

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	312,993.01	270,924.01	-42,069.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-54,728.64	-98,212.67	-43,484.03
1112	Bancos/Tesorería	16,705,604.35	7,234,580.62	-9,471,023.73	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,842,081.53	400,782,469.65	16,940,388.12
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	72,395,326.90	74,775,750.06	2,380,423.16
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,107,026.43	103,001.19	-18,004,025.24	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	192,765,827.83	153,403,432.72	-39,362,395.11
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,954,442.02	3,831,312.23	-123,129.79	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	62,797,376.73	54,609,243.53	-8,188,133.20	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,662,422.93	3,662,422.93	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,148,202.08	2,148,202.08	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,655,676.84	18,953,798.56	13,298,121.72	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	113,343,744.39	90,813,485.15	-22,530,259.24	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	648,948,507.62	628,863,439.76	-20,085,067.86
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1231	Terrenos	35,417,978.15	35,417,978.15	0.00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	8,674,662.44	8,674,662.44	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	129,280,194.42	4,895,679.05	-124,384,515.37	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	15,089,865.34	16,591,020.44	1,501,155.10	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	81,554,013.27	81,554,013.27	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	113,269,228.05	114,407,379.28	1,138,151.23	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	92,000.00	92,000.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	648,948,507.62	628,863,439.76	-20,085,067.86
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00					
1279	Otros Activos Diferidos	16,920,271.70	7,119,595.36	-9,800,676.34					
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00					
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00					
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00					
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	400,298,213.37	268,752,327.99	-131,545,885.38					
	TOTAL ACTIVO	513,641,957.76	359,565,813.14	-154,076,144.62					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

3100 PATRIMONIO			
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
3111 Aportaciones	83,124,621.71	83,124,621.71	0.00
3121 Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	83,124,621.71	83,124,621.71	0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	217,662,697.71	8,941,381.32	-208,721,316.39
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-436,093,869.28	-361,363,629.65	74,730,239.63
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
3232 Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
3239 Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3242 Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
3251 Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-218,431,171.57	-352,422,248.33	-133,991,076.76
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
3311 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-135,306,549.86	-269,297,626.62	-133,991,076.76
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	513,641,957.76	359,565,813.14	-154,076,144.62

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	639,162,994.74	639,162,994.74
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	639,162,994.74	639,162,994.74
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	754,419,053.13
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	754,419,053.13
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	175,536,559.22
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	175,536,559.22
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	851,529,371.00	993,179,483.03
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	107,154,121.92	170,628,791.04
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	744,375,249.08	822,550,691.99
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	598,908,022.00	457,257,909.97
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	60,240,000.00	60,240,000.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	116,409,950.00	116,409,950.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	55,564,000.00	55,564,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,407,399.00	20,407,399.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	166,733,200.67	-283,300,224.06
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-4,961,456.30	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	29,324,705.40	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	13,710,029.82	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	2,904,587.98	0.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionami	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera:	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasto	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,083,439.42	4,764,344.18
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio	55,193,095.50	56,767,235.21
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,462,592.14	-1,462,592.14
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	688,536.47	105,472,001.41
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	-371,940.40	-337,776.40
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisi	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisione:	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	428,091,381.91	735,793,789.85
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	10,008,360.80	3,472,764.79
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	88,547,836.74	117,872,542.14
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	41,165,433.71	-49,908,001.41
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,874,751.42	20,745,175.40
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>6,544,354,698.18</u>	<u>6,544,354,698.18</u>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111						Efectivo	312,993.01	0.00	42,069.00	270,924.01
1111	000000001	000000000000001	0001			EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	176,129.00
1111	000000002	000000000000001	0008			GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	000000000000001	0013			ARACELI BECERRIL GARDUNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	000000000000001	0021			NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1111	000000002	000000000000001	0022			GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1111	000000002	000000000000001	0023			GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
1111	000000002	000000000000001	0024			GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	42,069.00	0.00	42,069.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	42,069.00
T O T A L :									0.00	42,069.00
1111	000000002	000000000000003	0001			MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112						Bancos/Tesorería	16,705,604.35	195,344,758.80	204,815,782.53	7,234,580.62
1112	000000001	000000000000001				BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	318,718.27	0.00	0.00	318,718.27
1112	000000001	000000000000005				BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	1,135,080.55	71,893,232.59	73,028,313.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,407.32	0.00
			2.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,907.00	0.00
			2.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,551.00	0.00
			1.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,044.09	0.00
			1.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,959.29	0.00
			2.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,345.62	0.00
			2.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	401,223.00	0.00
			1.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,066.08	0.00
			6.0	01/12/2015	D	5	5	IGNACIO ENRIQUE MEJIA	0.00	24,022.44
			104.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,741.00	0.00
			1.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,882.55	0.00
			1.0	06/12/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,737.70	0.00
			34.0	01/12/2015	D	6	6	REFACCIPNARIA EL MIRADOR	0.00	230,788.24
			1.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,825.00	0.00
			2.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,758.70	0.00
			52.0	01/12/2015	D	7	7	CARDOSAM	0.00	1,149,954.88
			6.0	02/12/2015	D	8	8	CASE	0.00	170,974.72
			3.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,112.00	0.00
			2.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,834.00	0.00
			1.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,588.79	0.00
			1.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,502.51	0.00
			2.0	02/12/2015	D	9	9	PAGO SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TLALNEPANTLA.	0.00	94,010.00
			2.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,387,540.94	0.00
			6.0	02/12/2015	D	10	10	EDICIONES DEL NORTE	0.00	241,280.00
			1.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,149.95	0.00
			2.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,944.00	0.00
			6.0	03/12/2015	D	11	11	CAMS	0.00	154,611.76
			1.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,264.41	0.00
			2.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,183.38	0.00
			1.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,020.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	03/12/2015	D	12	12	GRUPO VANGUARDIA	0.00	174,000.00
		1.0	13/12/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	394.58	0.00
		6.0	03/12/2015	D	13	13	GRUPO VANGUARDIA	0.00	174,000.00
		6.0	04/12/2015	D	14	14	VIDESA	0.00	137,777.80
		2.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149,404.00	0.00
		1.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,736.74	0.00
		1.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,414.05	0.00
		18.0	04/12/2015	D	15	15	JOSE GUILLERMO MORALES GALLEGOS	0.00	149,999.60
		2.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,411,860.94	0.00
		1.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,262.04	0.00
		6.0	04/12/2015	D	16	16	TELMEX	0.00	97,474.24
		2.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	297,851.00	0.00
		1.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,036.07	0.00
		2.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,591.06	0.00
		78.0	04/12/2015	D	17	17	TELMEX	0.00	99,667.22
		2.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,514,603.00	0.00
		38.0	04/12/2015	D	18	18	PAOLA YOSELINE	0.00	335,576.02
		3.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,806.00	0.00
		1.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	109,879.00	0.00
		1.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,106.08	0.00
		6.0	04/12/2015	D	19	19	LEONARDO CARDENAS	0.00	45,240.00
		8.0	04/12/2015	D	20	20	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	82,000.00
		1.0	20/12/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	167.98	0.00
		6.0	04/12/2015	D	21	21	PAGO CXP23 DIC 2015/CHALECO.	0.00	20,532.00
		2.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	228,606.20	0.00
		1.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	640,753.21	0.00
		1.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,028,658.36	0.00
		6.0	04/12/2015	D	22	22	COPYFORMAS	0.00	4,512.40
		2.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	338,674.00	0.00
		1.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,130,110.08	0.00
		8.0	04/12/2015	D	23	23	IGNACIO ENRIQUE MEJIA	0.00	40,934.08
		188.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,382,515.64	0.00
		2.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	295.00	0.00
		1.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	490,019.00	0.00
		2.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,928.00	0.00
		1.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,218.98	0.00
		6.0	04/12/2015	D	25	25	LOMI	0.00	46,096.00
		6.0	04/12/2015	D	26	26	CONCEPTO RISOGRAFICO	0.00	9,616.40
		1.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,941.02	0.00
		2.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	791,874.38	0.00
		8.0	04/12/2015	D	27	27	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.	0.00	31,552.00
		1.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,769,826.62	0.00
		1.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,158,960.00	0.00
		2.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	153,556.00	0.00
		1.0	07/12/2015	D	29	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00
		2.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DICIEMBRE 2015	20.00	0.00
		1.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	8,172.29	0.00
		2.0	07/12/2015	D	31	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	431,000.00
		1.0	30/12/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	423.00	0.00
		2.0	07/12/2015	D	32	32	PAGO RETENCION A EMPLEADOS FONACOT.	0.00	413,279.08
		2.0	30/12/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015	1,514,603.49	0.00
		1.0	30/12/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015	1,514,603.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	07/12/2015	D	33	33	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	2,689,484.37
		6.0	07/12/2015	D	34	34	DAYTONA	0.00	17,900.01
		6.0	07/12/2015	D	35	35	CAMS	0.00	561,376.20
		1.0	08/12/2015	D	36	36	REGISTRO DE EMAJENACION DE MATERIAL DE DIVERSO DE FIERRO FUNDIC	100,000.00	0.00
		10.0	08/12/2015	D	37	37	VIVE BIEN	0.00	56,631.31
		6.0	08/12/2015	D	39	39	ISIDRA TERAN	0.00	4,796.92
		16.0	08/12/2015	D	40	40	REBOPOZ	0.00	1,519,709.41
		50.0	08/12/2015	D	41	41	CARDOSAM	0.00	492,000.00
		6.0	08/12/2015	D	42	42	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	18,293.32
		6.0	08/12/2015	D	43	43	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,562.05
		6.0	08/12/2015	D	44	44	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	958.67
		6.0	08/12/2015	D	45	45	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 331695 (GALVAN CHAVEZ	0.00	389.81
		1.0	08/12/2015	D	48	48	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,900,000.00	0.00
		14.0	09/12/2015	D	51	51	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	272,484.00
		6.0	09/12/2015	D	54	54	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	40,020.00
		8.0	09/12/2015	D	55	55	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00	235,103.24
		7.0	10/12/2015	D	57	57	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	673,537.00
		6.0	10/12/2015	D	59	59	MEXAGON, SA DE CV	0.00	3,343.82
		6.0	10/12/2015	D	61	61	PAGO CXP58 DIC 2015/UNIFORMES.	0.00	218,819.60
		6.0	10/12/2015	D	62	62	PAGO CXP60 DIC 2015/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	6,453.00
		6.0	10/12/2015	D	63	63	PAGO CXP110 DIC 2015/REINSTALACION DEL PROGRESS.	0.00	5,336.00
		4.0	11/12/2015	D	65	65	VICTOR HUGO JIMENEZ	0.00	390,096.00
		10.0	14/12/2015	D	66	66	ADSYSTEM	0.00	319,000.00
		11.0	14/12/2015	D	66	66	ADSYSTEM	0.00	899,000.00
		2.0	15/12/2015	D	78	78	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,500,000.00
		6.0	14/12/2015	D	81	81	CAM'S	0.00	60,129.76
		15.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	800,000.00	0.00
		1.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	400,000.00	0.00
		6.0	15/12/2015	D	84	84	AREPSA	0.00	498,800.00
		24.0	15/12/2015	D	85	85	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	597,415.17
		12.0	17/12/2015	D	87	87	SERVICIO DE ADM,INISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,350,391.00
		6.0	17/12/2015	D	88	88	INSTITUTO MEXICANO	0.00	279,833.76
		6.0	18/12/2015	D	91	91	ARTURO VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	15,973.20
		2.0	18/12/2015	D	93	93	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	2,557,845.45
		6.0	22/12/2015	D	99	99	HILDA ICELA	0.00	18,331.17
		15.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	0.00	941,913.34
		16.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	0.00	4,560,703.08
		3.0	24/12/2015	D	106	106	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	9,616.40	0.00
		19.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	463,748.24
		47.0	24/12/2015	D	108	108	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	139,608.30
		2.0	30/12/2015	D	109	109	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	899,796.85
		2.0	28/12/2015	D	110	110	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	8,000,000.00
		32.0	28/12/2015	D	112	112	PRINTERJET	0.00	103,246.50
		6.0	28/12/2015	D	113	113	DTI	0.00	25,000.00
		23.0	28/12/2015	D	114	114	COLTOMEX	0.00	284,876.33
		22.0	28/12/2015	D	114	114	COLTOMEX	0.00	500,000.00
		26.0	28/12/2015	D	115	115	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	659,431.55
		13.0	28/12/2015	D	116	116	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	39,841.80
		10.0	28/12/2015	D	119	119	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
		8.0	28/12/2015	D	119	119	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
		6.0	28/12/2015	D	119	119	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	9,500,000.00
		4.0	28/12/2015	D	119	119	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,500,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/12/2015	D	120	120	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015		29,989.00	0.00	
		1.0	29/12/2015	D	121	121	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015		51,380.00	0.00	
		2.0	29/12/2015	D	122	122	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	300,000.00	
		2.0	29/12/2015	D	123	123	RETENCION A EMPLEADO 2DA OCT/NOV/DIC 205/IMPULSORA PROMOBIE		0.00	168,994.74	
		12.0	29/12/2015	D	124	124	PROMOBIE		0.00	37,397.91	
		6.0	29/12/2015	D	125	125	STEPHANY		0.00	7,081.80	
		6.0	29/12/2015	D	126	126	PAGO CXP125 DIC 2015/MATERIAL DE CONCRETO.		0.00	189,312.00	
		6.0	29/12/2015	D	127	127	ELEVATION		0.00	3,224.80	
		21.0	29/12/2015	D	128	128	IGNACIO ENRIQUE MEJIA		0.00	13,307.52	
		10.0	29/12/2015	D	130	130	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.		0.00	5,600.48	
		38.0	29/12/2015	D	131	131	JOSE CORTEZ	975.00		0.00	
		37.0	29/12/2015	D	131	131	JOSE CORTEZ	0.00		4,524.00	
		53.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	132,400.00		0.00	
		7.0	29/12/2015	D	133	133	MARTIN MONROY VAZQUEZ	3,000.00		0.00	
		8.0	29/12/2015	D	133	133	MARTIN MONROY VAZQUEZ	10,000.00		0.00	
		18.0	29/12/2015	D	134	134	RISOGRAFICO	0.00		38,465.60	
		6.0	30/12/2015	D	136	136	PRISCILIANO AMADO OLMOS	0.00		28,040.39	
		6.0	30/12/2015	D	137	137	ECOFAN,SA DE CV	0.00		61,642.40	
		6.0	30/12/2015	D	138	138	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00		82,000.00	
		20.0	30/12/2015	D	139	139	G.G.GAS S.A. DE C.V.	0.00		72,539.79	
		8.0	30/12/2015	D	140	140	PAMBER,S.A. DE C.V.	0.00		53,360.00	
		31.0	30/12/2015	D	141	141	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		314,326.30	
		21.0	30/12/2015	D	142	142	RESCAÑO	0.00		197,245.82	
		2.0	30/12/2015	D	143	143	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00		700,000.00	
		6.0	30/12/2015	D	144	144	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00		193,140.00	
		12.0	30/12/2015	D	145	145	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON SA DE CV	0.00		172,355.12	
		6.0	30/12/2015	D	146	146	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLO	0.00		51,350.88	
		6.0	30/12/2015	D	147	147	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00		117,551.62	
		6.0	30/12/2015	D	148	148	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00		63,279.39	
		6.0	30/12/2015	D	150	150	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00		198,940.00	
		6.0	30/12/2015	D	151	151	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		97,474.24	
		14.0	30/12/2015	D	152	152	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		93,745.56	
		12.0	30/12/2015	D	153	153	ARMANDO ESQUINTIN PEREZ	0.00		974.40	
		6.0	30/12/2015	D	154	154	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		5,897.07	
		6.0	30/12/2015	D	155	155	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00		576,132.56	
		10.0	30/12/2015	D	156	156	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00		765,279.69	
		7.0	30/12/2015	D	157	157	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00		102,300.00	
		6.0	01/12/2015	D	158	158	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00		62,120.78	
		12.0	30/12/2015	D	160	160	REFACCIONES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS,S.A. DE C.V.	0.00		350,082.13	
		6.0	30/12/2015	D	161	161	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00		456,292.96	
		7.0	30/12/2015	D	162	162	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00		162,892.23	
		6.0	30/12/2015	D	163	163	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	0.00		187,113.80	
		6.0	30/12/2015	D	164	164	PAGO FACT/1584/1585/SUM GASOLINA.	0.00		590,621.68	
		19.0	30/12/2015	D	165	165	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00		171,382.25	
		8.0	30/12/2015	D	166	166	BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00		51,805.60	
		10.0	30/12/2015	D	169	169	NEXTEL	0.00		133,449.10	
		7.0	30/12/2015	D	171	171	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV	0.00		48,082.00	
		9.0	30/12/2015	d	172	172	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00		5,475.05	
		13.0	30/12/2015	d	177	177	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00		0.00	
		3.0	30/12/2015	d	177	177	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	1,200,000.00		0.00	
		5.0	30/12/2015	d	177	177	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	1,900,000.00		0.00	
		12.0	30/12/2015	d	177	177	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00		600,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	30/12/2015	d	179	179	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DICIEMBRE 2015.	0.00	26,402.61	
			24.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	900,000.00	0.00	
			26.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	2,000,000.00	0.00	
			28.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	3,900,000.00	
			30.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	5,000,000.00	0.00	
			44.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	2,581,029.76	
			22.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	5,500,000.00	
			20.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	730,000.00	0.00	
			17.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	900,000.00	0.00	
			1.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	1,137,412.44	0.00	
			T O T A L :						71,893,232.59	73,028,313.14	
1112	000000001	0000000000000007	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2					413.00	2,125,000.00	2,125,413.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	120,000.00	
			3.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	125,000.00	0.00	
			2.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,542.51	
			37.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	2,000,000.00	
			39.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	0.30	
			54.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	110.00	
			36.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	2,000,000.00	0.00	
			5.0	30/12/2015	D	192	192	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2	0.00	1,760.19	
			T O T A L :						2,125,000.00	2,125,413.00	
1112	000000001	0000000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0					1,017,657.85	0.00	1,017,657.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	125,000.00	
			5.0	31/12/2015	d	178	178	REG. COMISIONES BANORTE DICIEMBRE-15	0.00	13.10	
			18.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	892,644.75	
			T O T A L :						0.00	1,017,657.85	
1112	000000001	0000000000000013	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608					1,720,963.29	12,156,197.60	13,877,160.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,045.00	0.00	
			9.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,001.00	0.00	
			8.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,815.00	0.00	
			9.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,082.00	0.00	
			8.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,483.00	0.00	
			9.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,761.00	0.00	
			8.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,039.00	0.00	
			8.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,393.00	0.00	
			9.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,761.00	0.00	
			7.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,609.00	0.00	
			8.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,972.00	0.00	
			10.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,894.00	0.00	
			9.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,649.00	0.00	
			8.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,977.00	0.00	
			6.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,263.00	0.00	
			9.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,632.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,376.00	0.00
		9.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	421.00	0.00
		8.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,794.00	0.00
		9.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,372.00	0.00
		8.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,459.00	0.00
		8.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,123.00	0.00
		9.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,814.00	0.00
		10.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	448,029.00	0.00
		11.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	473,013.00	0.00
		10.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,516,910.68	0.00
		7.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,944.00	0.00
		11.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323,844.50	0.00
		10.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,500.00	0.00
		9.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,156.00	0.00
		9.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,526.00	0.00
		10.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	96,167.00	0.00
		10.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,229.00	0.00
		11.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	506,456.62	0.00
		6.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,370.00	0.00
		7.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,081.00	0.00
		7.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,911.00	0.00
		6.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,979.00	0.00
		10.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122,244.00	0.00
		9.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,528.00	0.00
		7.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,397.50	0.00
		4.0	10/12/2015	D	60	60	EMAJA	0.00	3,147,941.63
		4.0	10/12/2015	D	64	64	EMAJA	0.00	776,270.80
		6.0	14/12/2015	D	67	67	ERGOSPAZZIO	0.00	1,270,583.75
		7.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,270,000.00	0.00
		5.0	18/12/2015	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	40,000.00	0.00
		8.0	18/12/2015	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,030,000.00
		18.0	22/12/2015	D	100	100	DLT	0.00	927,387.64
		5.0	28/12/2015	D	111	111	EMAJA	0.00	1,218,512.39
		4.0	28/12/2015	D	111	111	EMAJ	0.00	1,000,000.00
		24.0	28/12/2015	D	117	117	PROD METALICA	0.00	554,266.56
		4.0	28/12/2015	D	118	100	ZDEMOR	0.00	12,893.80
		7.0	28/12/2015	D	119	119	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00
		9.0	28/12/2015	D	119	119	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00
		11.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,819.34	0.00
		9.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	10,000.00	0.00
		7.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,185.17	0.00
		13.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000.00	0.00
		5.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,720.46	0.00
		15.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,010.50	0.00
		6.0	30/12/2015	D	173	173	ERGO	0.00	90,755.50
		8.0	30/12/2015	d	177	177	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	0.00	1,700,000.00
		5.0	30/12/2015	D	181	181	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	0.00	25,155.05
		2.0	30/12/2015	D	188	188	PAGO A CTA EMAJA DEL DIA 10/12/2015.	0.00	136,573.94
		34.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	800,000.00
		32.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	700,000.00	0.00
		42.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	1,186,819.83
		48.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	710,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			50.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	4,000.00	0.00		
			5.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	2,316,440.77	0.00		
			TOTAL :						12,156,197.60	13,877,160.89		
1112	000000001	0000000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258						358,847.17	128,851.00	487,698.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,058.00	0.00		
			10.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,761.00	0.00		
			12.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,240.00	0.00		
			12.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,261.00	0.00		
			11.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,509.00	0.00		
			12.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,934.00	0.00		
			11.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	61,088.00	0.00		
			2.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	400,000.00		
			5.0	30/12/2015	D	185	185	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.00	1,683.16		
			14.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	86,015.01		
			TOTAL :						128,851.00	487,698.17		
1112	000000001	0000000000000016	BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU						1,010.50	0.00	1,010.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,010.50		
			TOTAL :						0.00	1,010.50		
1112	000000001	0000000000000017	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER						1,966,536.59	150,000.00	2,116,536.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	01/12/2015	D	4	4	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER	0.00	136,815.27		
			4.0	08/12/2015	D	38	38	PAGO CXP28 DIC 2015/REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMIC.	0.00	38,536.15		
			1.0	08/12/2015	D	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	150,000.00	0.00		
			6.0	18/12/2015	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	40,000.00		
			8.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,185.17		
			45.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	1,900,000.00		
			TOTAL :						150,000.00	2,116,536.59		
1112	000000001	0000000000000018	BANAMEX CTA. NO. 7005-2756438 PROSANEAR						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000.00		
			TOTAL :						0.00	1,000.00		
1112	000000001	0000000000000019	BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE						6,819.34	0.00	6,819.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,819.34		
			TOTAL :						0.00	6,819.34		
1112	000000001	0000000000000021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828						2,142,225.19	89,041,651.55	91,183,876.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	589,527.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,794.00	0.00	
		6.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,737.00	0.00	
		5.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81,260.00	0.00	
		4.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,709.00	0.00	
		3.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	504,409.00	0.00	
		7.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,532.00	0.00	
		6.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,157.00	0.00	
		4.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	124,630.00	0.00	
		5.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81,190.00	0.00	
		4.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	90,545.00	0.00	
		3.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	438,352.00	0.00	
		5.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,829.00	0.00	
		6.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,620.00	0.00	
		7.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,370.00	0.00	
		4.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56,787.00	0.00	
		5.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	71,316.00	0.00	
		6.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,740.00	0.00	
		7.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,219.00	0.00	
		3.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	394,645.00	0.00	
		2.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161,897.00	0.00	
		3.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,866.00	0.00	
		4.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,121.00	0.00	
		6.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,098.00	0.00	
		5.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,134.00	0.00	
		5.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,823.56	0.00	
		6.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	105,580.50	0.00	
		7.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,361.00	0.00	
		4.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113,807.00	0.00	
		3.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449,886.50	0.00	
		4.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	380,907.00	0.00	
		8.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,642.00	0.00	
		7.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62,499.00	0.00	
		6.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,621.00	0.00	
		5.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,805.00	0.00	
		3.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,111.00	0.00	
		4.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,183.00	0.00	
		5.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,353.00	0.00	
		6.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254,359.00	0.00	
		7.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,161.00	0.00	
		125.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,426.00	0.00	
		2.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	284,429.00	0.00	
		4.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,048.00	0.00	
		3.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,593.00	0.00	
		5.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,361.00	0.00	
		3.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	444,864.00	0.00	
		4.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,813.00	0.00	
		5.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,431.00	0.00	
		6.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	146,404.00	0.00	
		7.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,527.00	0.00	
		7.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	360.00	0.00	
		4.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,650.00	0.00	
		5.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,677.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139,434.00	0.00
		6.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,363.00	0.00
		3.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	384,867.00	0.00
		6.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98,110.00	0.00
		5.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,150.00	0.00
		4.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	107,303.10	0.00
		7.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,591.00	0.00
		6.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,978.00	0.00
		7.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,043.00	0.00
		4.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,524.00	0.00
		5.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	122,923.00	0.00
		3.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	390,059.00	0.00
		7.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,638.00	0.00
		3.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	132,852.00	0.00
		6.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,429.00	0.00
		4.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	431,875.20	0.00
		5.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	71,963.00	0.00
		3.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	181,851.00	0.00
		4.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	392,583.00	0.00
		6.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,762.00	0.00
		7.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,800.00	0.00
		5.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,774.00	0.00
		6.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	446,296.00	0.00
		7.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76,956.00	0.00
		4.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,285.43	0.00
		8.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	135,600.00	0.00
		2.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,145.00	0.00
		3.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76,168.00	0.00
		4.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	154,524.40	0.00
		5.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,042.00	0.00
		6.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,450.00	0.00
		4.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	775.00	0.00
		7.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	522,472.50	0.00
		6.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,168.00	0.00
		5.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,743.00	0.00
		3.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125,221.00	0.00
		3.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	259,631.00	0.00
		7.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81,456.00	0.00
		4.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,161.00	0.00
		6.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	703,121.00	0.00
		5.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	349.00	0.00
		6.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	119,806.00	0.00
		7.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,780,557.00	0.00
		8.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	196,208.00	0.00
		4.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,641.00	0.00
		2.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,387.00	0.00
		3.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,605.00	0.00
		5.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	92,916.00	0.00
		4.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	307,609.50	0.00
		5.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,636.00	0.00
		4.0	26/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,285.00	0.00
		4.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	167,505.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		31,731.50	0.00	
		6.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		320.00	0.00	
		3.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		38,873.00	0.00	
		3.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		422,190.00	0.00	
		4.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		189,339.10	0.00	
		5.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		21,213.00	0.00	
		2.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		92,834.00	0.00	
		7.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		12,073.00	0.00	
		6.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		353,809.00	0.00	
		5.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,396.00	0.00	
		4.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		683,021.00	0.00	
		3.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,556,268.00	0.00	
		4.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		197,779.00	0.00	
		3.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		284,284.30	0.00	
		5.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		395,573.00	0.00	
		6.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		25,626.00	0.00	
		1.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115		2,561.86	0.00	
		2.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015		26,961.00	0.00	
		2.0	07/12/2015	D	30	30	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,500,000.00	
		1.0	07/12/2015	D	31	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		431,000.00	0.00	
		2.0	08/12/2015	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,900,000.00	
		2.0	08/12/2015	D	50	50	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	390,000.00	
		2.0	09/12/2015	D	53	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	600,000.00	
		10.0	10/12/2015	D	58	58	MARCO NOLASCO MENDOZA		0.00	113,013.06	
		4.0	14/12/2015	D	77	77	REG. DISPERSION 1RA. QNA. DIC. 15 SINDICATO, CONFIANZA, FUNCIONAR		0.00	6,141,126.53	
		10.0	14/12/2015	D	80	80	PAGO CXP57 DIC 2015/CARLOS ELISEO TORRES LARA.		0.00	105,601.09	
		9.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		2,000,000.00	0.00	
		16.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	800,000.00	
		11.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		6,500,000.00	0.00	
		5.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		120,000.00	0.00	
		8.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,270,000.00	
		13.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		640,000.00	0.00	
		2.0	17/12/2015	D	89	89	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,400,000.00	
		3.0	18/12/2015	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		4,400,000.00	0.00	
		2.0	18/12/2015	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		18,504,451.24	0.00	
		7.0	18/12/2015	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		1,030,000.00	0.00	
		6.0	18/12/2015	D	98	98	REG. DISPERSION 2DA. QNA. DIC. 15 SINDICALIZCADOS, CONFIANZA, FUN		0.00	208,871.40	
		4.0	18/12/2015	D	98	98	REG. DISPERSION 2DA. QNA. DIC. 15 SINDICALIZCADOS, CONFIANZA, FUN		0.00	6,733,280.34	
		5.0	28/12/2015	D	119	119	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		9,500,000.00	0.00	
		3.0	28/12/2015	D	119	119	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		5,500,000.00	0.00	
		2.0	28/12/2015	D	119	119	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	4,600,000.00	
		23.0	29/12/2015	D	129	129	ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA		0.00	127,015.57	
		1.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		3,542.51	0.00	
		3.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		729,698.00	0.00	
		64.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS		0.00	546,279.30	
		6.0	30/12/2015	D	170	170	PAGO PENSION SOBRE AGUINALDO DICIEMBRE 2015.		0.00	21,112.65	
		5.0	30/12/2015	D	170	170	PAGO PENSION SOBRE AGUINALDO DICIEMBRE 2015.		0.00	208,871.40	
		4.0	30/12/2015	D	170	170	PAGO PENSION SOBRE AGUINALDO DICIEMBRE 2015.		0.00	109,512.89	
		2.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES		0.00	4,714,880.38	
		12.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES		0.00	2,358,691.18	
		14.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES		0.00	999,593.52	
		16.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES		0.00	2,352,508.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES		0.00	1,632,234.90	
		10.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES		0.00	9,006,927.18	
		8.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES		0.00	211,701.51	
		6.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES		0.00	1,632,234.90	
		4.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES		0.00	10,006,520.37	
		4.0	30/12/2015	d	177	177	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	1,200,000.00	
		6.0	30/12/2015	d	177	177	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	1,900,000.00	
		7.0	30/12/2015	d	177	177	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	1,700,000.00		0.00	
		10.0	30/12/2015	d	177	177	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	200,000.00	
		11.0	30/12/2015	d	177	177	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	600,000.00		0.00	
		1.0	30/12/2015	d	177	177	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	251,348.05		0.00	
		5.0	30/12/2015	D	180	180	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015.		0.00	78,649.53	
		8.0	30/12/2015	D	183	183	REYNOSO RESENDIZ JOSE		0.00	17,421.72	
		2.0	30/12/2015	D	186	186	REG. DISPERSION NOMINA CONFIANZA COMPLEMETO 2DA. QNA. NOV. 15.		0.00	146,305.84	
		4.0	30/12/2015	D	186	186	REG. DISPERSION NOMINA CONFIANZA COMPLEMETO 2DA. QNA. NOV. 15.		0.00	54,972.48	
		52.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS		0.00	629,194.08	
		1.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		500,000.00	0.00	
		3.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.00	1,360,000.00	
		5.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		700,000.00	0.00	
		7.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		100,000.00	0.00	
		9.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.00	1,000,000.00	
		13.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.00	2,852,294.16	
		15.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		450,000.00	0.00	
		33.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		800,000.00	0.00	
		46.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	1,900,000.00		0.00	
		40.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.30	0.00	
		38.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	2,000,000.00		0.00	
		35.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.00	2,000,000.00	
		31.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.00	700,000.00	
		29.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.00	5,000,000.00	
		19.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.00	730,000.00	
		21.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	5,500,000.00		0.00	
		23.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.00	900,000.00	
		25.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		0.00	2,000,000.00	
		27.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	3,900,000.00		0.00	
		4.0	31/12/2015	D	190	190	PAGO DE LA CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596, MEZCLA ASFALTICA		0.00	729,698.00	
		5.0	31/12/2015	D	191	191	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-IN'		0.00	400,000.00	
		3.0	31/12/2015	D	191	191	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-IN'		0.00	1,900,000.00	
		1.0	31/12/2015	D	191	191	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-IN'		0.00	700,000.00	
		7.0	31/12/2015	D	191	191	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-IN'		0.00	5,500,000.00	
		9.0	31/12/2015	D	191	191	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-IN'	2,000,000.00		0.00	
		4.0	30/12/2015	D	195	195	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA IER QUINCENA		0.00	925,187.78	
		16.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.		0.00	570,176.35	

TOTAL :

89,041,651.55

91,183,876.74

1112	000000001	0000000000000022			BANAMEX CTA. NO. 7008-1900424 PROMER 2015	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
------	-----------	------------------	--	--	---	------------	------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/12/2015	D	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	150,000.00
10.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	10,000.00
TOTAL :						0.00	160,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000000023			SANTANDER CTA. 65-50450305-6		455,984.55	323,754.20	779,738.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,667.00	0.00
			9.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,176.00	0.00
			8.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,552.00	0.00
			161.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,229.00	0.00
			9.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,712.00	0.00
			8.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,755.00	0.00
			2.0	30/12/2015	d	177	177	SANTANDER CTA. 65-50450305-6	0.00	251,348.05
			5.0	30/12/2015	D	182	0	SANTANDER CTA. 65-50450305-6	0.00	10,996.70
			16.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	450,000.00
			11.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	67,394.00
			19.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	206,663.20	0.00
			TOTAL :						323,754.20	779,738.75
1112	000000001	0000000000000024			BANAMEX CTA. 7008-1900440 PROME 2015		717,720.46	0.00	717,720.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,720.46
			49.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	4,000.00
			47.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	710,000.00
			TOTAL :						0.00	717,720.46
1112	000000001	0000000000000025			BANCO DEL BAJIO 125102850201		32,279.93	0.00	812.00	31,467.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/12/2015	D	194	194	REG. COMISIONES BAJIO DIC. 15	0.00	812.00
			TOTAL :						0.00	812.00
1112	000000001	0000000000000026			SANTANDER CTA.65505150627		6,670,347.66	19,526,071.86	19,312,025.10	6,884,394.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/12/2015	E	1	62	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
			50.0	04/12/2015	E	2	63	SUTEYM	0.00	148,500.00
			50.0	01/12/2015	E	3	64	SUTEYM	0.00	84,000.00
			20.0	04/12/2015	E	4	65	SUTEYM	0.00	197,521.00
			2.0	04/12/2015	E	5	66	MARCELA IRMA BARRAZA ROMERO	0.00	42,622.00
			2.0	04/12/2015	E	6	67	CESAR OMAR LOPEZ MEJIA	0.00	42,622.00
			2.0	04/12/2015	E	7	68	ALEJANDRO CHAVEZ MORENO	0.00	42,622.00
			2.0	04/12/2015	E	8	69	LOREDANA MALAGON BARRAZA	0.00	42,622.00
			4.0	08/12/2015	E	9	70	SUTEYM	0.00	230,000.00
			1.0	09/12/2015	E	10	71	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
			4.0	09/12/2015	E	11	72	SUTEYM	0.00	425,000.00
			6.0	10/12/2015	E	12	73	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	0.00	406,736.60
			8.0	11/12/2015	E	13	74	AGUSTINA VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	26,322.10
			6.0	11/12/2015	E	14	75	FREDY AVILA CRUZ	0.00	5,058.87
			4.0	16/12/2015	E	15	76	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,794,730.00
			6.0	17/12/2015	E	16	77	DAVID GONZALEZ JUAREZ	0.00	7,314.13
			1.0	17/12/2015	E	17	78	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
			2.0	17/12/2015	E	18	79	CLAUDIA VAZQUEZ TOVAR	0.00	35,786.00
			10.0	24/12/2015	E	19	80	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	0.00	729,698.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	24/12/2015	E	20	81	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	30,512.29	
		1.0	24/12/2015	E	21	82	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		6.0	24/12/2015	E	22	83	SILVIA LOREY RUIZ RAZO	0.00	75,000.00	
		1.0	24/12/2015	E	23	84	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	24	85	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		8.0	04/12/2015	D	24	24	OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO	0.00	38,000.00	
		1.0	24/12/2015	E	25	86	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	26	87	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	27	88	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	28	89	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	29	90	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		2.0	07/12/2015	D	29	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00	
		1.0	07/12/2015	D	30	30	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,500,000.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	30	91	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	31	92	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	32	93	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	33	94	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	34	95	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	35	96	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	36	97	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	37	98	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	38	99	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	39	100	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		1.0	24/12/2015	E	40	101	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
		6.0	24/12/2015	E	41	102	BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00	9,000.00	
		1.0	08/12/2015	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,900,000.00	0.00	
		2.0	08/12/2015	D	48	48	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,900,000.00	
		14.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	640,000.00	
		4.0	18/12/2015	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,400,000.00	
		1.0	28/12/2015	D	119	119	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,600,000.00	0.00	
		4.0	29/12/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	729,698.00	
		9.0	30/12/2015	d	177	177	SANTANDER CTA.65505150627	200,000.00	0.00	
		5.0	30/12/2015	D	184	184	SANTANDER CTA.65505150627	0.00	174.00	
		2.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	500,000.00	
		4.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	1,360,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	700,000.00	
		8.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	100,000.00	
		10.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	1,000,000.00	0.00	
		12.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	67,394.00	0.00	
		14.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	2,852,294.16	0.00	
		18.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	900,000.00	
		41.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	1,186,819.83	0.00	
		43.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	2,581,029.76	0.00	
		1.0	31/12/2015	D	190	190	DEVOLUCION DEL CHEQUE NO. 80,	729,698.00	0.00	
		15.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	570,176.35	0.00	
		24.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	1,321,822.91	
		13.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	86,015.01	0.00	
		17.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	892,644.75	0.00	
		20.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	206,663.20	
TOTAL :								19,526,071.86	19,312,025.10	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo						18,107,026.43	11,000,426.00	29,004,451.24	103,001.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1121	000000003				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50051471-2		47.42	0.00	0.00	47.42
1121	000000004				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		18,004,025.24	11,000,426.00	29,004,451.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	08/12/2015	D	50	50	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	390,000.00	0.00	
		1.0	09/12/2015	D	53	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00	
		12.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,500,000.00	
		10.0	15/12/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00	
		1.0	17/12/2015	D	89	89	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,400,000.00	0.00	
		1.0	18/12/2015	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	18,504,451.24	
		2.0	31/12/2015	D	191	191	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-IN'	700,000.00	0.00	
		4.0	31/12/2015	D	191	191	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-IN'	1,900,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2015	D	191	191	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-IN'	400,000.00	0.00	
		8.0	31/12/2015	D	191	191	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-IN'	5,500,000.00	0.00	
		10.0	31/12/2015	D	191	191	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER-IN'	0.00	2,000,000.00	
		9.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	110,426.00	0.00	
		TOTAL :						11,000,426.00	29,004,451.24	
1121	000000010				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66505150627		102,953.77	0.00	0.00	102,953.77
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		3,954,442.02	96,750.33	219,880.12	3,831,312.23
1123	000000001	0000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO		336,337.62	0.00	0.00	336,337.62
1123	000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO		74,942.15	6,744.52	4,994.51	76,692.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		817.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,340.45	0.00	
		2.0	17/12/2015	D	87	87	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	4,994.51	
		688.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,404.07	0.00	
		TOTAL :						6,744.52	4,994.51	
1123	000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)		75,336.41	0.00	0.00	75,336.41
1123	000000001	0000000000000001	0004		SCOTIABANK		3,109.10	0.00	0.00	3,109.10
1123	000000001	0000000000000002	0001		MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA		642,814.00	0.00	0.00	642,814.00
1123	000000001	0000000000000002	0003		CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM		785,854.20	83,738.69	0.00	869,592.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		818.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	83,738.69	0.00	
		TOTAL :						83,738.69	0.00	
1123	000000001	0000000000000002	0005		JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		90,331.20	2,086.20	92,417.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	2,086.20	0.00	
		1.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	92,417.40	
		TOTAL :						2,086.20	92,417.40	
1123	000000002	0000000000000002	0001		PRODUCTORA METALICA, SA DE CV		174,900.00	0.00	0.00	174,900.00
1123	000000005	0000000000000003	0002		ESTEFANI GONZALEZ GARCIA		-370.85	370.85	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/12/2015	D	167	167	ESTEFANI GONZALEZ GARCIA		370.85	0.00	
								TOTAL :		370.85	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0004			GABRIELA BARCENA ALMANZA		1,115.66	97.02	1,212.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			120.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		28.01	0.00	
			123.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		69.00	0.00	
			122.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.01	0.00	
			3.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115		0.00	238.01	
			7.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115		0.00	102.02	
			8.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115		0.00	419.77	
			11.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115		0.00	20.03	
			2.0	30/12/2015	D	167	167	GABRIELA BARCENA ALMANZA		0.00	432.85	
								TOTAL :		97.02	1,212.68	
1123	000000005	0000000000000003	0005			GISELA PEREZ IRINEO		2.50	0.00	2.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2015	D	167	167	GISELA PEREZ IRINEO		0.00	2.50	
								TOTAL :		0.00	2.50	
1123	000000005	0000000000000003	0006			MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ		-956.03	956.03	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	D	167	167	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ		956.03	0.00	
								TOTAL :		956.03	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0007			JAQUELINE CURIEL GONZALEZ		107.02	190.98	298.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		100.01	0.00	
			149.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
			12.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115		0.00	100.00	
			4.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115		0.00	198.00	
			5.0	30/12/2015	D	167	167	JAQUELINE CURIEL GONZALEZ		89.97	0.00	
								TOTAL :		190.98	298.00	
1123	000000005	0000000000000003	0011			ESPERANZA SIERRA GARAVITO		12.00	0.00	12.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLEMTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115		0.00	10.00	
			6.0	30/12/2015	D	167	167	ESPERANZA SIERRA GARAVITO		0.00	2.00	
								TOTAL :		0.00	12.00	
1123	000000005	0000000000000003	0012			BERTA GARNICA HERNANDEZ		0.00	0.01	0.01	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			124.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.01	0.00	
			7.0	30/12/2015	D	167	167	BERTA GARNICA HERNANDEZ		0.00	0.01	
								TOTAL :		0.01	0.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000000003	0016		MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA	2.01	0.00	2.01	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/12/2015	D	167	167	MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA		0.00	2.01	
TOTAL :							0.00	2.01	
1123	000000005	0000000000000003	0027		MARIELA PENA RAMIREZ	1.01	0.00	1.01	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/12/2015	D	167	167	MARIELA PENA RAMIREZ		0.00	1.01	
TOTAL :							0.00	1.01	
1123	000000005	0000000000000003	0053		RUBIO SANCHEZ LORENA	185.86	112.00	297.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
139.0	01/12/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
140.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
139.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		100.00	0.00	
126.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10.00	0.00	
9.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLETO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115		0.00	10.00	
6.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLETO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115		0.00	100.00	
5.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLETO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115		0.00	91.03	
10.0	30/12/2015	D	167	167	RUBIO SANCHEZ LORENA		0.00	96.83	
TOTAL :							112.00	297.86	
1123	000000005	0000000000000003	0054		ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	202.02	0.00	202.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	30/12/2015	D	167	167	ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ		0.00	202.02	
TOTAL :							0.00	202.02	
1123	000000005	0000000000000003	0056		IBARRA MARINA HILDA ESTELA	1.00	0.00	1.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/12/2015	D	167	167	IBARRA MARINA HILDA ESTELA		0.00	1.00	
TOTAL :							0.00	1.00	
1123	000000005	0000000000000003	0059		MARCO ANTONIO MANZO MELENDEZ	0.01	0.00	0.01	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	30/12/2015	D	167	167	MARCO ANTONIO MANZO MELENDEZ		0.00	0.01	
TOTAL :							0.00	0.01	
1123	000000005	0000000000000003	0060		AZUCENA GUADALUPE ABARCA	543.31	271.00	814.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		271.00	0.00	
16.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLETO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115		0.00	271.00	
14.0	30/12/2015	D	167	167	AZUCENA GUADALUPE ABARCA		0.00	543.31	
TOTAL :							271.00	814.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1123	000000005	0000000000000003	0062		KARINA ITZEL MURILLO MENDEZ			4.05	0.01	4.06	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					128.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
					15.0	30/12/2015	D	167	167	KARINA ITZEL MURILLO MENDEZ	0.00	4.06
					TOTAL :						0.01	4.06
1123	000000005	0000000000000003	0063		SANDRA VAZQUEZ DAVALOS			4.00	0.00	4.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	30/12/2015	D	167	167	SANDRA VAZQUEZ DAVALOS	0.00	4.00
					TOTAL :						0.00	4.00
1123	000000005	0000000000000003	0064		MELISA RUBIO VARGAS			11.63	0.01	11.64	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					123.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
					17.0	30/12/2015	D	167	167	MELISA RUBIO VARGAS	0.00	11.64
					TOTAL :						0.01	11.64
1123	000000005	0000000000000003	0065		SANDRA MARTINEZ			4.00	0.00	4.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	30/12/2015	D	167	167	SANDRA MARTINEZ	0.00	4.00
					TOTAL :						0.00	4.00
1123	000000005	0000000000000003	0067		ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO			441.05	583.01	1,024.06	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					146.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
					127.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
					135.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	88.00	0.00
					160.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	494.00	0.00
					10.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	440.00
					13.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	88.00
					15.0	30/12/2015	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DICIEMBRE 20115	0.00	494.00
					19.0	30/12/2015	D	167	167	ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO	0.00	2.06
					TOTAL :						583.01	1,024.06
1123	000000005	0000000000000003	0068		MARIA ISABEL MARITANO RAMOS			1.00	0.00	1.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	30/12/2015	D	167	167	MARIA ISABEL MARITANO RAMOS	0.00	1.00
					TOTAL :						0.00	1.00
1123	000000005	0000000000000005	0001		FIDEL PADRON HERNANDEZ			4,344.01	0.00	0.00	4,344.01	
1123	000000005	0000000000000005	0002		GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE			859,818.57	0.00	0.00	859,818.57	
1123	000000005	0000000000000005	0003		JUAN CARLOS JIMENEZ OZAINE			298,403.00	0.00	0.00	298,403.00	
1123	000000005	0000000000000005	0004		JUAN MARTINEZ CORREA			6,010.00	0.00	0.00	6,010.00	
1123	000000005	0000000000000005	0005		ALEJANDRO REGALADO NIETO			29,832.00	0.00	0.00	29,832.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000000005	0006		FRANCISCO VERA RUBI		247,169.82	0.00	0.00	247,169.82
1123	000000005	0000000000000005	0007		JOSE VERA RUBI		4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1123	000000005	0000000000000005	0008		JOSE DIEGO DURAN FLORES		93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000000005	0009		RAFAEL HERNANDEZ ROJAS		93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000000005	0010		SALVADOR GUILLEN GUERRERO		7,466.72	0.00	0.00	7,466.72
1123	000000005	0000000000000006	0005		ELISEO URIARTE SOLEDAD		5,333.37	0.00	3,999.99	1,333.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			586.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
			605.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,333.33
			541.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
			TOTAL :						0.00	3,999.99
1123	000000005	0000000000000006	0009		JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ		5,333.37	0.00	3,999.99	1,333.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			587.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
			606.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,333.33
			542.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
			TOTAL :						0.00	3,999.99
1123	000000005	0000000000000006	0018		TEOFILO PADRON MARTINEZ		5,333.37	0.00	3,999.99	1,333.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			588.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
			607.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,333.33
			543.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
			TOTAL :						0.00	3,999.99
1123	000000005	0000000000000006	0019		MAURICIO MIRANDA ORTEGA		5,333.37	0.00	3,999.99	1,333.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			589.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
			608.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,333.33
			544.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
			TOTAL :						0.00	3,999.99
1123	000000005	0000000000000006	0023		RUBEN IRINEO CERVANTES		1,538.47	0.00	2,307.69	-769.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			590.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	769.23
			609.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	769.23
			545.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	769.23
			TOTAL :						0.00	2,307.69
1123	000000005	0000000000000006	0028		FILOMENO GALVAN CHAVEZ		13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			591.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	800.00
			610.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	12,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	13,400.00		
1123	000000005	0000000000000006	0031		ROBERTO VENTURA MARTINEZ		9,400.00	0.00	10,200.00	-800.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				592.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	800.00
				611.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	8,600.00
				546.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	800.00
TOTAL :								0.00	10,200.00		
1123	000000005	0000000000000006	0032		VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ		1,538.47	0.00	2,307.69	-769.22	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				593.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	769.23
				612.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	769.23
				547.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	769.23
TOTAL :								0.00	2,307.69		
1123	000000005	0000000000000006	0034		ALFREDO ROSAS GUERRERO		1,875.00	0.00	2,812.50	-937.50	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				594.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	937.50
				613.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	937.50
				548.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	937.50
TOTAL :								0.00	2,812.50		
1123	000000005	0000000000000006	0039		FABIAN JIMENEZ CHAVEZ		-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	01/12/2015	D	3	3	CORRECCION EN REGISTRO, POR DUPLICIDAD EN CUENTA DE BALANCE	1,600.00	0.00
TOTAL :								1,600.00	0.00		
1123	000000005	0000000000000006	0043		MARTIN GUZMAN GONZALEZ		2,061.00	0.00	2,307.00	-246.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				595.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	769.00
				614.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	769.00
				549.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	769.00
TOTAL :								0.00	2,307.00		
1123	000000005	0000000000000006	0056		EFREN ROMERO HERNANDEZ		5,333.37	0.00	3,999.99	1,333.38	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				596.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
				615.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,333.33
				550.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33
TOTAL :								0.00	3,999.99		
1123	000000005	0000000000000006	0138		DURAN CAMACHO ERIC		2,352.95	0.00	3,529.41	-1,176.46	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				597.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			616.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,176.47	
			551.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47	
			TOTAL :						0.00	3,529.41	
1123	000000005	0000000000000006	0139			DURAN CAMACHO JESUS		2,352.95	0.00	3,529.41	-1,176.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			598.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47	
			617.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,176.47	
			552.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47	
			TOTAL :						0.00	3,529.41	
1123	000000005	0000000000000006	0141			CAMARENA PORRAS SALVADOR		500.00	0.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			599.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0143			ROBLES ROSAS MARINA		500.00	0.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			600.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0144			FONTES JIMENEZ ALFREDO		500.00	0.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			601.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0145			DURAN CAMACHO EGDAR		2,352.95	0.00	3,529.41	-1,176.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			602.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47	
			618.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,176.47	
			553.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47	
			TOTAL :						0.00	3,529.41	
1123	000000005	0000000000000006	0146			ESPINA JIMENEZ JAIME		500.00	0.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			603.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0147			AVILA ARROYO LAZARO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123	000000005	0000000000000006	0148			GALOMO GUALITO LUIS MANUEL		500.00	0.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			604.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			613.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0158				MELCHOR VARGAS MARIO	500.00	0.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			614.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0159				ESPINA JIMENEZ VICTOR MANUEL	500.00	0.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			615.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0160				ZAVALA RAMIREZ LUIS HUMBERTO	500.00	0.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			616.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0161				OLVERA CRUZ HILARIO	500.00	0.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			617.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0162				BRITO RENDON GABRIEL	500.00	0.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			618.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0164				DURAN ESCOBAR VENANCIO	750.00	0.00	750.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			619.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	750.00	
			TOTAL :						0.00	750.00	
1123	000000005	0000000000000006	0165				JIMENEZ CHAVEZ FABIAN	15,000.00	0.00	15,800.00	-800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/12/2015	D	3	3	CORRECCION EN REGISTRO, POR DUPLICIDAD EN CUENTA DE BALANCE	0.00	1,600.00	
			620.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	800.00	
			620.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	12,600.00	
			554.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	800.00	
			TOTAL :						0.00	15,800.00	
1123	000000005	0000000000000006	0166				OBREGON ROSALES VICTOR	0.05	0.00	0.05	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					621.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	0.05	
					TOTAL :							0.00	0.05
1123	000000005	0000000000000006	0168		NAVARRETE ALVA MA.CONCEPCION		2,352.95	0.00	2,352.94		0.01		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					622.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47	
					555.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,176.47	
					TOTAL :							0.00	2,352.94
1123	000000005	0000000000000006	0171		HERNANDEZ JOSE PEDRO		5,500.00	0.00	500.00		5,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					623.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	500.00	
					TOTAL :							0.00	500.00
1123	000000005	0000000000000006	0173		ZUÑIGA TORRES SERGIO		13,400.00	0.00	13,400.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					624.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	800.00	
					621.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	12,600.00	
					TOTAL :							0.00	13,400.00
1123	000000005	0000000000000006	0175		HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO		5,333.37	0.00	3,999.99		1,333.38		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					625.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33	
					622.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,333.33	
					556.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,333.33	
					TOTAL :							0.00	3,999.99
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		62,797,376.73	10,270,336.46	18,458,469.66		54,609,243.53		
1129	000000001	0000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE FISCAL		63,468,283.71	5,503,280.92	9,443,429.36		59,528,135.27		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					49.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	18,871.07	0.00	
					3.0	01/12/2015	D	5	5	PAGO CXP9 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	3,313.44	0.00	
					31.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	31,832.86	0.00	
					49.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	39,674.88	0.00	
					3.0	02/12/2015	D	8	8	PAGO CXP13 DIC 2015/FOLLETOS INFORMATIVOS.	23,582.72	0.00	
					3.0	02/12/2015	D	10	10	PAGO CXP26 DIC 2015/PUBLICACION.	33,280.00	0.00	
					3.0	03/12/2015	D	11	11	PAGO CXP27 DIC 2015/EVENTO FIN DE AÑO.	21,325.76	0.00	
					3.0	03/12/2015	D	12	12	PAGO CXP15 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	24,000.00	0.00	
					3.0	03/12/2015	D	13	13	PAGO CXP14 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	24,000.00	0.00	
					3.0	04/12/2015	D	14	14	PAGO CXP16 DIC 2015/MUESTRAS Y ANALISIS.	19,003.84	0.00	
					15.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS.	20,689.60	0.00	
					3.0	04/12/2015	D	16	16	PAGO CXP18 DICIEMBRE 2015/SERVICIO TELEFONICO.	13,444.72	0.00	
					75.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	13,747.18	0.00	
					35.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	46,286.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	04/12/2015	D	19	19	PAGO CXP21 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	6,240.00	0.00
		5.0	04/12/2015	D	20	20	PAGO CXP22 DIC 2015/MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	11,310.34	0.00
		3.0	04/12/2015	D	21	21	PAGO CXP23 DIC 2015/CHALECO.	2,832.00	0.00
		3.0	04/12/2015	D	22	22	PAGO CXP24 DIC 2015/FORMATOS.	622.40	0.00
		5.0	04/12/2015	D	23	23	PAGO CXP25 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	5,646.08	0.00
		3.0	04/12/2015	D	25	25	PAGO CXP34 DIC 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORG.	6,358.07	0.00
		3.0	04/12/2015	D	26	26	PAGO CXP35 DIC 2015/RENTA DE SCANNER.	1,326.40	0.00
		5.0	04/12/2015	D	27	27	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.	4,352.00	0.00
		3.0	07/12/2015	D	34	34	PAGO CXP40 DIC 2015/MOTO.	2,468.97	0.00
		3.0	07/12/2015	D	35	35	PAGO CXP56 DIC 2015/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZA	77,431.20	0.00
		7.0	08/12/2015	D	37	37	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	7,811.21	0.00
		1.0	08/12/2015	D	38	38	PAGO CXP28 DIC 2015/REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMIC.	5,338.34	0.00
		3.0	08/12/2015	D	39	39	PAGO CXP39 DIC 2015/ARRENDAMIENTO.	724.06	0.00
		13.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	209,615.09	0.00
		11.0	09/12/2015	D	51	51	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 3	37,584.00	0.00
		3.0	09/12/2015	D	54	54	PAGO CXP 41/DIC/15, FACTS. 384, SERV. EJECUTIVO DE BANQUETE.	5,520.00	0.00
		5.0	09/12/2015	D	55	55	PAGO CXP 31/DIC/15, FACTS. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMER	32,428.04	0.00
		3.0	10/12/2015	D	59	59	PAGO CXP 44/DIC/15, FACT. 20391, HOSTING LINUX	461.22	0.00
		1.0	10/12/2015	D	60	60	PAGO CXP43 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/24/14.	442,592.85	0.00
		3.0	10/12/2015	D	61	61	PAGO CXP58 DIC 2015/UNIFORMES.	30,182.01	0.00
		3.0	10/12/2015	D	62	62	PAGO CXP60 DIC 2015/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	890.07	0.00
		3.0	10/12/2015	D	63	63	PAGO CXP110 DIC 2015/REINSTALACION DEL PROGRESS.	736.00	0.00
		1.0	10/12/2015	D	64	64	PAGO CXP141 NOV 2015/EST11 VALLE DORADO.	164,579.82	0.00
		7.0	14/12/2015	D	66	66	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.	168,000.00	0.00
		3.0	14/12/2015	D	67	67	PAGO CXP32 DIC 2015/REMODELACION DEL EDIFICIO OPDM.	178,640.95	0.00
		3.0	14/12/2015	D	81	81	PAGO CXP55 DIC 2015/CAMARAS Y VIDEO CAMARAS.	8,293.76	0.00
		3.0	15/12/2015	D	84	84	PAGO CXP46 DIC 2015/MANTTO. AL ELEVADOR.	68,800.00	0.00
		15.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	16,714.65	0.00
		21.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO DE LA FACTS. LO 180180, 178119, 178118, 175283, 173880, 173878 SU	65,223.16	0.00
		7.0	17/12/2015	D	87	87	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011	1,048,611.96	0.00
		6.0	17/12/2015	D	87	87	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	9,442,102.96
		3.0	17/12/2015	D	88	88	PAGO CXP45 DIC 2015/CURSO.	38,597.76	0.00
		3.0	18/12/2015	D	91	91	PAGO CXP109 DIC 2015/PLACA.	2,203.20	0.00
		3.0	22/12/2015	D	99	99	PAGO CXP117 DIC 2015/ALQUILER BODEGA.	2,766.97	0.00
		15.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	199,029.66	0.00
		11.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	129,919.08	0.00
		5.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	629,062.49	0.00
		2.0	24/12/2015	D	106	106	IVA ACREDITABLE FISCAL	0.00	1,326.40
		8.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	15,294.30	0.00
		16.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	12,331.72	0.00
		12.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	20,487.67	0.00
		4.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	14,122.85	0.00
		17.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	5,097.36	0.00
		34.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	4,308.80	0.00
		41.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBU	9,329.69	0.00
		1.0	28/12/2015	D	111	111	PAGO CXP52 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/24/14.	311,917.38	0.00
		8.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	1,920.64	0.00
		18.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	1,600.00	0.00
		23.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	691.20	0.00
		29.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	5,696.00	0.00
		13.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	3,559.94	0.00
		3.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	773.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/12/2015	D	113	113	PAGO CXP152 DIC 15/SERV. ACTUALIZACION.	3,448.28	0.00
		19.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	12,168.80	0.00
		7.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	71,188.56	0.00
		11.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	7,854.43	0.00
		3.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	12,793.61	0.00
		15.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	4,253.40	0.00
		16.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO DE LA FACTURA F01EB SUM. DE COMBUSTIBLE	19,473.34	0.00
		22.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO DE LA FACTURA C9F7 SUM. DE COMBUSTIBLE	18,278.27	0.00
		11.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FI	50,959.63	0.00
		4.0	28/12/2015	D	116	116	PAGO FACTS. AA-37336 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	4,764.12	0.00
		10.0	28/12/2015	D	116	116	PAGO FACTS. AA-37381 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	582.76	0.00
		21.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	76,450.56	0.00
		1.0	28/12/2015	D	118	118	PAGO CXP51 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/02/15.	1,812.84	0.00
		9.0	29/12/2015	D	124	124	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	5,158.33	0.00
		3.0	29/12/2015	D	125	125	PAGO CXP124 DIC 2015/TARJETAS.	976.80	0.00
		3.0	29/12/2015	D	126	126	PAGO CXP125 DIC 2015/MATERIAL DE CONCRETO.	26,112.00	0.00
		3.0	29/12/2015	D	127	127	PAGO CXP68 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO.	444.80	0.00
		13.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	470.72	0.00
		8.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	571.52	0.00
		3.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	115.20	0.00
		18.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	678.08	0.00
		3.0	29/12/2015	D	130	130	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	342.40	0.00
		7.0	29/12/2015	D	130	130	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	430.08	0.00
		27.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	438.40	0.00
		34.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	51.20	0.00
		49.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	163.16	0.00
		15.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	1,326.40	0.00
		3.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	1,326.40	0.00
		7.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	1,326.40	0.00
		11.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	1,326.40	0.00
		3.0	30/12/2015	D	136	136	PAGO CXP 75/DIC/15, FACT. 57 PUERTAS DE CRISTAL	3,867.64	0.00
		3.0	30/12/2015	D	137	137	PAGO CXP 74/DIC/15, FACT. 8573 SERV. FUMIGACION	8,502.40	0.00
		3.0	30/12/2015	D	138	138	PAGO CXP 83/84/ DIC/15, FACTS. 199/205, MANTTO. AL IVR	11,310.34	0.00
		17.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	3,361.59	0.00
		9.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	6,643.89	0.00
		5.0	30/12/2015	D	140	140	PAGO CXP 86/DIC/15, FACTS. 2673/2674 MANTTO. A UNIDADES.	7,360.00	0.00
		27.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	43,355.35	0.00
		15.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,751.67	0.00
		7.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,751.67	0.00
		3.0	30/12/2015	D	144	144	PAGO CXP 89/DIC/15, FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	26,640.00	0.00
		3.0	30/12/2015	D	145	145	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	3,348.80	0.00
		9.0	30/12/2015	D	145	145	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	20,424.32	0.00
		3.0	30/12/2015	D	146	146	PAGO CXP 104/DIC/15, FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	7,082.88	0.00
		3.0	30/12/2015	D	147	147	PAGO CXP 107/DIC/15, FACT. A 36, MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL	16,214.02	0.00
		3.0	30/12/2015	D	148	148	PAGO CXP 114/115/DIC/15, FACTS. 1454/1442, SERV. DE FOTOCOPIADO	8,728.19	0.00
		3.0	30/12/2015	D	150	150	PAGO CXP 116/118-120/DIC/15, FACTS. 5287/5288/5355/5354, COAGULANTE.	27,440.00	0.00
		3.0	30/12/2015	D	151	151	PAGO CXP 102/DIC/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	13,444.72	0.00
		11.0	30/12/2015	D	152	152	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	12,930.42	0.00
		9.0	30/12/2015	D	153	153	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	134.40	0.00
		3.0	30/12/2015	D	154	154	PAGO CXP 97/DIC/15, FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	813.39	0.00
		3.0	30/12/2015	D	155	155	PAGO CXP 61/DIC/15, FACT. 876 AUDITORIA	79,466.56	0.00
		7.0	30/12/2015	D	156	156	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUM	105,555.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	30/12/2015	D	157	157	IVA ACREDITABLE FISCAL	14,110.00	0.00	
			3.0	01/12/2015	D	158	158	PAGO CXP 147/DIC/15, FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	8,568.38	0.00	
			9.0	30/12/2015	D	160	160	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	48,287.19	0.00	
			3.0	30/12/2015	D	161	161	PAGO CXP 151/DIC/15, FACT. 385 LAPTOP	62,936.96	0.00	
			4.0	30/12/2015	D	162	162	PAGO DE LA FACTURA LO 185950 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015	21,860.65	0.00	
			3.0	30/12/2015	D	163	163	PAGO CXP 150/DIC/15, FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	25,808.80	0.00	
			4.0	30/12/2015	D	164	164	PAGO FACT/1584/1585/SUM GASOLINA.	81,465.06	0.00	
		16.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	10,422.15	0.00		
		10.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	6,460.93	0.00		
		4.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	6,249.11	0.00		
		5.0	30/12/2015	D	166	166	PAGO CXP 148/DIC/15, FACTS. 933/943, CALCOMANIAS/CROMATICAS	7,145.60	0.00		
		7.0	30/12/2015	D	169	169	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	13,208.24	0.00		
		3.0	30/12/2015	D	169	169	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	5,198.53	0.00		
		4.0	30/12/2015	D	171	171	PAGO FACT. 15282/15280/15598/15597/15924 RENTA DE SCANNER JULIO A S	6,632.00	0.00		
		4.0	30/12/2015	d	172	172	PAGO DE FACT 23574 VERIFICACIONES VEHICULARES	755.18	0.00		
		3.0	30/12/2015	D	173	173	PAGO CXP158 NOV 2015/REMODELACION.	65,683.12	0.00		
		4.0	31/12/2015	d	178	178	REG. COMISIONES BANORTE DICIEMBRE-15	1.80	0.00		
		4.0	30/12/2015	d	179	179	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DICIEMBRE 2015.	3,641.74	0.00		
		4.0	30/12/2015	D	180	180	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	10,848.21	0.00		
		4.0	30/12/2015	D	181	181	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	3,469.66	0.00		
		4.0	30/12/2015	D	182	0	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1,516.79	0.00		
		4.0	30/12/2015	D	184	184	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	24.00	0.00		
		4.0	30/12/2015	D	185	185	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	232.16	0.00		
		4.0	30/12/2015	D	192	192	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	242.78	0.00		
TOTAL :									5,503,280.92	9,443,429.36	
1129	000000001	0000000000000001	0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION				-670,906.98	4,767,055.54	9,015,040.30	-4,918,891.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	18,871.07
4.0	01/12/2015	D	5	5	PAGO CXP9 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	0.00	3,313.44
32.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	31,832.86
50.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	39,674.88
7.0	01/12/2015	C	7	7	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	56,101.60	0.00
4.0	02/12/2015	D	8	8	PAGO CXP13 DIC 2015/FOLLETOS INFORMATIVOS.	0.00	23,582.72
4.0	01/12/2015	C	9	9	REG. FACT. 3906, PINTURA Y ACCESORIOS	3,313.44	0.00
4.0	02/12/2015	D	10	10	PAGO CXP26 DIC 2015/PUBLICACION.	0.00	33,280.00
73.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	18,871.07	0.00
4.0	03/12/2015	D	11	11	PAGO CXP27 DIC 2015/EVENTO FIN DE AÑO.	0.00	21,325.76
46.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207	31,832.86	0.00
4.0	03/12/2015	D	12	12	PAGO CXP15 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	0.00	24,000.00
73.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	39,674.88	0.00
4.0	01/12/2015	C	13	13	REG. FACT. 11, FOLLETOS INFORMATIVOS	23,582.72	0.00
4.0	03/12/2015	D	13	13	PAGO CXP14 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	0.00	24,000.00
4.0	04/12/2015	D	14	14	PAGO CXP16 DIC 2015/MUESTRAS Y ANALISIS.	0.00	19,003.84
4.0	01/12/2015	C	14	14	REG. FACT. 946, PRUEBAS VOLUMETRICAS	24,000.00	0.00
16.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS	0.00	20,689.60
4.0	01/12/2015	C	15	15	REG. FACT. 947, PRUEBAS VOLUMETRICAS	24,000.00	0.00
4.0	04/12/2015	D	16	16	PAGO CXP18 DICIEMBRE 2015/SERVICIO TELEFONICO.	0.00	13,444.72
4.0	01/12/2015	C	16	16	REG. FACTS. 13421,13896,13897,13899, MUESTRAS Y ANALISIS	19,003.84	0.00
76.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	13,747.18
22.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRE	20,689.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	01/12/2015	C	18	18	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	13,444.72	0.00
		36.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	46,286.35
		4.0	04/12/2015	D	19	19	PAGO CXP21 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	6,240.00
		112.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	13,747.18	0.00
		6.0	04/12/2015	D	20	20	PAGO CXP22 DIC 2015/MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	0.00	11,310.34
		55.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	46,286.35	0.00
		4.0	01/12/2015	C	21	21	REG. FACT. A-1434, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS	6,240.00	0.00
		4.0	04/12/2015	D	21	21	PAGO CXP23 DIC 2015/CHALECO.	0.00	2,832.00
		7.0	01/12/2015	C	22	22	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	11,310.34	0.00
		4.0	04/12/2015	D	22	22	PAGO CXP24 DIC 2015/FORMATOS.	0.00	622.40
		6.0	04/12/2015	D	23	23	PAGO CXP25 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	0.00	5,646.08
		4.0	01/12/2015	C	23	23	REG. FACT. 1469, CHALECO	2,832.00	0.00
		4.0	04/12/2015	C	24	34	REG. FACT. G 601, FORMATOS	622.40	0.00
		7.0	01/12/2015	C	25	25	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	5,646.08	0.00
		4.0	04/12/2015	D	25	25	PAGO CXP34 DIC 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,358.07
		4.0	04/12/2015	D	26	26	PAGO CXP35 DIC 2015/RENTA DE SCANNER.	0.00	1,326.40
		4.0	02/12/2015	C	26	26	PAGO FACT/221697/PUBLICACION.	33,280.00	0.00
		4.0	02/12/2015	C	27	27	REGISTRO FACT/M254/EVENTO FIN DE AÑO.	21,325.76	0.00
		6.0	04/12/2015	D	27	27	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.	0.00	4,352.00
		2.0	02/12/2015	C	28	28	REG. FACT. 600, EST. 3, OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST.	5,338.34	0.00
		19.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MAN	209,615.09	0.00
		7.0	02/12/2015	C	31	31	REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	32,428.04	0.00
		4.0	02/12/2015	C	32	32	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORG.	178,640.95	0.00
		4.0	03/12/2015	C	34	34	REG. FACT. 2751, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	6,358.07	0.00
		4.0	07/12/2015	D	34	34	PAGO CXP40 DIC 2015/MOTO.	0.00	2,468.97
		4.0	07/12/2015	D	35	35	PAGO CXP56 DIC 2015/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZA	0.00	77,431.20
		4.0	03/12/2015	C	35	35	REG. FACT. B 16365, RENTA DE SCANNER.	1,326.40	0.00
		7.0	03/12/2015	C	36	36	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	4,352.00	0.00
		10.0	03/12/2015	C	37	37	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	168,000.00	0.00
		8.0	08/12/2015	D	37	37	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	7,811.21
		10.0	04/12/2015	C	38	38	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	7,811.21	0.00
		2.0	08/12/2015	D	38	38	PAGO CXP28 DIC 2015/REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMIC.	0.00	5,338.34
		4.0	08/12/2015	D	39	39	PAGO CXP39 DIC 2015/ARRENDAMIENTO.	0.00	724.06
		4.0	04/12/2015	C	39	39	REG. FACT. 28, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA COL. JIMENEZ CAN	724.06	0.00
		14.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	209,615.09
		4.0	04/12/2015	C	40	40	REG. FACT. ST004937, MOTO	2,468.97	0.00
		4.0	04/12/2015	C	41	41	REG. FACT. 384, SERV. EJECUTIVO DE BANQUETE.	5,520.00	0.00
		2.0	04/12/2015	C	43	43	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES	442,592.85	0.00
		4.0	09/12/2015	C	44	44	REG. FACT. 20391, HOSTING LINUX	461.22	0.00
		4.0	09/12/2015	C	45	45	REG. FACT. JA 9973, CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION.	38,597.76	0.00
		4.0	09/12/2015	C	46	46	REG. FACT. 43, MANTTO. AL ELEVADOR.	68,800.00	0.00
		16.0	09/12/2015	C	47	47	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE	37,584.00	0.00
		12.0	09/12/2015	D	51	51	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 3	0.00	37,584.00
		2.0	10/12/2015	C	51	51	REG. FACT. 5, EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION RED DISTR	1,812.84	0.00
		2.0	10/12/2015	C	52	52	REG. FACT. 264, EST. 13 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS	311,917.38	0.00
		2.0	10/12/2015	C	53	53	REG. FACT. 88, EST. 3 OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y T	10,810.58	0.00
		4.0	09/12/2015	D	54	54	PAGO CXP 41/DIC/15, FACTS. 384, SERV. EJECUTIVO DE BANQUETE.	0.00	5,520.00
		7.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 E	629,062.49	0.00
		15.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 E	129,919.08	0.00
		6.0	09/12/2015	D	55	55	PAGO CXP 31/DIC/15, FACTS. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMER	0.00	32,428.04
		4.0	10/12/2015	C	55	55	PAGO FACT/259/CAMARAS Y VIDEOCAMARAS.	8,293.76	0.00
		4.0	10/12/2015	C	56	56	REGISTRO FACT/M257/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZA	77,431.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	10/12/2015	C	58	58	REGISTRO FACT/M255/CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES,SA DE CV.		30,182.01	0.00	
		13.0	10/12/2015	C	59	59	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION		100,648.00	0.00	
		4.0	10/12/2015	D	59	59	PAGO CXP 44/DIC/15, FACT. 20391, HOSTING LINUX		0.00	461.22	
		4.0	10/12/2015	C	60	60	REGISTRO FACT/4823/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		890.07	0.00	
		2.0	10/12/2015	D	60	60	PAGO CXP43 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/24/14.		0.00	442,592.85	
		4.0	10/12/2015	D	61	61	PAGO CXP58 DIC 2015/UNIFORMES.		0.00	30,182.01	
		4.0	10/12/2015	C	61	61	REG. FACT. 876 AUDITORIA 2DO. SEMESTRE EJERCICIO 2014 Y ENERO A O		79,466.56	0.00	
		16.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/		4,253.40	0.00	
		20.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/		12,168.80	0.00	
		4.0	10/12/2015	D	62	62	PAGO CXP60 DIC 2015/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	890.07	
		4.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/		12,793.61	0.00	
		8.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/		71,188.56	0.00	
		12.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/		7,854.43	0.00	
		4.0	10/12/2015	D	63	63	PAGO CXP110 DIC 2015/REINSTALACION DEL PROGRESS.		0.00	736.00	
		8.0	10/12/2015	C	63	63	REG. FACT. 20438 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRE		13,208.24	0.00	
		4.0	10/12/2015	C	63	63	REG. FACT. 20439 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRE		5,198.53	0.00	
		2.0	10/12/2015	D	64	64	PAGO CXP141 NOV 2015/EST11 VALLE DORADO.		0.00	164,579.82	
		4.0	10/12/2015	C	64	64	REG. DE LA FACTURA B16366 RENTA DE SCANNER NOVIEMBRE 2015		1,326.40	0.00	
		4.0	10/12/2015	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA B16367 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015		1,326.40	0.00	
		8.0	14/12/2015	D	66	66	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.		0.00	168,000.00	
		4.0	10/12/2015	C	66	66	REGISTRO DE LA FACTURA B16368 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015		1,326.40	0.00	
		4.0	10/12/2015	C	67	67	REG. FACT. A 18050 SCANNER FUJITSU MODELO F16670 C/TARJETA VRS		1,326.40	0.00	
		4.0	14/12/2015	D	67	67	PAGO CXP32 DIC 2015/REMODELACION DEL EDIFICIO OPDM.		0.00	178,640.95	
		4.0	10/12/2015	C	68	68	REG. FACT. B 942 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2015		444.80	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	69	69	REG. FACT. 1367, SUMINISTRO DE BALEROS		659.90	0.00	
		2.0	14/12/2015	D	69	69	CANCELACION DE LA CXP 412/DIC/13, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.		0.00	112,558.64	
		2.0	14/12/2015	D	70	70	CANCELACION DE LA CXP 64/DIC/14, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.		0.00	175,954.89	
		4.0	11/12/2015	C	70	70	REG. FACT. 1370, ACEITE PARA MOTOR		5,613.88	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	71	71	REG. FACT. 1369, REHABILITACION DE MOTOR		8,538.35	0.00	
		2.0	14/12/2015	D	71	71	CANCELACION PARCIAL DE LA CXP 81/NOV/14, POR DUPLICIDAD EN REGIS		0.00	68,979.46	
		4.0	11/12/2015	C	72	72	REG. FACT. 1377, REHABILITACION DE BOMBA		5,682.91	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	73	73	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES		5,696.00	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA 8573 FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE 2015		4,251.20	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	75	75	REG. FACTURA 57 PUERTAS, BISAFRAS, JALADERAS, CHAPAS		3,867.64	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA 2036 LONAS IMPRESAS		691.20	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	77	77	REGISTRO DE LA FACTURA 8578 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIE		4,251.20	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	78	78	REGISTRO DE LA FACTURA 2058 VINILONAS		1,600.00	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	79	79	REGISTRO DE LA FACTURA 2059 VINILONAS		1,920.64	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	80	80	REGISTRO DE LA FACTURA 2060 VINILONAS		3,559.94	0.00	
		4.0	01/12/2015	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA 2062 VINILONAS		773.12	0.00	
		4.0	14/12/2015	D	81	81	PAGO CXP55 DIC 2015/CAMARAS Y VIDEO CAMARAS.		0.00	8,293.76	
		31.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI		76,450.56	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	83	83	REG. FACT. A 199 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVA		5,655.17	0.00	
		4.0	15/12/2015	D	84	84	PAGO CXP46 DIC 2015/MANTTO. AL ELEVADOR.		0.00	68,800.00	
		4.0	11/12/2015	C	84	84	REG. FACT. A 205 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVA		5,655.17	0.00	
		16.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE		0.00	16,714.65	
		13.0	11/12/2015	C	85	85	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, S'		6,643.89	0.00	
		8.0	11/12/2015	C	86	86	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES		6,080.00	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	86	86	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES		1,280.00	0.00	
		8.0	17/12/2015	D	87	87	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	1,048,611.96	
		28.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF		28,659.49	0.00	
		4.0	17/12/2015	D	88	88	PAGO CXP45 DIC 2015/CURSO.		0.00	38,597.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	11/12/2015	C	88	88	REG. FACT. 3939, MAT. PARA MANTTO.		115.20	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	89	89	REG. FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.		26,640.00	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	90	90	REG. FACT. 3920, PINTURA		571.52	0.00	
		4.0	18/12/2015	D	91	91	PAGO CXP109 DIC 2015/PLACA.		0.00	2,203.20	
		4.0	11/12/2015	C	91	91	REG. FACT. 918, MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO		430.08	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	92	92	REG. FACT. B 1913, LAMPARA Y FOCOS		342.40	0.00	
		10.0	11/12/2015	C	93	93	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		6,751.67	0.00	
		35.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA O		0.00	595,071.02	
		25.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA		5,097.36	0.00	
		16.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF		0.00	167,255.31	
		2.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF		0.00	67,381.74	
		23.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA O		0.00	920,016.15	
		9.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF		0.00	133,635.30	
		31.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA O		0.00	595,071.02	
		27.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA O		0.00	1,014,489.42	
		22.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA		4,308.80	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	97	97	REG. FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1		813.39	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	98	98	REG. FACT. 3924, MAT. PARA MANTTO.		470.72	0.00	
		4.0	11/12/2015	C	99	99	REG. FACT. AB 56, MAT. PARA MANTTO.		3,348.80	0.00	
		4.0	22/12/2015	D	99	99	PAGO CXP117 DIC 2015/ALQUILER BODEGA.		0.00	2,766.97	
		4.0	11/12/2015	C	100	100	REG. FACTS. AB 49- AB 55, MAT. PARA MANTTO.		20,424.32	0.00	
		16.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.		0.00	199,029.66	
		10.0	11/12/2015	C	101	101	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		6,751.67	0.00	
		6.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.		0.00	629,062.49	
		4.0	16/12/2015	C	102	102	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO DIC. 2015		13,444.72	0.00	
		12.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.		0.00	129,919.08	
		16.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA		12,930.42	0.00	
		4.0	16/12/2015	C	104	104	REG. FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS		7,082.88	0.00	
		40.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.		438.40	0.00	
		13.0	16/12/2015	C	106	0	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COF		3,361.59	0.00	
		4.0	16/12/2015	C	107	107	REG. FACT. A 36 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL NOVIEMBRE		16,214.02	0.00	
		7.0	16/12/2015	C	108	108	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA		51.20	0.00	
		42.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBU		0.00	9,329.69	
		35.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	4,308.80	
		18.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	5,097.36	
		4.0	16/12/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/223/PLACA.		2,203.20	0.00	
		4.0	16/12/2015	C	110	110	REGISTRO REINSTALACION DEL SISTEMA CONTABLE PROGRESSEN 2 PC		736.00	0.00	
		13.0	16/12/2015	C	111	111	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.		134.40	0.00	
		2.0	28/12/2015	D	111	111	PAGO CXP52 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/24/14.		0.00	311,917.38	
		24.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.		0.00	691.20	
		9.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.		0.00	1,920.64	
		19.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.		0.00	1,600.00	
		30.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.		0.00	5,696.00	
		14.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.		0.00	3,559.94	
		4.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.		0.00	773.12	
		4.0	16/12/2015	C	113	113	REG. FACT. A-1436 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQS. MOVILES I		6,240.00	0.00	
		4.0	28/12/2015	D	113	113	PAGO CXP152 DIC 15/SERV. ACTUALIZACION.		0.00	3,448.28	
		20.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.		0.00	12,168.80	
		4.0	16/12/2015	C	114	114	REG. FACT. S 1442 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA NOVIE		4,559.87	0.00	
		4.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.		0.00	12,793.61	
		8.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.		0.00	71,188.56	
		12.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.		0.00	7,854.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	4,253.40
		25.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FI	0.00	50,959.63
		4.0	16/12/2015	C	115	115	REG. FACT. S 1454 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA DICIEM	4,168.32	0.00
		4.0	16/12/2015	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA F 5287 COAGULANTE	6,240.00	0.00
		22.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	76,450.56
		4.0	18/12/2015	C	117	117	REGISTRO FACT/50A ALQUILER DE BODEGA.	2,766.97	0.00
		2.0	28/12/2015	D	118	118	PAGO CXP51 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/02/15.	0.00	1,812.84
		4.0	16/12/2015	C	118	118	REGISTRO DE LA F 5288 POLIMERO	7,480.00	0.00
		4.0	16/12/2015	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA F 5355 POLIMERO	7,480.00	0.00
		4.0	16/12/2015	C	120	120	REGISTRO DE LA FACTURA F 5354 COAGULANTE	6,240.00	0.00
		4.0	16/12/2015	C	121	121	REG. CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	659,608.59	0.00
		13.0	26/12/2015	C	122	122	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	5,158.33	0.00
		56.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	3,517.93	0.00
		4.0	24/12/2015	C	124	124	REGISTRO FACT/AFAD16/TARJETAS.	976.80	0.00
		10.0	29/12/2015	D	124	124	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	5,158.33
		4.0	29/12/2015	D	125	125	PAGO CXP124 DIC 2015/TARJETAS.	0.00	976.80
		4.0	24/12/2015	C	125	125	REGISTRO FACT/741/MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO.	26,112.00	0.00
		4.0	29/12/2015	D	126	126	PAGO CXP125 DIC 2015/MATERIAL DE CONCRETO.	0.00	26,112.00
		4.0	29/12/2015	D	127	127	PAGO CXP68 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO.	0.00	444.80
		14.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	470.72
		9.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	571.52
		4.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	115.20
		19.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	678.08
		8.0	29/12/2015	D	130	130	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	0.00	430.08
		11.0	29/12/2015	D	130	130	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	0.00	342.40
		35.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	51.20
		28.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	438.40
		4.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	1,326.40
		12.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	1,326.40
		8.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	1,326.40
		16.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	1,326.40
		4.0	30/12/2015	D	136	136	PAGO CXP 75/DIC/15, FACT. 57 PUERTAS DE CRISTAL	0.00	3,867.64
		4.0	30/12/2015	D	137	137	PAGO CXP 74/DIC/15, FACT. 8573 SERV. FUMIGACION	0.00	8,502.40
		4.0	30/12/2015	D	138	138	PAGO CXP 83/84/ DIC/15, FACTS. 199/205, MANTTO. AL IVR	0.00	11,310.34
		18.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	3,361.59
		10.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	6,643.89
		6.0	30/12/2015	D	140	140	PAGO CXP 86/DIC/15, FACTS. 2673/2674 MANTTO. A UNIDADES.	0.00	7,360.00
		28.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	0.00	43,355.35
		17.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	6,751.67
		16.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	6,751.67
		22.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	199,029.66	0.00
		4.0	24/12/2015	C	143	143	REGISTRO FACT/3938/ACELERANTE PARA CONCRETO.	678.08	0.00
		7.0	24/12/2015	C	144	144	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,329.69	0.00
		4.0	30/12/2015	D	144	144	PAGO CXP 89/DIC/15, FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	0.00	26,640.00
		4.0	30/12/2015	D	145	145	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	0.00	3,348.80
		7.0	24/12/2015	C	145	145	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	19,793.84	0.00
		10.0	30/12/2015	D	145	145	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	0.00	20,424.32
		22.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	16,714.65	0.00
		4.0	30/12/2015	D	146	146	PAGO CXP 104/DIC/15, FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	0.00	7,082.88
		4.0	24/12/2015	C	147	147	REG. FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	8,568.38	0.00
		4.0	30/12/2015	D	147	147	PAGO CXP 107/DIC/15, FACT. A 36, MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL	0.00	16,214.02
		4.0	30/12/2015	D	148	148	PAGO CXP 114/115/DIC/15, FACTS. 1454/1442, SERV. DE FOTOCOPIADO	0.00	8,728.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	24/12/2015	C	148	148	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS		7,145.60	0.00	
		16.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM		50,959.63	0.00	
		7.0	24/12/2015	C	150	150	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO		25,808.80	0.00	
		4.0	30/12/2015	D	150	150	PAGO CXP 116/118-120/DIC/15, FACTS. 5287/5288/5355/5354, COAGULANTE.		0.00	27,440.00	
		4.0	24/12/2015	C	151	151	REG. FACT. 385, LAPTOP		62,936.96	0.00	
		4.0	30/12/2015	D	151	151	PAGO CXP 102/DIC/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO		0.00	13,444.72	
		4.0	24/12/2015	C	152	152	REGISTRO FACT/945/SERVICIO DE ACTUALIZACION.		3,448.28	0.00	
		12.0	30/12/2015	D	152	152	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA		0.00	12,930.42	
		10.0	30/12/2015	D	153	153	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS		0.00	134.40	
		13.0	30/12/2015	C	153	153	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.		48,287.19	0.00	
		4.0	30/12/2015	D	154	154	PAGO CXP 97/DIC/15, FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1		0.00	813.39	
		9.0	30/12/2015	C	154	154	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO		69,116.57	0.00	
		4.0	30/12/2015	C	154	154	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPOREG		15,944.20	0.00	
		10.0	31/12/2015	C	155	155	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO		7,799.04	0.00	
		4.0	30/12/2015	D	155	155	PAGO CXP 61/DIC/15, FACT. 876 AUDITORIA		0.00	79,466.56	
		8.0	30/12/2015	D	156	156	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUM		0.00	105,555.84	
		13.0	30/12/2015	C	158	158	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA		14,695.86	0.00	
		4.0	01/12/2015	D	158	158	PAGO CXP 147/DIC/15, FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	8,568.38	
		10.0	30/12/2015	D	160	160	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.		0.00	48,287.19	
		4.0	30/12/2015	D	161	161	PAGO CXP 151/DIC/15, FACT. 385 LAPTOP		0.00	62,936.96	
		4.0	30/12/2015	D	163	163	PAGO CXP 150/DIC/15, FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO		0.00	25,808.80	
		6.0	30/12/2015	D	166	166	PAGO CXP 148/DIC/15, FACTS. 933/943, CALCOMANIAS/CROMATICAS		0.00	7,145.60	
		4.0	30/12/2015	C	168	168	REG FACT 50937/50938/50939/50940 TRASLADO DE VALORES		16,783.54	0.00	
		8.0	30/12/2015	D	169	169	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.		0.00	13,208.24	
		4.0	30/12/2015	D	169	169	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.		0.00	5,198.53	
		4.0	30/12/2015	D	173	173	PAGO CXP158 NOV 2015/REMODELACION.		0.00	65,683.12	
T O T A L :								4,767,055.54	9,015,040.30		
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C			3,662,422.93	0.00	0.00	3,662,422.93
1131	000000001	0000000000000001	0008		COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.			27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
1131	000000001	0000000000000001	0013		NACIONAL QUIIMICA INDUSTRIAL SA DE CV			24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1131	000000001	0000000000000001	0028		MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			270,951.50	0.00	0.00	270,951.50
1131	000000001	0000000000000001	0035		VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V			3,324,450.00	0.00	0.00	3,324,450.00
1131	000000001	0000000000000001	0038		AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.			14,811.43	0.00	0.00	14,811.43
1131	000000001	0000000000000001	0040		CARDOSAM S.A. DE C.V.			100.00	0.00	0.00	100.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			2,148,202.08	0.00	0.00	2,148,202.08
1134	000000001	0000000000000001	0001		PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.			20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
1134	000000001	0000000000000001	0002		ALEJANDRO ROCHA OCHOA			4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
1134	000000001	0000000000000001	0003		PEIMBERT ALVAREZ DAVID			71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	0000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.			88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
1134	000000001	0000000000000001	0005		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA			552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
1134	000000001	0000000000000001	0006		SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS,			188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
1134	000000001	0000000000000001	0010		CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA			640,525.00	0.00	0.00	640,525.00
1134	000000001	0000000000000001	0011		EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A			529,083.63	0.00	0.00	529,083.63
1134	000000001	0000000000000001	0013		CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.			46,150.78	0.00	0.00	46,150.78
1134	000000001	0000000000000001	0018		CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S			6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
1134	000000001	0000000000000001	0063		INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.			1.98	0.00	0.00	1.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,655,676.84	14,987,018.95	1,688,897.23	18,953,798.56
1151	000000001	000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-2,395,431.42	9,416,145.38	673,137.50	6,347,576.46
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			40.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	39,574.00
			43.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	33,730.00
			46.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	46,544.00
			49.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	2,632.00
			52.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	93,644.00
			1.0	01/12/2015	C	25	25	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	19,160.00
			2.0	08/12/2015	D	36	36	REGISTRO DE EMAJENACION DE MATERIAL DEIVERSO DE FIERRO FUNDIE	0.00
			1.0	09/12/2015	D	52	52	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	8,455,042.63
			19.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	207.00
			25.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	127,410.00
			13.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	29,429.10
			4.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	894.50
			1.0	11/12/2015	C	98	98	REG. FACT. 3924, MAT. PARA MANTTO.	2,942.00
			1.0	11/12/2015	C	99	99	REG. FACT. AB 56, MAT. PARA MANTTO.	20,930.00
			1.0	11/12/2015	C	100	100	REG. FACTS. AB 49- AB 55, MAT. PARA MANTTO.	127,652.00
			15.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	0.00
			22.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	0.00
			30.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	0.00
			43.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	0.00
			55.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	0.00
			66.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	0.00
			1.0	24/12/2015	C	125	125	REGISTRO FACT/741/MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO.	163,200.00
			1.0	24/12/2015	C	150	150	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	114,705.00
			4.0	24/12/2015	C	150	150	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	46,600.00
			4.0	30/12/2015	C	158	158	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	681.60
			1.0	30/12/2015	C	158	158	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	11,876.50
			7.0	30/12/2015	C	158	158	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	1,376.25
			10.0	30/12/2015	C	158	158	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	77,914.80
						TOTAL :		9,416,145.38	673,137.50
1151	000000002	000000000000001	0001	0001	MATERIAL ELECTRICO	903,954.94	170,764.98	6,420.10	1,068,299.82
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			2.0	09/12/2015	D	52	52	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	168,174.38
			7.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	2,590.60
			5.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	0.00
			16.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	0.00
			47.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	0.00
			56.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	0.00
						TOTAL :		170,764.98	6,420.10
1151	000000003	000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	-66,746.09	1,514,426.90	120,217.10	1,327,463.71
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	09/12/2015	D	52	52	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	1,507,357.40
			16.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	1,621.50
			1.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	3,019.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			22.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	2,428.50	0.00	
			17.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	110,050.11	
			23.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	1,376.83	
			31.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	1,417.95	
			44.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	2,565.37	
			48.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	2,735.44	
			57.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	108.00	
			67.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	1,963.40	
			T O T A L :						1,514,426.90	120,217.10	
1151	000000004	0000000000000001		0001		0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-67,624.88	28,879.15	0.00	-38,745.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/12/2015	D	52	52	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	28,879.15	0.00	
			T O T A L :						28,879.15	0.00	
1151	000000005	0000000000000001		0001		0001	REFACCIONES	736,920.49	1,466,588.02	0.00	2,203,508.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/12/2015	D	52	52	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	1,455,066.92	0.00	
			10.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	11,521.10	0.00	
			T O T A L :						1,466,588.02	0.00	
1151	000000006	0000000000000001		0001		0001	MEDIDORES DE AGUA	2,352,441.04	209,177.00	81,000.00	2,480,618.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	09/12/2015	D	52	52	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	209,177.00	0.00	
			58.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	81,000.00	
			T O T A L :						209,177.00	81,000.00	
1151	000000007	0000000000000001		0001		0001	PRODUCTOS QUIMICOS	-1,344,977.82	187,884.00	281,088.00	-1,438,181.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	09/12/2015	D	52	52	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	16,384.00	0.00	
			39.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	275,520.00	
			32.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	5,568.00	
			1.0	16/12/2015	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA F 5287 COAGULANTE	39,000.00	0.00	
			1.0	16/12/2015	C	118	118	REGISTRO DE LA F 5288 POLIMERO	46,750.00	0.00	
			1.0	16/12/2015	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA F 5355 POLIMERO	46,750.00	0.00	
			1.0	16/12/2015	C	120	120	REGISTRO DE LA FACTURA F 5354 COAGULANTE	39,000.00	0.00	
			T O T A L :						187,884.00	281,088.00	
1151	000000008	0000000000000001		0001		0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	-14,390.55	144,952.78	14,654.93	115,907.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	09/12/2015	D	52	52	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	144,952.78	0.00	
			33.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	99.45	
			36.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	3,040.00	
			59.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	411.40	
			68.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	395.88	
			6.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	10,708.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								144,952.78	14,654.93	
1151	000000009	0000000000000001	0001	0001	PAPELERIA		4,224,446.33	854,856.61	0.00	5,079,302.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	853.84	0.00
			7.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	1,921.14	0.00
			10.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	8,030.76	0.00
			13.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	6,035.32	0.00
			16.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	10,147.91	0.00
			19.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	7,544.15	0.00
			22.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	6,811.11	0.00
			25.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	4,526.49	0.00
			28.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	7,669.59	0.00
			31.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	6,278.42	0.00
			34.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	4,820.70	0.00
			37.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	8,526.24	0.00
			9.0	09/12/2015	D	52	52	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	781,690.94	0.00
T O T A L :								854,856.61	0.00	
1151	000000010	0000000000000001	0001	0001	OTROS		1,327,084.80	993,344.13	512,379.60	1,808,049.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/12/2015	D	1	1	RECLASIFICACION PARCIAL POR ERROR EN CAPTURA PD.183 Y 220 NOV 2	0.00	499,500.00
			1.0	01/12/2015	C	9	9	REG. FACT. 3906, PINTURA Y ACCESORIOS	20,709.00	0.00
			10.0	09/12/2015	D	52	52	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	494,819.13	0.00
			25.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00
			22.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00
			10.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00
			28.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00
			16.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00
			19.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00
			1.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00
			4.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00
			7.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00
			13.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00
			37.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	0.00	11,411.20
			60.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	0.00	392.00
			7.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	0.00	1,076.40
T O T A L :								993,344.13	512,379.60	
1231					Terrenos		35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15
1231	000000005	0000000000000001		0001	TERRENOS		35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15
1233					Edificios no Habitacionales		8,674,662.44	0.00	0.00	8,674,662.44
1233	000000005	0000000000000001		0001	EDIFICIO ZONA ORIENTE		1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08
1233	000000005	0000000000000001		0002	EDIFICIO RIVA PALACIO		7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		129,280,194.42	6,517,323.59	130,901,838.96	4,895,679.05
1235	000000001	0000000000000008		0001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y		2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77
1235	000000001	0000000000000012		0002	OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PA		2,320,104.01	0.00	2,320,104.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION S	0.00	2,320,104.01	
			TOTAL :					0.00	2,320,104.01		
1235	000000001	0000000000000012		0004		0001		OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL RC	3,196,950.66	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE L	0.00	3,196,950.66	
			TOTAL :					0.00	3,196,950.66		
1235	000000001	0000000000000012		0005		0001		OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A	2,664,236.11	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DI	0.00	2,664,236.11	
			TOTAL :					0.00	2,664,236.11		
1235	000000001	0000000000000012		0006		0001		OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TF	7,738,406.33	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/12/2015	D	69	69	CANCELACION DE LA CXP 412/DIC/13, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	703,491.48	
			12.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE C	0.00	7,034,914.85	
			TOTAL :					0.00	7,738,406.33		
1235	000000001	0000000000000012		0009		0001		OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FC	2,416,621.13	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLEC"	0.00	2,416,621.13	
			TOTAL :					0.00	2,416,621.13		
1235	000000001	0000000000000012		0010		0001		OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAP/	2,581,330.34	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION D	0.00	2,581,330.34	
			TOTAL :					0.00	2,581,330.34		
1235	000000001	0000000000000012		0015		0001		OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRAT	2,518,981.33	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DE	0.00	2,518,981.33	
			TOTAL :					0.00	2,518,981.33		
1235	000000001	0000000000000012		0022		0001		OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M:	2,579,447.04	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION D	0.00	2,579,447.04	
			TOTAL :					0.00	2,579,447.04		
1235	000000001	0000000000000013		0001		0001		OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NC	1,845,550.31	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA/	0.00	1,845,550.31	
							TOTAL :	0.00	1,845,550.31	
1235	000000001	0000000000000013	0001	0002		OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO	9,105,039.25	0.00	9,105,039.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DI	0.00	9,105,039.25
							TOTAL :	0.00	9,105,039.25	
1235	000000001	0000000000000013	0002	0001		OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE /	2,091,100.00	0.00	2,091,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AM	0.00	2,091,100.00
							TOTAL :	0.00	2,091,100.00	
1235	000000001	0000000000000013	0003	0001		OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO	1,143,971.30	0.00	1,143,971.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			112.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION D	0.00	1,143,971.30
							TOTAL :	0.00	1,143,971.30	
1235	000000001	0000000000000013	0003	0002		OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VISTA HER	3,117,551.98	0.00	3,117,551.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE	0.00	3,117,551.98
							TOTAL :	0.00	3,117,551.98	
1235	000000001	0000000000000013	0004	0001		OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS	2,987,895.22	0.00	2,987,895.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE	0.00	2,987,895.22
							TOTAL :	0.00	2,987,895.22	
1235	000000001	0000000000000013	0004	0002		OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTR. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATURALES	2,980,469.47	0.00	2,980,469.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTR. DE ALC	0.00	2,980,469.47
							TOTAL :	0.00	2,980,469.47	
1235	000000001	0000000000000013	0004	0003		OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED VALL	2,995,150.74	0.00	2,995,150.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA /	0.00	2,995,150.74
							TOTAL :	0.00	2,995,150.74	
1235	000000001	0000000000000013	0005	0001		OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. RON	4,107,406.35	0.00	4,107,406.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/12/2015	D	70	70	CANCELACION DE LA CXP 64/DIC/14, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	1,099,718.06
			56.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE	0.00	3,007,688.29
							TOTAL :	0.00	4,107,406.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000000013	0012	0001	OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN MIGU	1,998,789.02	0.00	1,998,789.02	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,998,789.02	
							0.00	1,998,789.02	
1235	000000001	0000000000000013	0013	0001	OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA LAC	2,979,444.01	0.00	2,979,444.01	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,979,444.01	
							0.00	2,979,444.01	
1235	000000001	0000000000000013	0014	0001	OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETALCO Y	19,529,047.57	0.00	19,529,047.57	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	3,719,193.87	
							0.00	5,750,100.96	
							0.00	6,340,558.87	
							0.00	3,719,193.87	
							0.00	19,529,047.57	
1235	000000001	0000000000000013	0015	0001	OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JUAN I.	1,931,373.14	67,566.14	0.00	1,998,939.28
							DEBE	HABER	
							67,566.14	0.00	
							67,566.14	0.00	
1235	000000001	0000000000000013	0016	0001	OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIF	1,890,800.34	33,364.63	1,924,164.97	0.00
							DEBE	HABER	
							33,364.63	0.00	
							0.00	1,924,164.97	
							33,364.63	1,924,164.97	
1235	000000001	0000000000000013	0017	0001	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRAI	18,991,800.73	6,405,062.60	25,396,863.33	0.00
							DEBE	HABER	
							2,766,205.30	0.00	
							1,949,483.65	0.00	
							1,689,373.65	0.00	
							0.00	25,396,863.33	
							6,405,062.60	25,396,863.33	
1235	000000001	0000000000000014	0001	0001	OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION RED DISTRIB. Y TOMAS DOM. AV. JES	2,895,521.49	11,330.22	2,906,851.71	0.00
							DEBE	HABER	
							11,330.22	0.00	
							0.00	2,906,851.71	
							11,330.22	2,906,851.71	
1235	000000001	0000000000000014	0002	0001	OPDM/TLAL/DCOH/03/15 SUST DE ADEME EN POZOS PROFUNDOS: TLALNEPAN	1,465,517.24	0.00	1,465,517.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/15 SUST DE ADEME EN	0.00	1,465,517.24	
		TOTAL :						0.00	1,465,517.24	
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	15,089,865.34	1,501,155.10	16,591,020.44
1241	000000003	0000000000000001	0002				EQUIPO CONTRA INCENDIO	25,664.22	0.00	25,664.22
1241	000000004	0000000000000001	0003				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,969,743.42	1,501,155.10	9,470,898.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/12/2015	D	1	1	RECLASIFICACION PARCIAL POR ERROR EN CAPTURA PD.183 Y 220 NOV 2	1,371,585.10	0.00	
		10.0	09/12/2015	C	47	47	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE	25,000.00	0.00	
		4.0	09/12/2015	C	47	47	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE	52,734.00	0.00	
		1.0	10/12/2015	C	55	55	PAGO FACT/259/CAMARAS Y VIDEOCAMARAS.	51,836.00	0.00	
		TOTAL :						1,501,155.10	0.00	
1241	000000005	0000000000000001	0004				EQUIPO DE INGENIERIA	223,061.37	0.00	223,061.37
1241	000000006	0000000000000001	0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,871,396.33	0.00	6,871,396.33
1244							Vehiculos y Equipo de Transporte	81,554,013.27	0.00	81,554,013.27
1244	000000002	0000000000000001	0001				VEHICULOS	37,838,644.17	0.00	37,838,644.17
1244	000000002	0000000000000001	0003				EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	43,038,262.10	0.00	43,038,262.10
1244	000000003	0000000000000001	0002				MOTOCICLETAS	677,107.00	0.00	677,107.00
1246							Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	113,269,228.05	1,138,151.23	114,407,379.28
1246	000000002	0000000000000001	0001				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,757.80	0.00	30,757.80
1246	000000004	0000000000000001	0003				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	111,756,154.44	638,651.23	112,394,805.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANT	539,000.00	0.00	
		1.0	30/12/2015	C	154	154	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	99,651.23	0.00	
		TOTAL :						638,651.23	0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0004				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,482,315.81	499,500.00	1,981,815.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/12/2015	D	1	1	RECLASIFICACION PARCIAL POR ERROR EN CAPTURA PD.183 Y 220 NOV 2	499,500.00	0.00	
		TOTAL :						499,500.00	0.00	
1249							Otros Bienes Muebles	92,000.00	0.00	92,000.00
1249	000000003	0000000000000001	0001				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	92,000.00
1279							Otros Activos Diferidos	16,920,271.70	207,613.66	7,119,595.36
1279	000000001	0000000000000002					FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00	123,222.06
1279	000000001	0000000000000004					HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	22,640.32	0.00	22,640.32
1279	000000001	0000000000000005					TERAN ROMAN ISIDRA	4,310.40	0.00	4,310.40
1279	000000001	0000000000000006					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,592.00	1,339.66	6,931.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	1,339.66	0.00	
						TOTAL :		1,339.66	0.00	
1279	000000001	0000000000000007				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	24/12/2015	D	103	103	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE (0.00	10,000,000.00
							TOTAL :	0.00	10,000,000.00	
1279	000000001	0000000000000008					JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO	949,855.00	35,786.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	17/12/2015	E	18	79	REG. GARANTIA SEGÚN EXP. SAT 863/2009	35,786.00	0.00
							TOTAL :	35,786.00	0.00	
1279	000000001	0000000000000009					SALA AUX. TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO M	357,105.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000010					CONCEPTO RISOGRAFICO SA DE CV	8,290.00	0.00	8,290.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/12/2015	D	106	106	CONCEPTO RISOGRAFICO SA DE CV	0.00	8,290.00
							TOTAL :	0.00	8,290.00	
1279	000000001	0000000000000011					BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,S.N.C	5,449,256.92	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000012					H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO	0.00	170,488.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/12/2015	E	5	66	REG. GARANTIA SEGÚN EXP. 762/2007	42,622.00	0.00
			1.0	04/12/2015	E	6	67	REG. GARANTIA SEGÚN EXP. 762/2007	42,622.00	0.00
			1.0	04/12/2015	E	7	68	REG. GARANTIA SEGÚN EXP. 762/2007	42,622.00	0.00
			1.0	04/12/2015	E	8	69	REG. GARANTIA SEGÚN EXP. 762/2007	42,622.00	0.00
							TOTAL :	170,488.00	0.00	
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-54,728.64	45,745,416.42	45,701,932.39
2111	000000001	0000000000000001					SUELDOS Y SALARIOS	-82,280.76	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-7,917.15	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	35,469.27	45,745,416.42	45,701,932.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			835.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,305,796.87
			650.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,341,556.50
			476.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	503,822.98
			910.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	0.00	3,264,469.95
			627.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, PERSONAL DE SINDICATO	0.00	20,013,040.70
			361.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	0.00	9,480,659.78
			2.0	14/12/2015	D	77	77	REG. DISPERSION 1RA. QNA. DIC. 15 SINDICATO, CONFIANZA, FUNCIONAR	3,341,556.50	0.00
			3.0	14/12/2015	D	77	77	REG. DISPERSION 1RA. QNA. DIC. 15 SINDICATO, CONFIANZA, FUNCIONAR	2,295,747.05	0.00
			1.0	14/12/2015	D	77	77	REG. DISPERSION 1RA. QNA. DIC. 15 SINDICATO, CONFIANZA, FUNCIONAR	503,822.98	0.00
			705.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,257,622.39
			581.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,000,290.56
			470.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	497,572.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	18/12/2015	D	98	98	REG. DISPERSION 2DA. QNA. DIC. 15 SINDICALIZCADOS, CONFIANZA, FUN	4,006,290.56	0.00	
			3.0	18/12/2015	D	98	98	REG. DISPERSION 2DA. QNA. DIC. 15 SINDICALIZCADOS, CONFIANZA, FUN	2,228,457.79	0.00	
			2.0	18/12/2015	D	98	98	REG. DISPERSION 2DA. QNA. DIC. 15 SINDICALIZCADOS, CONFIANZA, FUN	498,531.99	0.00	
			76.0	30/12/2015	D	159	159	PROVISION PAGO GRATIFICACION PERSONAL DE CAJAS	0.00	37,100.00	
			3.0	30/12/2015	D	170	170	PAGO PENSION SOBRE AGUINALDO DICIEMBRE 2015.	21,112.65	0.00	
			15.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES	2,352,508.63	0.00	
			13.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES	999,593.52	0.00	
			11.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES	2,358,691.18	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES	4,714,880.38	0.00	
			9.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES	9,006,927.18	0.00	
			3.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES	10,006,520.37	0.00	
			5.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES	1,632,234.90	0.00	
			17.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES	1,632,234.90	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	186	186	REG. DISPERSION NOMINA CONFIANZA COMPLEMETO 2DA. QNA. NOV. 15,	146,305.84	0.00	
TOTAL :									45,745,416.42	45,701,932.39	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,842,081.53	174,305,294.59	191,245,682.71	400,782,469.65
2112	000000001	0000000000000001	0001				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	283,149,152.14	174,305,294.59	0.00	108,843,857.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/12/2015	D	104	104	REGISTRO ADHESION A LA REFORMA ART. 51 LCF Y DECRETO 172	174,305,294.59	0.00	
TOTAL :									174,305,294.59	0.00	
2112	000000001	0000000000000001	0002				COMISION NACIONAL DEL AGUA	100,692,928.71	0.00	112,836,599.29	213,529,528.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2015	D	175	175	REGISTRO ADEUDO HISTORICO 2008-2013	0.00	112,836,599.29	
TOTAL :									0.00	112,836,599.29	
2112	000000001	0000000000000001	0003				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.68	0.00	0.00	0.68
2112	000000001	0000000000000001	0004				CAEM SERVICIO CONDUCCION 2015	0.00	0.00	78,409,083.42	78,409,083.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	24/12/2015	D	103	103	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE (0.00	78,409,083.42	
TOTAL :									0.00	78,409,083.42	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	72,395,326.90	14,661,936.82	17,042,359.98	74,775,750.06
2117	000000001	0000000000000001	0002			0008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			829.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	362.00	
			841.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	362.00	0.00	
			644.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	496.00	
			656.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	496.00	0.00	
			711.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	362.00	0.00	
			699.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	362.00	
			587.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	496.00	0.00	
			575.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	496.00	
TOTAL :									1,716.00	1,716.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
2117	000000001	0000000000000001	0002	0011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	11,640.00	10,732.00	10,732.00	11,640.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							823.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,737.00
							845.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,737.00	0.00
							631.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,629.00
							659.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,629.00	0.00
							693.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,737.00
							715.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,737.00	0.00
							562.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,629.00
							590.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,629.00	0.00
							T O T A L :						10,732.00	10,732.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,310.49	74,256.90	74,256.90	1,310.49					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							843.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,884.40	0.00
							832.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	17,884.40
							647.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	19,244.08
							657.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	19,244.08	0.00
							713.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,884.34	0.00
							702.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	17,884.34
							588.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	19,244.08	0.00
							578.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	19,244.08
							T O T A L :						74,256.90	74,256.90
2117	000000001	0000000000000001	0002	0014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	888,723.37	200,037.11	200,037.11	888,723.37					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							833.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	26,990.13
							844.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	26,990.13	0.00
							648.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	73,396.35
							658.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	73,396.35	0.00
							714.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	26,990.13	0.00
							703.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	26,990.13
							579.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	72,660.50
							589.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	72,660.50	0.00
							T O T A L :						200,037.11	200,037.11
2117	000000001	0000000000000001	0002	0015	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							660.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	890.00	0.00
							632.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	890.00
							563.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	890.00
							591.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	890.00	0.00
							T O T A L :						1,780.00	1,780.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	84,557.81	84,557.81	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							830.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	40.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			838.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	32,246.27	0.00	
			824.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	32,246.27	
			839.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40.98	0.00	
			635.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	6,163.34	
			654.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,163.34	0.00	
			473.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,841.47	
			479.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,841.47	0.00	
			708.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	32,219.96	0.00	
			709.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40.98	0.00	
			700.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	40.98	
			694.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	32,219.96	
			585.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,163.34	0.00	
			566.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	6,163.34	
			467.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,841.47	
			473.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,841.47	0.00	
			T O T A L :					84,557.81	84,557.81		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)		11,749.86	0.00	0.00	11,749.86	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		1,274.00	313.04	313.04	1,274.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			645.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	156.52	
			655.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	156.52	0.00	
			586.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	156.52	0.00	
			576.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	156.52	
			T O T A L :					313.04	313.04		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0022	CREDITOS A CONSUMO		4,725.52	284.72	284.72	4,725.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			842.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	142.36	0.00	
			831.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	142.36	
			701.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	142.36	
			712.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	142.36	0.00	
			T O T A L :					284.72	284.72		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	899,805.66	899,805.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			821.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	179,306.28	
			836.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	179,306.28	0.00	
			628.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	234,723.56	
			651.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	234,723.56	0.00	
			471.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	35,839.54	
			477.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	35,839.54	0.00	
			691.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	179,239.86	
			706.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	179,239.86	0.00	
			582.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	234,856.88	0.00	
			559.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	234,856.88	
			465.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	35,839.54	
			471.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	35,839.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							899,805.66	899,805.66		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	SERVICIO DE SALUD	9,968.35	682,356.67	682,356.67	9,968.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			837.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	135,949.08	0.00
			822.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	135,949.08
			630.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	64.10
			652.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	178,030.52	0.00
			629.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	177,966.42
			472.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	27,173.37
			478.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	27,173.37	0.00
			692.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	135,898.72
			707.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	135,898.72	0.00
			560.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	178,067.51
			561.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	64.10
			583.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	178,131.61	0.00
			466.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	27,173.37
			472.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	27,173.37	0.00
T O T A L :							682,356.67	682,356.67		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	31,213.65	1,258.80	1,258.80	31,213.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			840.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	69.60	0.00
			834.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	69.60
			653.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	559.80	0.00
			649.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	559.80
			704.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	69.60
			710.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	69.60	0.00
			584.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	559.80	0.00
			580.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	559.80
T O T A L :							1,258.80	1,258.80		
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	7,537,525.25	2,320,911.50	8,942,334.64	14,158,948.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	01/12/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECI	0.00	5,411.32
			10.0	02/12/2015	C	33	33	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	10,128.57
			13.0	10/12/2015	C	48	48	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	0.00	38,243.77
			7.0	10/12/2015	C	49	49	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	0.00	178.37
			7.0	10/12/2015	C	50	50	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	0.00	399.58
			13.0	10/12/2015	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO C. CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	35,755.75
			819.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	253,893.49
			626.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	668,057.43
			469.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	157,039.91
			908.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	11,893.14
			907.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	861,220.16
			358.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	1,153,910.70
			359.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	5,280.29
			623.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	3,916,906.59
			624.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	99,451.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	17/12/2015	D	87	87	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011	2,320,911.50	0.00	
		689.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	241,872.88	
		557.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	848,164.67	
		463.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	156,872.65	
		10.0	24/12/2015	C	127	127	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	0.00	297.35	
		10.0	24/12/2015	C	128	128	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	0.00	804.46	
		7.0	24/12/2015	C	129	129	REG. FINIQUITO DEL C. PEÑA JARA, NO. DE EMP. 4940	0.00	436.50	
		7.0	24/12/2015	C	131	131	REG. FINIQUITO DEL C. LOPEZ APOLINAR, NO. DE EMP. 3832	0.00	7.54	
		10.0	24/12/2015	C	134	134	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIM	0.00	12,252.21	
		4.0	24/12/2015	C	135	135	REG. FIN. DEL C. JIMENEZ VERA. NO. DE EMP. 5137.	0.00	145.64	
		10.0	24/12/2015	C	136	136	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	0.00	229.04	
		10.0	24/12/2015	C	137	137	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	0.00	1,254.12	
		10.0	24/12/2015	C	138	138	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	0.00	1,419.47	
		10.0	24/12/2015	C	139	139	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	0.00	1,181.50	
		10.0	24/12/2015	C	140	140	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	0.00	222.20	
		10.0	24/12/2015	C	141	141	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	0.00	507.73	
		10.0	30/12/2015	C	159	159	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	0.00	18,891.09	
		10.0	30/12/2015	C	160	160	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	0.00	58,917.55	
		10.0	30/12/2015	C	161	161	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	0.00	18,704.97	
		10.0	30/12/2015	C	162	162	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	0.00	58,918.16	
		7.0	30/12/2015	C	163	163	REG. FINIQUITO DEL C. ANDA MENDOZA, NO. DE EMP. 5187	0.00	245.42	
		10.0	30/12/2015	C	164	164	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	0.00	40,900.72	
		10.0	30/12/2015	C	167	167	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	0.00	66,568.38	
		10.0	30/12/2015	C	169	169	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	23,235.80	
		7.0	30/12/2015	C	170	170	PAGO DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL ORTEGA PEREZ	0.00	337.95	
		10.0	30/12/2015	C	171	171	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	0.00	24,265.81	
		10.0	30/12/2015	C	172	172	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	0.00	20,202.10	
		13.0	30/12/2015	C	173	173	REGISTRO FINIQUITO DEL C. LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	0.00	8,102.40	
		10.0	30/12/2015	C	174	174	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	0.00	2,750.46	
		10.0	30/12/2015	C	175	175	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	0.00	29,772.03	
		10.0	30/12/2015	C	176	176	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	87,083.38	
			T O T A L :					2,320,911.50	8,942,334.64	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	118,719.63	32,291.67	0.00	86,427.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	17/12/2015	D	87	87	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011	32,291.67	0.00
			T O T A L :					32,291.67	0.00	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	31,995.37	0.00	64,604.74	96,600.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUN	0.00	64,604.74
			T O T A L :					0.00	64,604.74	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	35,953.19	2,182.00	2,181.89	35,953.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/12/2015	C	39	39	REG. FACT. 28, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA COL. JIMENEZ CANI	0.00	452.54
			4.0	17/12/2015	D	87	87	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011	2,182.00	0.00
			5.0	18/12/2015	C	117	117	REGISTRO FACT/50A ALQUILER DE BODEGA.	0.00	1,729.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,182.00	2,181.89	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	SEGURO MUTUALISTA		271,619.62	0.00	64,157.41	335,777.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			634.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	32,085.41
			565.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	32,072.00
T O T A L :								0.00	64,157.41	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	CUOTA SINDICAL		212,854.14	0.00	64,157.41	277,011.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			633.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	32,085.41
			564.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	32,072.00
T O T A L :								0.00	64,157.41	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA		5,176.00	0.00	2,586.00	7,762.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			646.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,294.00
			577.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,292.00
T O T A L :								0.00	2,586.00	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0004	CAJA DE AHORRO		76,612.10	0.00	0.00	76,612.10
2117	000000001	0000000000000001	0004	0005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		-54,547.72	0.00	5,000.00	-49,547.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			640.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,500.00
			571.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,500.00
T O T A L :								0.00	5,000.00	
2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	54,972.48	0.00	-54,972.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/12/2015	D	186	186	REG. DISPERSION NOMINA CONFIANZA COMPLEMETO 2DA. QNA. NOV. 15,	54,972.48	0.00
T O T A L :								54,972.48	0.00	
2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA		-69,963.46	738,957.20	589,497.47	-219,423.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			828.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,363.00
			642.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	50,746.31
			643.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,534.26
			475.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,533.00
			360.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	60,599.43
			625.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	258,575.50
			626.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	12,910.13
			909.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	36,732.58
			698.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,200.07
			574.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,762.85
			573.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	57,761.88
			469.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,423.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	18/12/2015	D	98	98	REG. DISPERSION 2DA. QNA. DIC. 15 SINDICALIZADOS, CONFIANZA, FUN	208,871.40	0.00	
			20.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	0.00	39,403.91	
			1.0	30/12/2015	D	170	170	PAGO PENSION SOBRE AGUINALDO DICIEMBRE 2015.	109,512.89	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	170	170	PAGO PENSION SOBRE AGUINALDO DICIEMBRE 2015.	208,871.40	0.00	
			11.0	30/12/2015	C	171	170	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	0.00	19,951.05	
			7.0	30/12/2015	D	176	176	PAGO AGUINALDO CONFIANZA, SINDICATO, FUNCIONARIOS Y PENSIONES	211,701.51	0.00	
			TOTAL :						738,957.20	589,497.47	
2117	000000001	0000000000000001	0007		0001	0.2% I.C.I.C.		613,666.74	4,603.40	11,664.39	620,727.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/12/2015	C	32	32	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORG.	0.00	2,233.01	
			6.0	04/12/2015	C	43	43	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES	0.00	5,532.41	
			6.0	10/12/2015	C	52	52	REG. FACT. 264, EST. 13 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS	0.00	3,898.97	
			10.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF	1,670.44	0.00	
			17.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF	2,090.69	0.00	
			3.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF	842.27	0.00	
			TOTAL :						4,603.40	11,664.39	
2117	000000001	0000000000000001	0007		0002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		906,508.13	108,816.90	753.91	798,445.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2015	C	28	28	REG. FACT. 600, EST. 3, OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST.	0.00	166.82	
			3.0	10/12/2015	C	51	51	REG. FACT. 5, EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION RED DISTR	0.00	249.26	
			3.0	10/12/2015	C	53	53	REG. FACT. 88, EST. 3 OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y T	0.00	337.83	
			3.0	14/12/2015	D	69	69	CANCELACION DE LA CXP 412/DIC/13, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	3,517.46	0.00	
			3.0	14/12/2015	D	70	70	CANCELACION DE LA CXP 64/DIC/14, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	5,498.59	0.00	
			3.0	14/12/2015	D	71	71	CANCELACION PARCIAL DE LA CXP 81/NOV/14, POR DUPLICIDAD EN REGIS	2,155.61	0.00	
			24.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA O	28,750.51	0.00	
			28.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA O	31,702.79	0.00	
			32.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA O	18,595.97	0.00	
			36.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 47/48/50/71/DIC/14, POR SUSPENSION DE LA O	18,595.97	0.00	
			TOTAL :						108,816.90	753.91	
2117	000000001	0000000000000001	0007		0003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		159,019.42	0.00	0.00	159,019.42
2117	000000001	0000000000000001	0007		0004	SUPERVISION 6%		861,317.18	0.00	0.00	861,317.18
2117	000000001	0000000000000001	0007		0005	2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL		67,834.77	0.00	0.00	67,834.77
2117	000000001	0000000000000001	0008		0001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)		1,704,986.46	0.00	31,954.07	1,736,940.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.89	
			9.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,261.04	
			8.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,677.14	
			TOTAL :						0.00	31,954.07	
2117	000000001	0000000000000004	0001		0001	IVA POR PAGAR		58,955,444.84	9,442,102.96	5,306,369.34	54,819,711.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,642.83	
			13.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,848.04	
			12.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,535.16	
		15.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,250.07	
		13.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,042.00	
		12.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	162.35	
		11.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143.46	
		14.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,605.88	
		15.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,703.24	
		11.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	363.79	
		12.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,818.93	
		13.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28.87	
		14.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,201.85	
		14.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,493.87	
		10.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63.10	
		11.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,818.93	
		12.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129.49	
		13.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,207.23	
		8.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	271.22	
		9.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,530.99	
		10.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,023.65	
		2.0	06/12/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.24	
		9.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	286.18	
		10.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,647.87	
		11.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,540.91	
		13.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,696.87	
		12.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.86	
		11.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	524.22	
		14.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,872.50	
		10.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,749.92	
		9.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,864.53	
		11.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,708.67	
		8.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,170.35	
		7.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	403.09	
		9.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,290.50	
		10.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.59	
		11.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	359.29	
		12.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,004.42	
		13.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,114.80	
		9.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,186.19	
		10.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	913.27	
		8.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.81	
		2.0	13/12/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.50	
		13.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,419.69	
		10.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	257.47	
		11.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.00	
		12.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,476.32	
		11.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,844.00	
		12.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,206.46	
		13.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,655.94	
		10.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.62	
		11.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,809.73	
		10.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,528.59	
		9.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,424.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,388.31	
		11.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,773.04	
		12.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,797.50	
		14.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,438.47	
		13.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,334.00	
		16.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	348,509.88	
		13.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,082.93	
		14.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	65,245.00	
		15.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	609.00	
		17.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,839.03	
		8.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	108.00	
		9.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,420.62	
		10.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,340.49	
		2.0	20/12/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.27	
		13.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	87,264.98	
		14.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,278.00	
		16.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	84,854.98	
		17.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,497.02	
		15.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,884.00	
		15.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96,228.70	
		16.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,836.69	
		14.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	328.00	
		13.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,643.00	
		12.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160,610.62	
		14.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	58,573.22	
		15.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	891.00	
		16.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,189,566.63	
		17.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,869.98	
		13.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	133,788.68	
		8.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,092.59	
		7.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90,238.53	
		10.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,311.26	
		9.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,424.69	
		8.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	277.13	
		12.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	198,813.61	
		15.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	218,499.18	
		14.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,360.73	
		13.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	128,381.37	
		16.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	72,221.44	
		9.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,031.18	
		8.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	495,066.76	
		24.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015		0.00	491.00	
		8.0	30/12/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015		0.00	58.00	
		5.0	17/12/2015	D	87	87	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	9,442,102.96		0.00	
		11.0	29/12/2015	D	120	120	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015		0.00	4,219.47	
		5.0	29/12/2015	D	121	121	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015		0.00	7,087.00	
T O T A L :									9,442,102.96	5,306,369.34	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			192,765,827.83	87,316,596.82	47,954,201.71	153,403,432.72
2119	000000002	0000000000000001	0001	0001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO			26,249,059.82	38,465.60	0.00	26,210,594.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	38,465.60	0.00	
			T O T A L :						38,465.60	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0003	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO			0.00	18,331.17	18,331.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	22/12/2015	D	99	99	PAGO CXP117 DIC 2015/ALQUILER BODEGA.	18,331.17	0.00	
			6.0	18/12/2015	C	117	117	REGISTRO FACT/50A ALQUILER DE BODEGA.	0.00	18,331.17	
			T O T A L :						18,331.17	18,331.17	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	388,361.26	388,361.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/12/2015	D	16	16	PAGO CXP18 DICIEMBRE 2015/SERVICIO TELEFONICO.	97,474.24	0.00	
			77.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	99,667.22	0.00	
			5.0	01/12/2015	C	18	18	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	0.00	97,474.24	
			113.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	99,667.22	
			5.0	16/12/2015	C	102	102	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO DIC. 2015	0.00	97,474.24	
			17.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	93,745.56	
			5.0	30/12/2015	D	151	151	PAGO CXP 102/DIC/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	97,474.24	0.00	
			13.0	30/12/2015	D	152	152	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	93,745.56	0.00	
			T O T A L :						388,361.26	388,361.26	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			115,535,093.78	10,500,000.00	1,302.00	105,036,395.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2015	D	78	78	REGISTRO PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL FORTAMUN HECHAS AI	1,500,000.00	0.00	
			1.0	28/12/2015	D	110	110	REGISTRO PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL FORTAMUN HECHAS AI	8,000,000.00	0.00	
			1.0	29/12/2015	D	122	122	REGISTRO PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL FORTAMUN HECHAS AI	300,000.00	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	143	143	REGISTRO PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL FORTAMUN HECHAS AI	700,000.00	0.00	
			4.0	30/12/2015	C	165	165	REG. CONSUMO DE AGUA 6TO BIMESTRE	0.00	1,302.00	
			T O T A L :						10,500,000.00	1,302.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	TERAN ROMAN ISIDRA			0.00	4,796.92	4,796.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	04/12/2015	C	39	39	REG. FACT. 28, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA COL. JIMENEZ CAN1	0.00	4,796.92	
			5.0	08/12/2015	D	39	39	PAGO CXP39 DIC 2015/ARRENDAMIENTO.	4,796.92	0.00	
			T O T A L :						4,796.92	4,796.92	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.			0.00	230,788.24	230,788.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	230,788.24	0.00	
			47.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	0.00	230,788.24	
			T O T A L :						230,788.24	230,788.24	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0016	ZAPATA,SA DE CV			1.81	0.00	0.00	1.81
2119	000000002	0000000000000001	0001	0018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.			3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
2119	000000002	0000000000000001	0001	0021	MARIELA PADRON ROJAS			58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V			3.01	0.00	0.00	3.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0031	PAMBER,S.A. DE C.V.		0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	53,360.00	
								53,360.00	0.00	
								53,360.00	53,360.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0032	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV		0.00	57,698.40	96,164.00	38,465.60
								DEBE	HABER	
								9,616.40	0.00	
								0.00	9,616.40	
								0.00	9,616.40	
								0.00	9,616.40	
								0.00	9,616.40	
								0.00	9,616.40	
								0.00	9,616.40	
								48,082.00	0.00	
								0.00	48,082.00	
								57,698.40	96,164.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0033	DAYTONA MOTOS,SA DE CV		0.00	17,900.01	17,900.01	0.00
								DEBE	HABER	
								17,900.01	0.00	
								0.00	17,900.01	
								17,900.01	17,900.01	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.		743,009.00	0.00	0.00	743,009.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ		19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		289,193.85	0.00	0.00	289,193.85
2119	000000002	0000000000000001	0001	0056	COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0057	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		0.00	63,279.39	63,279.39	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	33,059.07	
								0.00	30,220.32	
								63,279.39	0.00	
								63,279.39	63,279.39	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,111.25	0.00	0.00	4,111.25
2119	000000002	0000000000000001	0001	0060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		81,200.00	164,000.00	164,000.00	81,200.00
								DEBE	HABER	
								82,000.00	0.00	
								0.00	82,000.00	
								0.00	41,000.00	
								0.00	41,000.00	
								82,000.00	0.00	
								164,000.00	164,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0063	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.		56,144.00	0.00	0.00	56,144.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0067	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0074	DYNAMIC CONSULTANT AC S.A. DE C.V		0.00	10,616.32	10,616.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	11/12/2015	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA 2036 LONAS IMPRESAS	0.00	5,011.20
			5.0	01/12/2015	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA 2062 VINILONAS	0.00	5,605.12
			5.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	5,605.12	0.00
			25.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	5,011.20	0.00
			TOTAL :						10,616.32	10,616.32
2119	000000002	0000000000000001	0001	0077	CARDOSAM S.A. DE C.V.		0.00	1,641,954.88	1,641,954.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	1,149,954.88	0.00
			74.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27. DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	1,149,954.88
			73.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28. PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	492,000.00
			49.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	492,000.00	0.00
			TOTAL :						1,641,954.88	1,641,954.88
2119	000000002	0000000000000001	0001	0080	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ		698,845.66	7,081.80	7,081.80	698,845.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	24/12/2015	C	124	124	REGISTRO FACT/AFAD16/TARJETAS.	0.00	7,081.80
			5.0	29/12/2015	D	125	125	PAGO CXP124 DIC 2015/TARJETAS.	7,081.80	0.00
			TOTAL :						7,081.80	7,081.80
2119	000000002	0000000000000001	0001	0081	MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	0000000000000001	0001	0094	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.		0.00	1,866,132.60	1,866,132.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	01/12/2015	C	7	7	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	0.00	406,736.60
			5.0	10/12/2015	E	12	73	PAGO CXP 7/DIC/15, FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	406,736.60	0.00
			9.0	24/12/2015	E	19	80	PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	729,698.00	0.00
			14.0	10/12/2015	C	59	59	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	729,698.00
			2.0	31/12/2015	D	190	190	DEVOLUCION DEL CHEQUE NO. 80,	0.00	729,698.00
			3.0	31/12/2015	D	190	190	PAGO DE LA CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596, MEZCLA ASFALTICA	729,698.00	0.00
			TOTAL :						1,866,132.60	1,866,132.60
2119	000000002	0000000000000001	0001	0096	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.		0.40	0.00	0.00	0.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0119	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.		348,000.00	576,132.56	576,132.56	348,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	10/12/2015	C	61	61	REG. FACT. 876 AUDITORIA 2DO. SEMESTRE EJERCICIO 2014 Y ENERO A O	0.00	576,132.56
			5.0	30/12/2015	D	155	155	PAGO CXP 61/DIC/15, FACT. 876 AUDITORIA	576,132.56	0.00
			TOTAL :						576,132.56	576,132.56
2119	000000002	0000000000000001	0001	0120	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.		33,534.00	0.00	0.00	33,534.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0121	COLTOMEX SA DE CV		12,673.14	784,876.33	784,876.33	12,673.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/	0.00	784,876.33	
			21.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	784,876.33	0.00	
			TOTAL :						784,876.33	784,876.33	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0122	FABRICA DE ROPA ESCUADRON 201 S.A. DE C.V.		981,220.80	20,532.00	20,532.00	981,220.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/12/2015	D	21	21	PAGO CXP23 DIC 2015/CHALECO.	20,532.00	0.00	
			5.0	01/12/2015	C	23	23	REG. FACT. 1469, CHALECO	0.00	20,532.00	
			TOTAL :						20,532.00	20,532.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.		133,663.07	0.00	0.00	133,663.07
2119	000000002	0000000000000001	0001		0136	MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.		74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
2119	000000002	0000000000000001	0001		0143	SILVIA LOREY RUIZ RAZO		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/12/2015	E	22	83	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	0.00	75,000.00	
			5.0	24/12/2015	E	22	83	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	75,000.00	0.00	
			TOTAL :						75,000.00	75,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		230,655.82	3,077,237.72	2,726,684.13	-119,897.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	927,387.64	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	109	109	PAGO A CUENTA DE LA CXP 142/DIC/15	899,796.85	0.00	
			23.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO DE LA FACTURA C9F7 SUM. DE COMBUSTIBLE	136,199.32	0.00	
			24.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO DE LA FACTURA C9F7 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	136,199.32	
			12.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003F1	378,957.79	0.00	
			17.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO DE LA FACTURA F01EB SUM. DE COMBUSTIBLE	144,274.44	0.00	
			18.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO DE LA FACTURA F01EB SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	144,274.44	
			23.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	0.00	1,476,630.90	
			17.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM	0.00	378,957.79	
			7.0	30/12/2015	D	164	164	PAGO FACT/1584/1585/SUM GASOLINA.	0.00	590,621.68	
			5.0	30/12/2015	D	164	164	PAGO FACT/1584/1585/SUM GASOLINA.	590,621.68	0.00	
			TOTAL :						3,077,237.72	2,726,684.13	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0150	SYTECSO S.A DE C.V.		-115,986.40	0.00	0.00	-115,986.40
2119	000000002	0000000000000001	0001		0151	GRUPO VANGUARDIA EN INFORMACION Y CONOCIMIENTO SA DE CV		0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/12/2015	D	12	12	PAGO CXP15 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	174,000.00	0.00	
			5.0	03/12/2015	D	13	13	PAGO CXP14 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	174,000.00	0.00	
			5.0	01/12/2015	C	14	14	REG. FACT. 946, PRUEBAS VOLUMETRICAS	0.00	174,000.00	
			5.0	01/12/2015	C	15	15	REG. FACT. 947, PRUEBAS VOLUMETRICAS	0.00	174,000.00	
			TOTAL :						348,000.00	348,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0153	PROSEGUR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE C		0.00	0.00	121,680.68	121,680.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	30/12/2015	C	168	168	REG FACT 50937/50938/50939/50940 TRASLADO DE VALORES	0.00	121,680.68	
			TOTAL :						0.00	121,680.68	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	369,589.45	412,875.06	43,285.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	11/12/2015	C	93	93	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	43,860.39	
			11.0	11/12/2015	C	101	101	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	50,021.88	
			22.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	961.38	
			19.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	49,283.59	0.00	
			20.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	55,041.34	0.00	
			18.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	50,021.88	0.00	
			8.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	43,860.39	0.00	
			8.0	24/12/2015	C	145	145	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	146,649.16	
			5.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	46,298.54	0.00	
			6.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	0.00	46,298.54	
			11.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	47,867.86	0.00	
			12.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	0.00	47,867.86	
			17.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	77,215.85	0.00	
			18.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	0.00	77,215.85	
			TOTAL :						369,589.45	412,875.06	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0170	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE		256.36	0.00	0.00	256.36	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V		121,276.83	691,081.83	691,081.83	121,276.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	136,815.27	0.00	
			74.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	136,815.27	
			32.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	0.00	554,266.56	
			23.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	554,266.56	0.00	
			TOTAL :						691,081.83	691,081.83	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.		10,701.61	0.00	0.00	10,701.61	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0175	JOSE CORTES VAZQUEZ		0.00	3,549.60	3,549.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	3,178.40	
			8.0	16/12/2015	C	108	108	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA	0.00	371.20	
			36.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	371.20	0.00	
			29.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	3,178.40	0.00	
			TOTAL :						3,549.60	3,549.60	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		0.00	198,940.00	198,940.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/12/2015	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA F 5287 COAGULANTE	0.00	45,240.00	
			5.0	16/12/2015	C	118	118	REGISTRO DE LA F 5288 POLIMERO	0.00	54,230.00	
			5.0	16/12/2015	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA F 5355 POLIMERO	0.00	54,230.00	
			5.0	16/12/2015	C	120	120	REGISTRO DE LA FACTURA F 5354 COAGULANTE	0.00	45,240.00	
			5.0	30/12/2015	D	150	150	PAGO CXP 116/118-120/DIC/15, FACTS. 5287/5288/5355/5354, COAGULANTE.	198,940.00	0.00	
			TOTAL :						198,940.00	198,940.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	1,224,055.64	1,224,055.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	09/12/2015	C	45	45	REG. FACT. JA 9973, CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION.	0.00	279,833.76
			5.0	17/12/2015	D	88	88	PAGO CXP45 DIC 2015/CURSO.	279,833.76	0.00
			TOTAL :						279,833.76	279,833.76
2119	000000002	0000000000000001	0001	0202	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA AREPSA SA DE CV		0.00	498,800.00	498,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	09/12/2015	C	46	46	REG. FACT. 43, MANTTO. AL ELEVADOR.	0.00	498,800.00
			5.0	15/12/2015	D	84	84	PAGO CXP46 DIC 2015/MANTTO. AL ELEVADOR.	498,800.00	0.00
			TOTAL :						498,800.00	498,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0210	CHAVEZ CORTES MARTIN		390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	0000000000000001	0001	0213	ADSYSTEMS, SA DE CV		0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	03/12/2015	C	37	37	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	0.00	1,218,000.00
			9.0	14/12/2015	D	66	66	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.	1,218,000.00	0.00
			TOTAL :						1,218,000.00	1,218,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0214	REFACCIONES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS,S.A. DE C.V.		0.00	350,082.13	350,082.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/12/2015	C	153	153	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	350,082.13
			11.0	30/12/2015	D	160	160	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	350,082.13	0.00
			TOTAL :						350,082.13	350,082.13
2119	000000002	0000000000000001	0001	0217	ARTURO VAZQUEZ HERNANDEZ		0.00	15,973.20	15,973.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	18/12/2015	D	91	91	PAGO CXP109 DIC 2015/PLACA.	15,973.20	0.00
			5.0	16/12/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/223/PLACA.	0.00	15,973.20
			TOTAL :						15,973.20	15,973.20
2119	000000002	0000000000000001	0001	0220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.		58,634.00	0.00	0.00	58,634.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0230	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		0.01	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	0000000000000001	0001	0234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0243	ARMANDO ESQUINTIN PEREZ		0.00	974.40	974.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	16/12/2015	C	111	111	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	0.00	974.40
			11.0	30/12/2015	D	153	153	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	974.40	0.00
			TOTAL :						974.40	974.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0250	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	102,300.00	102,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/12/2015	D	157	157	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	102,300.00	0.00
			6.0	30/12/2015	D	157	157	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	102,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							102,300.00	102,300.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00	352,654.86	352,654.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	02/12/2015	C	31	31	REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	0.00	235,103.24
			7.0	09/12/2015	D	55	55	PAGO CXP 31/DIC/15, FACTS. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMER	235,103.24	0.00
			5.0	16/12/2015	C	107	107	REG. FACT. A 36 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL NOVIEMBRE	0.00	117,551.62
			5.0	30/12/2015	D	147	147	PAGO CXP 107/DIC/15, FACT. A 36, MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL	117,551.62	0.00
TOTAL :							352,654.86	352,654.86		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	32,097.20	0.00	0.00	32,097.20	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0259	INDUFER, S.A. DE C.V.	0.00	5,600.48	5,600.48	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	11/12/2015	C	91	91	REG. FACT. 918, MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	0.00	3,118.08
			5.0	11/12/2015	C	92	92	REG. FACT. B 1913, LAMPARA Y FOCOS	0.00	2,482.40
			4.0	29/12/2015	D	130	130	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	2,482.40	0.00
			9.0	29/12/2015	D	130	130	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	3,118.08	0.00
TOTAL :							5,600.48	5,600.48		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0278	JOSE GUILLERMO MORALES GALLEGOS	0.00	149,999.60	149,999.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS	149,999.60	0.00
			23.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRI	0.00	149,999.60
TOTAL :							149,999.60	149,999.60		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	181,574.80	4,794,730.00	4,794,730.00	181,574.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	16/12/2015	E	15	76	PAGO CXP 121/DIC/15, CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	4,794,730.00	0.00
			5.0	16/12/2015	C	121	121	REG. CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	0.00	4,794,730.00
TOTAL :							4,794,730.00	4,794,730.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0287	JESUS CORDOVA GALVEZ	-217.59	0.00	0.00	-217.59	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	32,060.08	0.00	0.00	32,060.08	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0326	PRISCILIANO AMADO OLMOS	0.00	28,040.39	28,040.39	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	11/12/2015	C	75	75	REG. FACTURA 57 PUERTAS, BISAFRAS, JALADERAS, CHAPAS	0.00	28,040.39
			5.0	30/12/2015	D	136	136	PAGO CXP 75/DIC/15, FACT. 57 PUERTAS DE CRISTAL	28,040.39	0.00
TOTAL :							28,040.39	28,040.39		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	70,296.00	272,484.00	272,484.00	70,296.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	09/12/2015	C	47	47	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE	0.00	272,484.00
			13.0	09/12/2015	D	51	51	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 3	272,484.00	0.00
TOTAL :							272,484.00	272,484.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0352	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON SA DE CV	0.00	172,355.12	172,355.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	11/12/2015	C	99	99	REG. FACT. AB 56, MAT. PARA MANTTO.		0.00	24,278.80	
5.0	11/12/2015	C	100	100	REG. FACTS. AB 49- AB 55, MAT. PARA MANTTO.		0.00	148,076.32	
11.0	30/12/2015	D	145	145	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.		148,076.32	0.00	
5.0	30/12/2015	D	145	145	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.		24,278.80	0.00	
TOTAL :							172,355.12	172,355.12	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	5,502,616.42	5,502,616.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 C		0.00	941,913.34	
8.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 C		0.00	4,560,703.08	
14.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.		4,560,703.08	0.00	
13.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.		941,913.34	0.00	
TOTAL :							5,502,616.42	5,502,616.42	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	99,652.41	0.00	0.00	99,652.41
2119	000000002	0000000000000001	0001	0368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	04/12/2015	D	22	22	PAGO CXP24 DIC 2015/FORMATOS.		4,512.40	0.00	
5.0	04/12/2015	C	24	34	REG. FACT. G 601, FORMATOS		0.00	4,512.40	
TOTAL :							4,512.40	4,512.40	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	0000000000000001	0001	0384	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS.	158,456.00	0.00	0.00	158,456.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0391	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	11,372.12	11,372.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	11/12/2015	C	97	97	REG. FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1		0.00	5,897.07	
5.0	30/12/2015	D	154	154	PAGO CXP 97/DIC/15, FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1		5,897.07	0.00	
5.0	30/12/2015	d	172	172	PAGO DE FACT 23574 VERIFICACIONES VEHICULARES		0.00	5,475.05	
6.0	30/12/2015	d	172	172	PAGO DE FACT 23574 VERIFICACIONES VEHICULARES		5,475.05	0.00	
TOTAL :							11,372.12	11,372.12	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0392	ECOFAN,SA DE CV	0.00	61,642.40	61,642.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	11/12/2015	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA 8573 FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE 2015		0.00	30,821.20	
5.0	11/12/2015	C	77	77	REGISTRO DE LA FACTURA 8578 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIE		0.00	30,821.20	
5.0	30/12/2015	D	137	137	PAGO CXP 74/DIC/15, FACT. 8573 SERV. FUMIGACION		61,642.40	0.00	
TOTAL :							61,642.40	61,642.40	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0398	DIESEL ASOCIADOS,SA DE CV	388,356.40	0.00	0.00	388,356.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0399	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CASE, S.A. DE C.V.	0.00	170,974.72	170,974.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	02/12/2015	D	8	8	PAGO CXP13 DIC 2015/FOLLETOS INFORMATIVOS.		170,974.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	01/12/2015	C	13	13	REG. FACT. 11, FOLLETOS INFORMATIVOS		0.00	170,974.72	
			T O T A L :						170,974.72	170,974.72		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0402	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.			4,048.90	133,449.10	133,449.10	4,048.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	10/12/2015	C	63	63	REG. FACT. 20438, 20439 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DICIEMBRE I	0.00	133,449.10		
			9.0	30/12/2015	D	169	169	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	133,449.10	0.00		
			T O T A L :						133,449.10	133,449.10		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0415	INTERBIKE,S.A. DE C.V.			0.00	6,453.00	6,453.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	10/12/2015	C	60	60	REGISTRO FACT/4823/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	6,453.00		
			5.0	10/12/2015	D	62	62	PAGO CXP60 DIC 2015/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	6,453.00	0.00		
			T O T A L :						6,453.00	6,453.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V			5,198.00	0.00	0.00	5,198.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0442	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V			17,284.00	0.00	0.00	17,284.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA			42,634.64	0.00	0.00	42,634.64	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V			213,599.24	0.00	0.00	213,599.24	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0535	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICO			0.00	189,128.68	189,128.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	04/12/2015	D	14	14	PAGO CXP16 DIC 2015/MUESTRAS Y ANALISIS.	137,777.80	0.00		
			5.0	01/12/2015	C	16	16	REG. FACTS. 13421,13896,13897,13899, MUESTRAS Y ANALISIS	0.00	137,777.80		
			5.0	16/12/2015	C	104	104	REG. FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	0.00	51,350.88		
			5.0	30/12/2015	D	146	146	PAGO CXP 104/DIC/15, FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	51,350.88	0.00		
			T O T A L :						189,128.68	189,128.68		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V			-1,945.32	0.00	0.00	-1,945.32	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0576	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V			0.00	1,057,058.10	1,057,058.10	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	03/12/2015	D	11	11	PAGO CXP27 DIC 2015/EVENTO FIN DE AÑO.	154,611.76	0.00		
			5.0	02/12/2015	C	27	9	REGISTRO FACT/M254/EVENTO FIN DE AÑO.	0.00	154,611.76		
			5.0	07/12/2015	D	35	35	PAGO CXP56 DIC 2015/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZA	561,376.20	0.00		
			5.0	10/12/2015	C	55	55	PAGO FACT/259/CAMARAS Y VIDEOCAMARAS.	0.00	60,129.76		
			5.0	10/12/2015	C	56	56	REGISTRO FACT/M257/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZA	0.00	561,376.20		
			5.0	10/12/2015	C	58	58	REGISTRO FACT/M255/CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES,SA DE CV.	0.00	218,819.60		
			5.0	10/12/2015	D	61	61	PAGO CXP58 DIC 2015/UNIFORMES.	218,819.60	0.00		
			5.0	14/12/2015	D	81	81	PAGO CXP55 DIC 2015/CAMARAS Y VIDEO CAMARAS.	60,129.76	0.00		
			5.0	24/12/2015	C	147	147	REG. FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	62,120.78		
			5.0	01/12/2015	D	158	158	PAGO CXP 147/DIC/15, FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	62,120.78	0.00		
			T O T A L :						1,057,058.10	1,057,058.10		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0582	INSTRUMENTOS,REFACCIONES Y EQUIPOS, S.A			0.00	0.00	56,543.04	56,543.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	31/12/2015	C	155	155	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	0.00	56,543.04	
			T O T A L :						0.00	56,543.04	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0585		OCTAVIO PAREDES CASTILLO		0.00	193,140.00	193,140.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	11/12/2015	C	89	89	REG. FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	0.00	193,140.00	
			5.0	30/12/2015	D	144	144	PAGO CXP 89/DIC/15, FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	193,140.00	0.00	
			T O T A L :						193,140.00	193,140.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0592		PRINTER JET, S.A DE C.V		2,276.63	124,182.18	124,182.18	2,276.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	04/12/2015	D	27	27	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.	31,552.00	0.00	
			8.0	03/12/2015	C	36	36	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	0.00	31,552.00	
			5.0	11/12/2015	C	73	73	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	0.00	41,296.00	
			5.0	11/12/2015	C	78	78	REGISTRO DE LA FACTURA 2058 VINILONAS	0.00	11,600.00	
			5.0	11/12/2015	C	79	79	REGISTRO DE LA FACTURA 2059 VINILONAS	0.00	13,924.64	
			5.0	11/12/2015	C	80	80	REGISTRO DE LA FACTURA 2060 VINILONAS	0.00	25,809.54	
			10.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	13,924.64	0.00	
			15.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	25,809.54	0.00	
			20.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	11,600.00	0.00	
			31.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	41,296.00	0.00	
			T O T A L :						124,182.18	124,182.18	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0594		EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV		0.00	241,280.00	241,280.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/12/2015	D	10	10	PAGO CXP26 DIC 2015/PUBLICACION.	241,280.00	0.00	
			5.0	02/12/2015	C	26	26	PAGO FACT/221697/PUBLICACION.	0.00	241,280.00	
			T O T A L :						241,280.00	241,280.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0597		MEXAGON, SA DE CV		0.00	3,343.82	3,343.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/12/2015	C	44	44	REG. FACT. 20391, HOSTING LINUX	0.00	3,343.82	
			5.0	10/12/2015	D	59	59	PAGO CXP 44/DIC/15, FACT. 20391, HOSTING LINUX	3,343.82	0.00	
			T O T A L :						3,343.82	3,343.82	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0601		OFICE DEALERS S.A. DE C.V.		216,499.89	0.00	0.00	216,499.89
2119	000000002	0000000000000001	0001	0609		CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV		55,941.25	2,284,989.10	2,284,989.09	55,941.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MAN	0.00	1,519,709.41	
			15.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	1,519,709.41	0.00	
			5.0	11/12/2015	C	69	69	REG. FACT. 1367, SUMINISTRO DE BALEROS	0.00	4,784.30	
			5.0	11/12/2015	C	70	70	REG. FACT. 1370, ACEITE PARA MOTOR	0.00	40,700.63	
			5.0	11/12/2015	C	71	71	REG. FACT. 1369, REHABILITACION DE MOTOR	0.00	61,903.04	
			5.0	11/12/2015	C	72	72	REG. FACT. 1377, REHABILITACION DE BOMBA	0.00	41,201.12	
			5.0	30/12/2015	C	154	154	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPOREG	0.00	115,595.43	
			10.0	30/12/2015	C	154	154	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	0.00	501,095.16	
			9.0	30/12/2015	D	156	156	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUM	765,279.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/		106,545.01	0.00	
			29.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/		207,781.29	0.00	
			14.0	30/12/2015	C	158	158	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA		0.00	106,545.01	
			T O T A L :						314,326.30	314,326.30		
2119	000000002	0000000000000001	0002		0240	POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.		1,881.10	0.00	0.00	1,881.10	
2119	000000002	0000000000000001	0002		0244	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.		79,760.67	0.00	0.00	79,760.67	
2119	000000002	0000000000000001	0002		0251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		6,820.22	0.00	0.00	6,820.22	
2119	000000002	0000000000000001	0002		0262	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V		17,558.68	376,425.80	376,425.80	17,558.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	24/12/2015	C	125	125	REGISTRO FACT/741/MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO.	0.00	189,312.00		
			5.0	29/12/2015	D	126	126	PAGO CXP125 DIC 2015/MATERIAL DE CONCRETO.	189,312.00	0.00		
			8.0	24/12/2015	C	150	150	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	0.00	187,113.80		
			5.0	30/12/2015	D	163	163	PAGO CXP 150/DIC/15, FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	187,113.80	0.00		
			T O T A L :						376,425.80	376,425.80		
2119	000000002	0000000000000001	0002		0263	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		0.00	390,096.00	390,096.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	04/12/2015	C	42	42	REGISTRO FACT/187CVJ/PAVOS AHUMADOS.	0.00	390,096.00		
			3.0	11/12/2015	D	65	65	PAGO CXP42 DIC 2015/PAVO AHUMADOS.	390,096.00	0.00		
			T O T A L :						390,096.00	390,096.00		
2119	000000002	0000000000000001	0002		0267	LEONARDO CARDENAS GARRIDO		0.00	45,240.00	90,480.00	45,240.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	04/12/2015	D	19	19	PAGO CXP21 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	45,240.00	0.00		
			5.0	01/12/2015	C	21	21	REG. FACT. A-1434, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS	0.00	45,240.00		
			5.0	16/12/2015	C	113	113	REG. FACT. A-1436 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQS. MOVILES I	0.00	45,240.00		
			T O T A L :						45,240.00	90,480.00		
2119	000000002	0000000000000001	0002		0268	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		0.00	78,264.04	78,264.04	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/12/2015	D	5	5	PAGO CXP9 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	24,022.44	0.00		
			5.0	01/12/2015	C	9	9	REG. FACT. 3906, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	24,022.44		
			7.0	04/12/2015	D	23	23	PAGO CXP25 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	40,934.08	0.00		
			8.0	01/12/2015	C	25	25	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	40,934.08		
			5.0	11/12/2015	C	88	88	REG. FACT. 3939, MAT. PARA MANTTO.	0.00	835.20		
			5.0	11/12/2015	C	90	90	REG. FACT. 3920, PINTURA	0.00	4,143.52		
			5.0	11/12/2015	C	98	98	REG. FACT. 3924, MAT. PARA MANTTO.	0.00	3,412.72		
			5.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	835.20	0.00		
			10.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	4,143.52	0.00		
			15.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	3,412.72	0.00		
			20.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	4,916.08	0.00		
			5.0	24/12/2015	C	143	143	REGISTRO FACT/3938/ACELERANTE PARA CONCRETO.	0.00	4,916.08		
			T O T A L :						78,264.04	78,264.04		
2119	000000002	0000000000000001	0002		0273	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		164,470.20	831,888.98	831,888.98	164,470.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	335,576.02	0.00
					56.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	335,576.02
					5.0	04/12/2015	C	41	41	REG. FACT. 384, SERV. EJECUTIVO DE BANQUETE.	0.00	40,020.00
					5.0	09/12/2015	D	54	54	PAGO CXP 41/DIC/15, FACTS. 384, SERV. EJECUTIVO DE BANQUETE.	40,020.00	0.00
					5.0	24/12/2015	C	151	151	REG. FACT. 385, LAPTOP	0.00	456,292.96
					5.0	30/12/2015	D	161	161	PAGO CXP 151/DIC/15, FACT. 385 LAPTOP	456,292.96	0.00
TOTAL :											831,888.98	831,888.98
2119	000000002	0000000000000001		0002	0274	INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.	85,636.42	0.00		0.00		85,636.42
2119	000000002	0000000000000001		0003	0003	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	128,679.10	206,392.65		107,453.60		29,740.05
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					826.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,606.26
					825.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,976.45
					636.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	13,466.44
					637.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,819.25
					638.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	908.75
					639.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	402.97
					695.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,961.82
					696.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,606.26
					570.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	402.97
					569.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,788.96
					568.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,819.25
					567.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	14,296.31
					14.0	26/12/2015	C	122	122	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	37,397.91
					1.0	29/12/2015	D	123	123	RETENCION A EMPLEADO 2DA OCT/NOV/DIC 205/IMPULSORA PROMOBIEEN	168,994.74	0.00
					11.0	29/12/2015	D	124	124	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	37,397.91	0.00
TOTAL :											206,392.65	107,453.60
2119	000000002	0000000000000001		0003	0004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	387,608.68	413,279.08		396,379.03		370,708.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	07/12/2015	D	32	32	PAGO RETENCION A EMPLEADOS FONACOT.	413,279.08	0.00
					827.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	67,185.13
					820.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	26,538.57
					641.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	59,253.62
					627.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	38,738.27
					470.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,876.79
					474.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,990.45
					690.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	26,892.51
					697.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	64,215.81
					572.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	57,452.92
					558.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	38,367.72
					468.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,990.45
					464.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,876.79
TOTAL :											413,279.08	396,379.03
2119	000000002	0000000000000001		0003	0005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES	2,100.01	0.00		0.00		2,100.01
2119	000000002	0000000000000001		0003	0006	ISSEMYM	2,416,760.44	5,247,329.82		5,032,783.27		2,202,213.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	07/12/2015	D	33	33	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,689,484.37	0.00
					846.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,095,323.00
					661.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,275,791.77
					480.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	186,730.68
					1.0	18/12/2015	D	93	93	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,557,845.45	0.00
					716.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,011,193.74
					592.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,277,013.40
					474.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	186,730.68
					T O T A L :						5,247,329.82	5,032,783.27
2119	000000002	0000000000000001		0003	0009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV		25,823.57	0.00	0.00	25,823.57	
2119	000000002	0000000000000001		0003	0010	SUTEYM		61,950.36	1,085,021.00	1,085,021.00	61,950.36	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					658.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	148,500.00
					49.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	148,500.00	0.00
					73.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	84,000.00
					49.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	84,000.00	0.00
					28.0	01/12/2015	C	4	4	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO.	0.00	197,521.00
					19.0	04/12/2015	E	4	65	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, B	197,521.00	0.00
					4.0	01/12/2015	C	5	5	REG. BECA REGULAR JULIO 2015	0.00	425,000.00
					4.0	01/12/2015	C	6	6	REG. APOYO ECONOMICO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	230,000.00
					3.0	08/12/2015	E	9	70	PAGO CXP 6/DIC/15, APOYO ECONOMICO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	230,000.00	0.00
					3.0	09/12/2015	E	11	72	PAGO CXP 05/DIC/15, BECA REGULAR JULIO 2015	425,000.00	0.00
					T O T A L :						1,085,021.00	1,085,021.00
2119	000000002	0000000000000001		0003	0011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		-191,921.58	94,010.00	0.00	-285,931.58	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	02/12/2015	D	9	9	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	94,010.00	0.00
					T O T A L :						94,010.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001		0003	0012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL		95,940.41	0.00	0.00	95,940.41	
2119	000000002	0000000000000001		0003	0013	METRUM		5,876.51	0.00	0.00	5,876.51	
2119	000000002	0000000000000001		0003	0014	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV		-117,472.03	0.00	0.00	-117,472.03	
2119	000000002	0000000000000001		0003	0015	TACREFIN, SA DE CV		21,735.40	0.00	0.00	21,735.40	
2119	000000002	0000000000000001		0007	0234	RAMIREZ ORTEGA CARLOS		1,836.75	0.00	0.00	1,836.75	
2119	000000002	0000000000000001		0007	0239	LOPEZ VEGA SERGIO		752.46	0.00	0.00	752.46	
2119	000000002	0000000000000001		0007	0315	VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO		0.00	0.00	6,476.73	6,476.73	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	24/12/2015	C	127	127	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	0.00	6,476.73
					T O T A L :						0.00	6,476.73
2119	000000002	0000000000000001		0007	0321	MARIN MIRANDA JANET		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2119	000000002	0000000000000001		0007	0324	ENRIQUE GARCIA RAZO		1,152.22	0.00	0.00	1,152.22	
2119	000000002	0000000000000001		0007	0325	CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME		8,223.76	0.00	0.00	8,223.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0007	0331	CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE		0.00	8,200.00	8,200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	16/12/2015	C	112	112	REG. REINTEGRO DE LAS CUOTAS RETENIDAS DEL SISTEMA DE CAPITALI.	0.00	2,847.96	
			35.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, REINTEGRO DE CUOTAS	2,847.96	0.00	
			TOTAL :						2,847.96	2,847.96	
2119	000000002	0000000000000001		0007		0449		CARLOS ELISEO TORRES LARA	0.00	105,601.09	105,601.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	10/12/2015	C	57	57	CARLOS ELISEO TORRES LARA	0.00	105,601.09	
			9.0	14/12/2015	D	80	8	CARLOS ELISEO TORRES LARA	105,601.09	0.00	
			TOTAL :						105,601.09	105,601.09	
2119	000000002	0000000000000001		0007		0450		ARMANDO LEMUS MONTOYA	0.00	0.00	422.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/12/2015	C	132	123	REG. FINIQUITO DEL C. LEMUS MONTOYA, NO. DE EMP. 5141.	0.00	422.29	
			TOTAL :						0.00	422.29	
2119	000000002	0000000000000001		0007		0451		ARTURO JIMENEZ VERA	0.00	4,580.33	4,580.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/12/2015	C	135	135	REG. FIN. DEL C. JIMENEZ VERA. NO. DE EMP. 5137.	0.00	4,580.33	
			33.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	4,580.33	0.00	
			TOTAL :						4,580.33	4,580.33	
2119	000000002	0000000000000001		0007		0452		EDUARDO BRAYAN ZAMARRIPA BASORIA	0.00	5,800.00	5,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/12/2015	C	136	136	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	0.00	5,800.00	
			34.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	5,800.00	0.00	
			TOTAL :						5,800.00	5,800.00	
2119	000000002	0000000000000001		0007		0453		FRANCISCO JAVIER OVANDO DE LA ROSA	0.00	11,912.69	11,912.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/12/2015	C	137	137	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	0.00	11,912.69	
			36.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	11,912.69	0.00	
			TOTAL :						11,912.69	11,912.69	
2119	000000002	0000000000000001		0007		0454		JESUS LOPEZ APOLINAR	0.00	0.00	2,452.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	24/12/2015	C	131	131	REG. FINIQUITO DEL C. LOPEZ APOLINAR, NO. DE EMP. 3832	0.00	2,452.51	
			TOTAL :						0.00	2,452.51	
2119	000000002	0000000000000001		0007		0455		JESUS TORRES QUILPAS	0.00	0.00	1,306.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/12/2015	C	130	130	REG. FINIQUITO DEL C. TIRRES QUILPAS, NO. DE EMP. 5150.	0.00	1,306.42	
			TOTAL :						0.00	1,306.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0007	0456	JOSE ANTONIO HERRERA MEJIA			0.00	11,645.35	11,645.35	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	11,645.35	
									11,645.35	0.00	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,645.35	
									11,645.35	11,6	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	55,547.02	0.00
			TOTAL :					55,547.02	55,547.02	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0464	CUAUHTEMOC ANDA MENDOZA		0.00	6,039.64	6,039.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/12/2015	C	163	163	REG. FINIQUITO DEL C. ANDA MENDOZA, NO. DE EMP. 5187	0.00	6,039.64
			45.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	6,039.64	0.00
			TOTAL :					6,039.64	6,039.64	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0465	MARIA ANDREA VAZQUEZ OERTEGA		0.00	133,768.68	133,768.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/12/2015	C	160	160	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	0.00	133,768.68
			42.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	133,768.68	0.00
			TOTAL :					133,768.68	133,768.68	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0466	LUZ LORENA VALENCIA CRUZ		0.00	55,151.51	55,151.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/12/2015	C	161	161	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	0.00	55,151.51
			43.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	55,151.51	0.00
			TOTAL :					55,151.51	55,151.51	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0467	CARLOS URIOSTEGUI IBARRA		0.00	133,769.86	133,769.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/12/2015	C	162	162	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	0.00	133,769.86
			44.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	133,769.86	0.00
			TOTAL :					133,769.86	133,769.86	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0468	DURAN ZAMORA JORGE		0.00	148,620.28	148,620.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/12/2015	C	167	167	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	0.00	148,620.28
			7.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	148,620.28	0.00
			TOTAL :					148,620.28	148,620.28	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0469	CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO		0.00	64,504.12	64,504.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/12/2015	C	169	167	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	64,504.12
			14.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	64,504.12	0.00
			TOTAL :					64,504.12	64,504.12	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0470	ALCAUTER URIBE ALFONSO		0.00	58,332.92	58,332.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/12/2015	C	172	172	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	0.00	58,332.92
			28.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	58,332.92	0.00
			TOTAL :					58,332.92	58,332.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0007	0471	LOPEZ RAMIREZ DIEGO EUGENIO		0.00	46,278.24	46,278.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/12/2015	C	173	173	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	0.00	46,278.24
			37.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	46,278.24	0.00
			TOTAL :						46,278.24	46,278.24
2119	000000002	0000000000000001	0007	0472	REYNOSO RESENDIZ JOSE		0.00	17,421.72	17,421.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/12/2015	C	174	173	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	0.00	17,421.72
			7.0	30/12/2015	D	183	183	PAGO CXP 174/DIC/15, FINI. DEL C. REYNOSO RESENDIZ, NO. DE EMP. 4715	17,421.72	0.00
			TOTAL :						17,421.72	17,421.72
2119	000000002	0000000000000001	0007	0473	ORTEGA PEREZ RAQUEL		0.00	0.00	6,809.32	6,809.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/12/2015	C	170	170	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ORTEGA PEREZ RAQUEL	0.00	6,809.32
			TOTAL :						0.00	6,809.32
2119	000000002	0000000000000001	0007	0474	AYALA COVARRUBIAS ARMANDO ADOLFO		0.00	46,552.46	46,552.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	30/12/2015	C	171	170	PAGO DE FINIQUITO AL C. AYALA COVARRUBIAS ARMANDO ADOLFO	0.00	46,552.46
			21.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	46,552.46	0.00
			TOTAL :						46,552.46	46,552.46
2119	000000002	0000000000000001	0007	0475	RAMIREZ SAN JUAN LUIS		0.00	77,192.06	77,192.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/12/2015	C	175	170	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	0.00	77,192.06
			44.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	77,192.06	0.00
			TOTAL :						77,192.06	77,192.06
2119	000000002	0000000000000001	0007	0476	MORALES OSORIO JESUS		0.00	187,714.00	187,714.20	0.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/12/2015	C	176	170	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	187,714.20
			51.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	187,714.00	0.00
			TOTAL :						187,714.00	187,714.20
2119	000000002	0000000000000001	0007	1001	ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA		0.00	127,015.57	127,015.56	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	127,015.57	0.00
			21.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	0.00	127,015.56
			TOTAL :						127,015.57	127,015.56
2119	000000002	0000000000000001	0008	0126	ALBERTO CABRERA SANCHEZ		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	30/12/2015	C	177	177	GASTOS FUNERARIOS AL C. ALBERTO CABRERA SANCHEZ SEGUN CONVE	0.00	12,500.00	
					TOTAL :			0.00	12,500.00		
2119	000000002	0000000000000001	0008	0127	ALEXIS FONTES JIMENEZ			0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	178	178	GASTOS FUNERARIOS AL C. ALEXIS FONTES JIMENEZ SEGUN CONVENIO I	0.00	12,500.00	
					TOTAL :			0.00	12,500.00		
2119	000000002	0000000000000001	0008	0128	EFREN VEGA PEREZ			0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	179	179	GASTOS FUNERARIOS AL C.EFREN VEGA PEREZ SEGUN CONVENIO CLAU	0.00	12,500.00	
					TOTAL :			0.00	12,500.00		
2119	000000002	0000000000000001	0008	0129	ENRIQUE TORRES BEZAURY			0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	180	180	GASTOS FUNERARIOS AL C.ENRIQUE TORRES BEZAURY SEGUN CONVENI	0.00	12,500.00	
					TOTAL :			0.00	12,500.00		
2119	000000002	0000000000000001	0008	0130	FERNANDO RANGEL TORRES			0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	181	181	GASTOS FUNERARIOS AL C. FERNADO RANGEL TORRES SEGUN CONVENI	0.00	12,500.00	
					TOTAL :			0.00	12,500.00		
2119	000000002	0000000000000001	0008	0131	ISRAEL RUIZ GARCIA			0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	182	182	GASTOS FUNERARIOS AL C. ISRAEL RUIZ GARCIAS SEGUN CONVENIO CL/	0.00	12,500.00	
					TOTAL :			0.00	12,500.00		
2119	000000002	0000000000000001	0008	0132	JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS			0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	183	183	GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS SEGUN CO	0.00	12,500.00	
					TOTAL :			0.00	12,500.00		
2119	000000002	0000000000000001	0008	0133	MAURO RUIZ GARCIA			0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	184	184	GASTOS FUNERARIOS AL C. MAURO RUIZ VELAZQUEZ SEGUN CONVENIO	0.00	12,500.00	
					TOTAL :			0.00	12,500.00		
2119	000000002	0000000000000001	0008	0134	MOISES VAZQUEZ MARTINEZ			0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	185	185	GASTOS FUNERARIOS AL C.MOISES VAZQUEZ MARTINEZ SEGUN CONVEN	0.00	12,500.00	
					TOTAL :			0.00	12,500.00		
2119	000000002	0000000000000001	0008	0135	RICARDO LOPEZ SANCHEZ			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2015	C	186	186	GASTOS FUNERARIOS AL C.RICARDO LOPEZ SANCHEZ SEGUN CONVENIC	0.00	20,000.00	
			TOTAL :						0.00	20,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008		0136	ROMAN FELIPE CAMACHO GALVAN	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	187	187	GASTOS FUNERARIOS AL C.ROMAN FELIPE CAMACHO GALVAN SEGUN CC	0.00	12,500.00	
			TOTAL :						0.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008		0137	SALVADOR BOLAÑOS REGALADO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	188	188	GASTOS FUNERARIOS AL C.SALVADOR BOLAÑOS REGALADO SEGUN CON	0.00	12,500.00	
			TOTAL :						0.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008		0138	ALFREDO FONTES JIMENEZ	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	189	189	GASTOS FUNERARIOS AL C.ALFREDO FONTES JIMENEZ SEGUN CONVENI	0.00	12,500.00	
			TOTAL :						0.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008		0139	LUIS RESENDIZ YAÑEZ	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	190	190	GASTOS FUNERARIOS AL C.LUIS RESENDIZ YAÑEZ SEGUN CONVENIO CL	0.00	12,500.00	
			TOTAL :						0.00	12,500.00	
2119	000000002	0000000000000001	0010		0026	MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDEZ	0.61	0.00	0.00	0.61	
2119	000000002	0000000000000001	0010		0046	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	1.22	28,427.31	28,426.09	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	28,426.09	0.00	
			57.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	28,426.09	
			3.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	1.22	0.00	
			TOTAL :						28,427.31	28,426.09	
2119	000000002	0000000000000001	0010		0048	VARELA AGUILAR LUIS MANUEL	0.00	18,293.32	18,293.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/12/2015	D	42	42	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 3181110 (VARELA AGUILAF	18,293.32	0.00	
			4.0	08/12/2015	D	42	42	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 3181110 (VARELA AGUILAF	0.00	18,293.32	
			TOTAL :						18,293.32	18,293.32	
2119	000000002	0000000000000001	0010		0049	SALAZAR GARCIA J. CRUZ	0.00	5,562.05	5,562.05	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/12/2015	D	43	43	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 346323 (SALAZAR GARCIA	0.00	5,562.05	
			5.0	08/12/2015	D	43	43	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 346323 (SALAZAR GARCIA	5,562.05	0.00	
			TOTAL :						5,562.05	5,562.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0010	0050	GUZMAN GONZALEZ JESUS		0.00	958.67	958.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0011	0082	TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV		0.00	0.00	78,038.89	78,038.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	10/12/2015	C	53	53	REG. FACT. 88, EST. 3 OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y T	0.00	78,038.89
			TOTAL :						0.00	78,038.89
2119	000000002	0000000000000001	0011	0083	CAMPOSECO CONSTRUCTORES SA DE CV		0.00	38,536.15	38,536.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	02/12/2015	C	28	28	REG. FACT. 600, EST. 3, OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST.	0.00	38,536.15
			3.0	08/12/2015	D	38	38	PAGO CXP28 DIC 2015/REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMIC.	38,536.15	0.00
			TOTAL :						38,536.15	38,536.15
2119	000000002	0000000000000001	0011	0085	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV		912,844.74	6,279,298.76	5,366,454.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	04/12/2015	C	43	43	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES	0.00	3,147,941.63
			7.0	10/12/2015	C	52	52	REG. FACT. 264, EST. 13 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS	0.00	2,218,512.39
			3.0	10/12/2015	D	60	60	PAGO CXP43 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/24/14.	3,147,941.63	0.00
			3.0	10/12/2015	D	64	64	PAGO CXP141 NOV 2015/EST11 VALLE DORADO.	776,270.80	0.00
			3.0	28/12/2015	D	111	111	PAGO CXP52 DIC 2015/OPDM/TLAL/DCOH/24/14.	2,218,512.39	0.00
			1.0	30/12/2015	D	188	188	PAGO A CTA EMAJA DEL DIA 10/12/2015.	136,573.94	0.00
			TOTAL :						6,279,298.76	5,366,454.02
2119	000000002	0000000000000001	0013	0011	LILIA AYALA RAMIREZ		15,425.57	0.00	0.00	15,425.57
2119	000000002	0000000000000001	0013	0013	COBROS INDEBIDOS 2013		626,080.09	10,549.46	1,115.00	616,645.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	368.00	0.00
			118.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,006.00	0.00
			96.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33.00	0.00
			105.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.00
			94.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	108.00	0.00
			95.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.00	0.00
			96.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75.00	0.00
			107.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49.00	0.00
			120.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	614.00	0.00
			121.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51.00	0.00
			111.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	684.00	0.00
			80.0	19/12/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58.08	0.00
			132.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173.00	0.00
			130.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,525.00	0.00
			131.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	363.00	0.00
			132.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.00	0.00
			128.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	101.00	0.00
			129.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	218.00
			145.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	486.38	0.00
			146.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	421.00
			147.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	619.00	0.00
			148.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00
			144.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.00	0.00	
		125.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	415.00	0.00	
		126.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	612.00	0.00	
T O T A L :								10,549.46	1,115.00	
2119	000000002	0000000000000001	0016	0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
3111					Aportaciones		83,124,621.71	0.00	0.00	83,124,621.71
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO		62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	0000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	0000000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO		14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88
3111	000000001	0000000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE		1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-436,093,869.28	112,836,599.29	187,566,838.92	-361,363,629.65
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-487,640,111.49	0.00	0.00	-487,640,111.49
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		-1,724,029.49	0.00	0.00	-1,724,029.49
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		53,665,968.43	0.00	0.00	53,665,968.43
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		-153,440.32	0.00	0.00	-153,440.32
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		1,104,150.57	0.00	0.00	1,104,150.57
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		-1,346,406.98	112,836,599.29	187,566,838.92	73,383,832.65
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	11.0	09/12/2015	D	52	52	REGISTRO DESINCORPORACION DE FOFO	0.00	13,261,544.33		
	2.0	24/12/2015	D	104	104	REGISTRO ADHESION A LA REFORMA ART. 51 LCF Y DECRETO 172	0.00	174,305,294.59		
	2.0	30/12/2015	D	175	175	REGISTRO ADEUDO HISTORICO 2008-2013	112,836,599.29	0.00		
T O T A L :								112,836,599.29	187,566,838.92	
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas		14,493,729.33	0.00	9,421,878.00	23,915,607.33
4131	000000003	0000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social		14,493,729.33	0.00	9,421,878.00	23,915,607.33
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	120.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00		
	96.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00		
	124.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,000.00		
	136.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00		
	149.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,231,878.00		
	91.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,000.00		
T O T A L :								0.00	9,421,878.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios		760,491,675.57	1,451,967.39	69,175,332.94	828,215,041.12
4143	000000004	0000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable		638,159,987.56	0.00	28,247,377.70	666,407,365.26
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	15.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,450.66		
	42.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,890.79		
	27.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,394.94		
	24.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,625.38		
	21.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,010.19		
	48.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,096.35		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405,248.46	
		18.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,206.95	
		25.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,123.25	
		19.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.00	
		28.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,195.00	
		16.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	953.27	
		43.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,821.00	
		52.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	390,138.04	
		49.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,068.00	
		46.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,093.76	
		55.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,865.52	
		22.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,466.64	
		58.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,541.63	
		55.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276,019.83	
		16.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,358.56	
		19.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,380.01	
		22.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,148.40	
		25.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,031.23	
		28.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178.00	
		46.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,511.00	
		49.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,563.94	
		52.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,806.45	
		57.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,806.45	
		60.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570,272.32	
		15.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	860.16	
		18.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61.00	
		21.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,148.40	
		24.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,525.02	
		27.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,595.23	
		51.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,031.66	
		54.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.00	
		63.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,237.74	
		35.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,888.86	
		14.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,500.07	
		11.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,807.51	
		32.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,486.98	
		17.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,266.64	
		38.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,294.03	
		3.0	06/12/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246.37	
		6.0	06/12/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,242.55	
		18.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,785.82	
		42.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272,160.32	
		12.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366.00	
		15.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,900.34	
		45.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,656.35	
		21.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,785.23	
		39.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,736.56	
		60.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,121.41	
		112.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00	
		15.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,859.00	
		24.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	171.01	
		18.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	834.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,296.18
		27.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,119.71
		30.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,207.84
		51.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,419.54
		54.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,406.88
		57.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252,163.30
		42.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173,500.37
		45.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,397.91
		12.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	990.57
		15.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.95
		18.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,498.79
		21.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,476.85
		24.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,417.59
		39.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,238.03
		10.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,000.00
		16.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.62
		19.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,920.63
		22.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,571.50
		13.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,189.96
		14.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	624.00
		17.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	837.66
		20.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	880.00
		23.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,036.57
		26.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,270.38
		41.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,733.40
		44.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,364.71
		47.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	362,952.35
		50.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,478.35
		11.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.00
		14.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	719.66
		17.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	950.15
		20.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,174.69
		23.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,996.52
		35.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,488.32
		38.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,890.14
		41.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,707.77
		3.0	13/12/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.46
		15.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405.00
		18.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,140.54
		21.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498.00
		24.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45.00
		27.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,532.17
		30.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.37
		48.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.17
		51.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306,121.14
		54.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,002.21
		14.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00
		17.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,528.00
		20.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,393.83
		23.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,748.00
		26.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595.47
		29.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,421.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32.0	15/12/2015	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,017.26	
			56.0	15/12/2015	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,089.68	
			59.0	15/12/2015	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268,930.50	
			62.0	15/12/2015	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,864.12	
			63.0	16/12/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358,482.34	
			60.0	16/12/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,113.54	
			30.0	16/12/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93	
			66.0	16/12/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,106.95	
			27.0	16/12/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,314.00	
			24.0	16/12/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,102.39	
			21.0	16/12/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,836.28	
			18.0	16/12/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,507.49	
			15.0	16/12/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,246.00	
			12.0	16/12/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,534.00	
			67.0	17/12/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,118.58	
			70.0	17/12/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	351,126.00	
			73.0	17/12/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246,216.30	
			76.0	17/12/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,270.81	
			16.0	17/12/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93	
			19.0	17/12/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,695.00	
			22.0	17/12/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,149.00	
			28.0	17/12/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,090.00	
			31.0	17/12/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,656.95	
			34.0	17/12/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,408.32	
			37.0	17/12/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	617.00	
			40.0	17/12/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,079.00	
			43.0	17/12/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,716.00	
			25.0	17/12/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,175.77	
			48.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,586.00	
			69.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	497.00	
			72.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	244,088.76	
			75.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,886.21	
			115.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	333,843.00	
			45.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	939.00	
			24.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,773.80	
			27.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,071.00	
			30.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,206.00	
			33.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,978.99	
			36.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,972.61	
			21.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,920.61	
			39.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282.00	
			18.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	377,562.00	
			42.0	18/12/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,217.00	
			38.0	19/12/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	581.66	
			23.0	19/12/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,560.46	
			20.0	19/12/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,002.02	
			17.0	19/12/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	683.50	
			14.0	19/12/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,749.00	
			41.0	19/12/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,041.34	
			44.0	19/12/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,065.16	
			11.0	19/12/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,130.00	
			3.0	20/12/2015	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,079.00	
			21.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259,491.00	
			24.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,769.45	
			27.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,806.64	
			30.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,067.00	
			33.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,068.27	
			36.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,774.94	
			39.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,048.00	
			42.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498,011.00	
			45.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,999.00	
			48.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,453.00	
			51.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93	
			78.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,404.02	
			81.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,984.43	
			84.0	21/12/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,802.33	
			17.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,099,389.00	
			20.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,114.00	
			23.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	599,465.60	
			26.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,470.82	
			29.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	266,069.48	
			32.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,226.00	
			35.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,150.88	
			38.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,965.04	
			41.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,701.00	
			44.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668,168.00	
			47.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,854.00	
			50.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,694.00	
			74.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,641.26	
			77.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229,587.23	
			80.0	22/12/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,318.43	
			18.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	423,539.83	
			21.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,587,665.00	
			24.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,219.00	
			27.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,026.63	
			30.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,300.00	
			33.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,902.46	
			36.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,454.64	
			39.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,482.00	
			42.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	856,101.62	
			45.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,296.00	
			48.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	261.00	
			51.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,186.00	
			81.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,836.31	
			84.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250.00	
			87.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,103.24	
			90.0	23/12/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,698.62	
			12.0	24/12/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,086.00	
			15.0	24/12/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,540.24	
			18.0	24/12/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,762.42	
			33.0	24/12/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,630.58	
			36.0	24/12/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,813.98	
			72.0	24/12/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	591.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	531,455.00	
			11.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,426.00	
			14.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,355.00	
			17.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,744.36	
			20.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,446.01	
			23.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.26	
			38.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,400.12	
			41.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,684.12	
			44.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,351.06	
			13.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,312.00	
			16.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,949.17	
			19.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,760.74	
			31.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,016.12	
			34.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,318.41	
			10.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	401,023.00	
			71.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323,383.76	
			68.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358,863.96	
			65.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,866.00	
			62.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,329.47	
			47.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,113.00	
			44.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,679.97	
			41.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,452,361.97	
			38.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,404.00	
			35.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,386.16	
			17.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	803,448.59	
			20.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,924,999.62	
			23.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246,063.26	
			26.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,303.97	
			29.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	223,232.00	
			32.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,137.85	
			10.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,063,829.00	
			19.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,987.97	
			46.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282,720.85	
			49.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,210.01	
			13.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208,448.61	
			16.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,657,893.22	
			9.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	4,714.05	
			3.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	147.93	
			18.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	3,104.84	
			2.0	30/12/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	0.00	338.00	
			5.0	30/12/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	0.00	27.00	
			8.0	29/12/2015	D	120	120	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	1,825.94	
			2.0	29/12/2015	D	120	120	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	22,844.47	
			2.0	29/12/2015	D	121	121	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	44,293.00	
T O T A L :									0.00	28,247,377.70	
4143	000000004	0000000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua				430,172.48	0.00	69,764.76	499,937.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
30.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,150.00		
31.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,698.38		
30.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	862.07		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,075.00	
		27.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	729.94	
		29.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,300.00	
		33.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,514.66	
		35.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,689.64	
		33.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,075.00	
		46.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,075.00	
		49.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.03	
		26.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	389.53	
		57.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,004.41	
		54.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,075.00	
		53.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,626.48	
		54.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,975.00	
		22.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,403.96	
		22.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	689.66	
T O T A L :									0.00	69,764.76	
4143	000000004	0000000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			2,489,917.47	0.00	659,481.37	3,149,398.84	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
31.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,844.31	
34.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	645.45	
34.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,093.63	
33.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	642.66	
24.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,607.32	
36.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,804.00	
39.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,980.02	
30.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,231.65	
25.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,752.63	
28.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,058.71	
36.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,659.63	
41.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.16	
38.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,421.05	
36.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,804.00	
52.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,283.89	
51.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360,491.00	
29.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.65	
60.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125.48	
56.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.53	
59.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.92	
60.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	524.47	
57.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,363.00	
29.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,061.50	
26.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.00	
25.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,024.00	
28.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,966.71	
TOTAL :						0.00	659,481.37	
0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable				653,329.37	0.00	39,876.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,152.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			37.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00	
			37.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,199.00	
			36.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00	
			20.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			23.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			27.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00	
			42.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00	
			33.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00	
			31.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			32.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,152.00	
			26.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00	
			39.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00	
			44.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00	
			47.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			39.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00	
			42.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			55.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.00	
			54.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00	
			32.0	19/12/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.39	
			66.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			63.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00	
			62.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00	
			63.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			66.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.52	
			24.0	24/12/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			21.0	24/12/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			32.0	26/12/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00	
			25.0	28/12/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			50.0	29/12/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			31.0	30/12/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00	
			T O T A L :						0.00	39,876.91	
4143	000000004	0000000000000003	0006	Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni				13,522,691.52	0.00	4,757,043.00	18,279,734.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,949.00	
			45.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,053.00	
			57.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636,272.00	
			69.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,024,244.00	
			34.0	30/12/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,525.00	
			T O T A L :						0.00	4,757,043.00	
4143	000000004	0000000000000003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridac				1,765,415.83	0.00	8,433,180.00	10,198,595.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,772.00	
			60.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	870,896.00	
			72.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,359,075.00	
			37.0	30/12/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,437.00	
			T O T A L :						0.00	8,433,180.00	
4143	000000004	0000000000000003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico				8,657,495.16	0.00	653,384.00	9,310,879.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,876.00	
					40.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,216.00	
					40.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,922.00	
					42.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,827.00	
					26.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,441.00	
					30.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,732.00	
					45.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,149.00	
					36.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,481.00	
					34.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	892.00	
					35.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,893.00	
					29.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,592.00	
					42.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,536.00	
					50.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	892.00	
					51.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,596.00	
					58.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,171.00	
					63.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,959.00	
					69.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,817.00	
					65.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,203.00	
					75.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	541,839.00	
					27.0	24/12/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,549.00	
					35.0	26/12/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
					53.0	29/12/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,908.00	
					40.0	30/12/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
					T O T A L :						0.00	653,384.00	
4143	000000004	0000000000000003	0010		Instalación de Medidores					6,311.69	0.00	0.00	6,311.69
4143	000000004	0000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)					1,163,393.36	0.00	852,133.35	2,015,526.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					43.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,590.00	
					48.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
					45.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00	
					29.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00	
					36.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
					33.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,280.00	
					48.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00	
					49.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,584.92	
					46.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,038.36	
					37.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,596.00	
					40.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,271.00	
					43.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,697.07	
					38.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,055.00	
					32.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
					45.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,725.00	
					53.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,077.00	
					61.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	678.00	
					64.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,987.00	
					66.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,588.00	
					35.0	19/12/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
					75.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,328.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			72.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			68.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			71.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			78.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,172.00	
			30.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,869.00	
			28.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			56.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			59.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,049.00	
			TOTAL :						0.00	852,133.35	
4143	000000004	0000000000000003	0012	Agua en Pipas (Carga)			5,228,804.75	0.00	37,785.00	5,266,589.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,049.00	
			57.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00	
			54.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,756.00	
			43.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,472.00	
			TOTAL :						0.00	37,785.00	
4143	000000004	0000000000000003	0014	Rezagos			59,390,924.02	0.00	2,881,889.26	62,272,813.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,411.92	
			54.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,366.64	
			51.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,100.40	
			61.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,644.05	
			58.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,050.50	
			64.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,722.69	
			64.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,783.30	
			61.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,103.73	
			67.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,291.47	
			69.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,244.96	
			66.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,088.38	
			72.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,028.00	
			47.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,381.53	
			44.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,475.23	
			41.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,751.69	
			9.0	06/12/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	472.26	
			51.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,631.94	
			48.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,994.92	
			54.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,905.79	
			69.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,007.73	
			63.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,982.17	
			66.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.35	
			72.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,606.00	
			51.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,617.03	
			54.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,697.82	
			48.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,884.73	
			52.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,510.48	
			58.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,007.36	
			55.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,439.72	
			56.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,701.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,593.14	
		59.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,929.55	
		47.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,447.43	
		50.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,077.84	
		44.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,032.70	
		6.0	13/12/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	348.04	
		60.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,772.57	
		57.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,614.63	
		63.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,470.36	
		71.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,241.87	
		68.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,360.59	
		65.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,411.59	
		72.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,492.83	
		75.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,658.22	
		69.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,373.05	
		82.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,093.07	
		85.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,747.33	
		79.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,064.30	
		78.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,183.87	
		81.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,169.47	
		53.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,432.95	
		47.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,109.88	
		50.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,276.66	
		6.0	20/12/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.46	
		93.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,712.15	
		90.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,727.06	
		87.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,552.10	
		86.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,168.54	
		83.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,587.87	
		89.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,985.41	
		93.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,275.00	
		96.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,768.44	
		99.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,559.53	
		39.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,974.44	
		42.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,914.85	
		50.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,834.12	
		53.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,141.25	
		47.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,848.31	
		37.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,778.41	
		40.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,772.18	
		74.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,177.00	
		77.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,724.17	
		80.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,020.57	
		52.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,776.63	
		55.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,917.77	
		12.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	25,568.65	

TOTAL :

0.00 2,881,889.26

4143 000000004 000000000000003 0015 Venta de Medidores 5,612,715.27 0.00 339,817.27 5,952,532.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,479.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,763.00	
		66.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,202.67	
		67.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,531.43	
		70.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,103.70	
		73.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,064.58	
		70.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,302.96	
		75.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,320.29	
		78.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,651.58	
		50.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,972.93	
		53.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.30	
		57.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,786.39	
		60.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,135.66	
		75.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,000.69	
		78.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,006.74	
		60.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,087.43	
		57.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,268.19	
		64.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,982.61	
		61.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		62.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,400.57	
		65.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,388.19	
		56.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		53.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,786.38	
		66.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,774.12	
		69.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,574.11	
		77.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,529.80	
		74.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,883.90	
		78.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,123.06	
		81.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,742.60	
		88.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,988.26	
		91.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,900.25	
		84.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,587.18	
		87.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,872.66	
		59.0	19/12/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,102.09	
		56.0	19/12/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,708.11	
		99.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,473.60	
		96.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,263.24	
		95.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,704.34	
		92.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,471.79	
		102.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		105.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00	
		108.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,362.38	
		111.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,399.70	
		45.0	24/12/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,677.59	
		48.0	24/12/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.30	
		56.0	26/12/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,124.10	
		59.0	26/12/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,068.45	
		43.0	28/12/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.06	
		46.0	28/12/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,012.55	
		86.0	29/12/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		89.0	29/12/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,411.34	
		92.0	29/12/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,033.86	
		95.0	29/12/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204.97
			61.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,926.71
			58.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,976.87
T O T A L :									0.00	339,817.27
4143	000000004	0000000000000003	0016	Certificaciones			2,690,497.19	0.00	194,434.10	2,884,931.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
75.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,288.00	
72.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,347.00	
69.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	34,797.00	
76.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,571.00	
73.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,897.00	
82.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	322.00	
79.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,576.00	
79.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	449.00	
82.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,576.00	
85.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	644.00	
76.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,408.00	
81.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,204.00	
84.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	898.00	
87.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,610.00	
90.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	322.00	
59.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	322.00	
56.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	449.00	
66.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	449.00	
69.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,254.00	
63.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,286.00	
84.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	449.00	
87.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,254.00	
81.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,632.00	
63.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	15,486.10	
66.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	449.00	
69.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	966.00	
72.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	322.00	
76.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	322.00	
67.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,163.00	
70.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	898.00	
73.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,932.00	
71.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	966.00	
68.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,592.00	
74.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	322.00	
59.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	449.00	
62.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	966.00	
75.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	966.00	
72.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,836.00	
78.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	322.00	
86.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	966.00	
89.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	322.00	
80.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,367.00	
83.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	898.00	
90.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,576.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		84.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,181.00	
		100.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		94.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,713.00	
		97.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,347.00	
		93.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		90.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,366.00	
		62.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		108.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		105.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		102.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,694.00	
		101.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		98.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,122.00	
		117.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		120.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		114.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,873.00	
		51.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,122.00	
		54.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		52.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		49.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		101.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,508.00	
		98.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,795.00	
		64.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,693.00	
		67.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		70.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	

TOTAL :

0.00

194,434.10

4143 000000004 000000000000003 0017 Otros 19,852,440.39 1,405,933.35 21,873,180.32 40,319,687.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173.22
81.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
78.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
106.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275.65
102.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
99.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.65
96.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
93.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.36
87.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,719.48
84.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.00
91.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	742.52
88.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
85.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
103.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.98
100.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.93
97.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.00
94.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,531.00
100.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,525.00
91.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.00
103.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.00
106.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	364.00
109.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.00	
		115.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	94.00	
		94.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10.00	
		97.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		96.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	159.00	
		99.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	844.08	
		102.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	56.00	
		105.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38.00	
		108.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.98	
		111.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.00	
		114.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	415.82	
		117.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	861.00	
		77.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.70	
		74.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	66.00	
		62.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160.00	
		65.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	294.00	
		68.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	246.00	
		71.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	262.00	
		87.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	517.45	
		90.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	433.76	
		75.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160.00	
		78.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.00	
		81.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	168.00	
		84.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,199.87	
		97.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	861.00	
		93.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.68	
		90.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	100.00	
		93.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,524.54	
		96.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	274.00	
		99.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	321.31	
		102.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.99	
		106.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,030.00	
		75.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		93.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.93	
		78.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	114.00	
		81.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,383,817.42	
		84.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	839.00	
		87.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	248.00	
		90.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.00	
		95.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	861.00	
		82.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	62.00	
		85.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,813.09	
		88.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,565.00	
		91.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	264.00	
		92.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.00	
		77.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		80.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50.00	
		83.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	590.72	
		86.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	98.00	
		89.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	268.38	
		68.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36.00	
		71.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	486.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55.00
		77.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
		80.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.57
		83.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,584.00
		87.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,502.60
		81.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.00
		84.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,372.31
		90.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
		93.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.08
		108.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00
		92.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00
		95.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,385,567.25
		98.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157.00
		101.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290.00
		104.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.90
		111.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,448.00
		121.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,169.00
		96.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239.00
		99.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
		102.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,080.14
		105.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	280.00
		108.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237.02
		111.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00
		117.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
		114.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.36
		93.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
		112.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	255.40
		109.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00
		106.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.59
		103.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		115.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
		118.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.06
		108.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.60
		96.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,515,064.92
		102.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170.00
		105.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
		99.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213.96
		68.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.00
		71.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
		77.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
		74.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.00
		65.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	417.83
		120.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.16
		111.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		114.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	719.00
		117.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	244.00
		129.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625.50
		123.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144.00
		126.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.06
		133.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
		107.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		125.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	576.17	
		113.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,368.18	
		116.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	243.90	
		119.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	183.00	
		122.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.98	
		1.0	24/12/2015	E	22	83	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA		75,000.00	0.00	
		126.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	890,134.00	
		129.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	204.00	
		132.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	138.00	
		135.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	58.00	
		138.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96.00	
		141.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.27	
		123.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		60.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	167.00	
		63.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	72.00	
		66.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40.00	
		57.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	86.66	
		69.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.01	
		68.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.00	
		62.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.23	
		65.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	54.00	
		58.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	154.91	
		61.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	134.46	
		64.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	104.00	
		67.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.02	
		70.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.08	
		55.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	184.30	
		119.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	82.00	
		110.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,727.76	
		107.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		104.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		122.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.38	
		127.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	286.70	
		116.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	272.00	
		113.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,102.53	
		76.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	612.13	
		79.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	315.31	
		82.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	124.00	
		85.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.79	
		88.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,338.00	
		73.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	385.23	
		6.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015		0.00	20.00	
		3.0	30/12/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015		0.00	3,029,206.98	
		1.0	24/12/2015	E	41	102	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA		9,000.00	0.00	
		4.0	10/12/2015	D	57	57	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL		0.00	0.38	
		9.0	17/12/2015	D	87	87	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.34	0.00	
		44.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94 Y 95/DIC/15 FACTS. AA-35904, AA-36180 SUMINISTRO DE GAS		0.10	0.00	
		39.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.		0.00	0.60	
		50.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT		0.00	143.14	
		4.0	29/12/2015	D	133	133	REGISTRO COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO PROP		0.00	10,000.00	
		1.0	29/12/2015	D	133	133	REGISTRO COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO PROP		0.00	3,000.00	
		21.0	30/12/2015	D	167	167	OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES		0.00	106.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			51.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15		110.00	0.00	
			21.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.		1,321,822.91	0.00	
			2.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.		0.00	1,137,412.44	
			6.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.		0.00	2,316,440.77	
			10.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.		0.00	110,426.00	
			T O T A L :							1,405,933.35	21,873,180.32	
4143	000000004	0000000000000003	0018				Mantenimiento de Drenaje	85,058.62	0.00	13,734.00	98,792.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,693.00	
			93.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,693.00	
			72.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,079.00	
			79.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,883.00	
			65.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,693.00	
			104.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,693.00	
			T O T A L :							0.00	13,734.00	
4143	000000004	0000000000000003	0019				Dictamen de Factibilidad de Servicios	179,780.96	0.00	5,608.00	185,388.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			109.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,402.00	
			109.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,402.00	
			112.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,402.00	
			130.0	29/12/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,402.00	
			T O T A L :							0.00	5,608.00	
4143	000000004	0000000000000003	0021				De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	602,739.93	46,034.04	116,643.90	673,349.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	02/12/2015	C	32	32	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORG.		0.00	22,330.12	
			3.0	04/12/2015	C	43	43	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES		0.00	55,324.11	
			3.0	10/12/2015	C	52	52	REG. FACT. 264, EST. 13 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS		0.00	38,989.67	
			11.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF	16,704.41		0.00	
			18.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF	20,906.91		0.00	
			4.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF	8,422.72		0.00	
			T O T A L :							46,034.04	116,643.90	
4144							Accesorios de Derechos	10,299,634.44	0.00	997,013.37	11,296,647.81	
4144	000000004	0000000000000004	0001				Multas	1,041,820.58	0.00	78,862.92	1,120,683.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,762.85	
			112.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,038.00	
			109.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,294.38	
			126.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,989.68	
			80.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	164.04	
			83.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	684.03	
			86.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24.08	
			89.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,034.98	
			106.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	824.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,563.05	
		99.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,011.82	
		101.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	154.67	
		98.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	974.25	
		99.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,519.23	
		86.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,094.12	
		97.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,854.45	
		117.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,800.00	
		122.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,937.35	
		121.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,119.31	
		81.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,178.20	
		142.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,764.13	
		145.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	800.00	
		133.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,620.85	
		155.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	560.00	
		133.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	116.39	
		94.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,506.06	
		97.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,473.00	
T O T A L :									0.00	78,862.92	
4144	000000004	0000000000000004	0002		Recargos			9,061,174.08	0.00	910,715.50	9,971,889.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,515.41
118.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295.07
124.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,601.97
124.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,305.39
121.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,561.26
118.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39.65
115.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48.34
122.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33.13
125.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.93
128.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987.22
131.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,359.47
134.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,395.06
129.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41.05
132.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.90
135.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987.22
138.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,411.64
141.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,136.35
92.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,305.52
112.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,518.96
115.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,034.71
109.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75.26
118.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,211.00
121.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135.90
124.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,933.19
127.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,117.84
105.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,132.30
108.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,542.54
102.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.92
104.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,643.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								8,332.05	
							0.00	26.06	
							0.00	45,711.31	
							0.00	1,728.74	
							0.00	185.62	
							0.00	216.00	
							0.00	17,998.58	
							0.00	1,445.94	
							0.00	6.58	
							0.00	32,092.68	
							0.00	9,006.63	
							0.00	101.47	
							0.00	34,250.60	
							0.00	4,377.21	
							0.00	115.69	
							0.00	882.02	
							0.00	3,205.81	
							0.00	52,754.88	
							0.00	37,168.69	
							0.00	552.51	
							0.00	7,015.50	
							0.00	3,731.06	
							0.00	6,929.85	
							0.00	36,113.80	
							0.00	11.07	
							0.00	862.28	
							0.00	14,829.08	
							0.00	153.75	
							0.00	3.01	
							0.00	41,292.55	
							0.00	10,579.62	
							0.00	436.54	
							0.00	41,097.43	
							0.00	5,236.35	
							0.00	127.13	
							0.00	247.34	
							0.00	5.15	
							0.00	23,193.62	
							0.00	2,743.44	
							0.00	2,478.26	
							0.00	22,391.45	
							0.00	6,470.23	
							0.00	2,639.72	
							0.00	349.01	
							0.00	12,569.04	
							0.00	7,225.93	
							0.00	48,622.43	
							0.00	588.33	
							0.00	77.24	
							0.00	6,944.22	
							0.00	37,098.42	
							0.00	7,160.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	1,273.97	
			5.0	29/12/2015	D	120	120	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	1,099.12	
			T O T A L :					0.00	910,715.50		
4144	000000004	0000000000000004	0003	Gastos de Ejecución				196,639.78	0.00	7,434.95	204,074.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.70	
			130.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			127.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30	
			144.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			118.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			113.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			110.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			114.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	542.63	
			109.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			137.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	909.82	
			133.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			157.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			170.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			81.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			148.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			106.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30	
			109.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			T O T A L :					0.00	7,434.95		
4162							Multas	943,290.25	0.00	33,185.99	976,476.24
4162	000000006	0000000000000002	0001	Sanciones Administrativas				943,290.25	0.00	33,185.99	976,476.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,801.88	
			106.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,186.01	
			119.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,480.77	
			123.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	689.28	
			100.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,666.12	
			115.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,393.07	
			96.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,678.74	
			114.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,690.00	
			118.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,505.00	
			139.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,595.12	
			152.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,500.00	
			T O T A L :					0.00	33,185.99		
4212							Aportaciones	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
4212	000000001	0000000000000002	0008	Otros Recursos Federales				4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	605,123.84	0.00	0.00	605,123.84
4399	000000009	0000000000000009	0007	Otros Ingresos Varios				605,123.84	0.00	0.00	605,123.84
5100							Gastos de Funcionamiento	431,784,411.11	521,867,749.16	273,385,580.41	680,266,579.86
5100	A00201000	020203010205101	1131	Sueldo base				1,129,876.84	452,386.16	0.00	1,582,263.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	24,329.39	0.00	
			4.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-430.39	0.00	
			1.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	15,689.86	0.00	
			1.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			1.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	27,467.84	0.00	
			1.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	15,689.86	0.00	
			1.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	359,628.13	0.00	
			TOTAL :						452,386.16	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	22,275.00	1,850.00	24,125.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	150.00	0.00	
			4.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	600.00	0.00	
			4.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00	
			4.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	800.00	0.00	
			43.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	24,125.00	
			TOTAL :						1,850.00	24,125.00	
5100	A00201000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-225.00	225.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	225.00	0.00	
			TOTAL :						225.00	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1321				Prima vacacional	44,524.05	43,157.58	2,333.63	85,348.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	21,188.18	0.00	
			362.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	13,411.63	0.00	
			628.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			199.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,333.63	
			TOTAL :						43,157.58	2,333.63	
5100	A00201000	020203010205101	1322				Aguinaldo	8,464.75	266,957.78	90,295.53	185,127.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			365.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	82,533.16	0.00	
			4.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	132,124.62	0.00	
			631.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,300.00	0.00	
			268.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	90,295.53	
			TOTAL :						266,957.78	90,295.53	
5100	A00201000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,049.08	10,268.92	0.00	26,318.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,268.92	0.00	
			TOTAL :						10,268.92	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			316.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		2,750.00	0.00
							TOTAL :		2,750.00	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,072,528.29	407,699.71	0.00	1,480,228.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			10.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		26,106.90	0.00
			7.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		9,226.60	0.00
			4.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		7,479.89	0.00
			7.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		11,598.89	0.00
			7.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		29,606.90	0.00
			7.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		9,226.60	0.00
			352.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		314,453.93	0.00
							TOTAL :		407,699.71	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	5,378.00	0.00	5,378.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			412.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		5,378.00	0.00
							TOTAL :		5,378.00	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	2,744.00	0.00	2,744.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			463.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		2,744.00	0.00
							TOTAL :		2,744.00	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	398,676.45	38,618.55	0.00	437,295.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			13.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		9,719.07	0.00
			10.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		3,723.86	0.00
			7.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		3,201.67	0.00
			10.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		10,998.30	0.00
			10.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		4,072.26	0.00
			529.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		6,903.39	0.00
							TOTAL :		38,618.55	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,574.71	1,970.29	0.00	20,545.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		441.32	0.00
			13.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		187.05	0.00
			10.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		145.38	0.00
			13.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		499.40	0.00
			13.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		204.55	0.00
			592.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		492.59	0.00
							TOTAL :		1,970.29	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	26,301.72	2,715.28	0.00	29,017.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	624.91	0.00	
			16.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	264.86	0.00	
			13.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			16.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	707.16	0.00	
			16.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	289.64	0.00	
			655.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	622.85	0.00	
			TOTAL :						2,715.28	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	2,058.00	0.00	2,058.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			757.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,058.00	0.00	
			TOTAL :						2,058.00	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			772.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,670.00	0.00	
			TOTAL :						6,670.00	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	45,510.01	5,129.07	23,603.08	27,036.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			514.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			1.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.04	0.00	
			73.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			145.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.24	0.00	
			433.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			586.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			220.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.00	0.00	
			361.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			289.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			1.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	324.10	0.00	
			1.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	378.02	0.00	
			1.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00	
			1.0	26/12/2015	C	122	122	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	419.51	0.00	
			769.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,603.08	
			TOTAL :						5,129.07	23,603.08	
5100	A00201000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	42,274.00	0.00	42,274.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00	
			835.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	40,697.08	0.00	
			TOTAL :						42,274.00	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	11,246.48	429.52	0.00	11,676.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			910.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	429.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									429.52	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			2,273.70	0.00	3,785.29	-1,511.59
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	3,785.29	
1.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	3,785.29	
TOTAL :									0.00	3,785.29	
5100	A00201000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			8,369.80	0.00	4,369.80	4,000.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	4,369.80	
73.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	4,369.80	
TOTAL :									0.00	4,369.80	
5100	A00201000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									8,000.00	0.00	
214.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									8,000.00	0.00	
TOTAL :									8,000.00	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			10,995.85	23,315.00	14.85	34,296.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									23,315.00	0.00	
298.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									23,315.00	0.00	
1.0 31/12/2015 D 200 200 RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS									0.00	14.85	
TOTAL :									23,315.00	14.85	
5100	A00201000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			12,077.59	0.00	9,577.59	2,500.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	9,577.59	
274.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	9,577.59	
TOTAL :									0.00	9,577.59	
5100	A00201000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			18,925.33	0.00	16,925.33	2,000.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	16,925.33	
292.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	16,925.33	
TOTAL :									0.00	16,925.33	
5100	A00201000	020203010205101	2992		Otros enseres			52,852.80	35,760.00	88,612.80	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									35,760.00	0.00	
7.0 09/12/2015 C 47 47 REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE									35,760.00	0.00	
376.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	88,612.80	
TOTAL :									35,760.00	88,612.80	
5100	A00201000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			28,212.53	2,322.16	3,978.69	26,556.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									2,322.16	0.00	
13.0 01/12/2015 C 19 19 REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO									2,322.16	0.00	
412.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	3,978.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,322.16	3,978.69	
5100	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,433.11	2,222.89	0.00	7,656.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
574.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									2,222.89	0.00	
T O T A L :									2,222.89	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet			2,498.00	3,034.00	0.00	5,532.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 09/12/2015 C 44 44 REG. FACT. 20391, HOSTING LINUX									2,882.60	0.00	
664.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									151.40	0.00	
T O T A L :									3,034.00	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	3331		Servicios informaticos			78,629.47	1,536,606.53	0.00	1,615,236.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 02/12/2015 C 31 31 REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.									101,337.60	0.00	
4.0 02/12/2015 C 31 31 REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.									101,337.60	0.00	
1.0 16/12/2015 C 107 107 REG. FACT. A 36 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL NOVIEMBRE									101,337.60	0.00	
676.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									1,232,593.73	0.00	
T O T A L :									1,536,606.53	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	3341		Capacitacion			6,033.62	62,009.38	0.00	68,043.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
682.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									62,009.38	0.00	
T O T A L :									62,009.38	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	3391		Servicios profesionales			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
613.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	500,000.00	
T O T A L :									0.00	500,000.00	
5100	A00201000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			7,835.60	0.00	7,835.60	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
652.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	7,835.60	
T O T A L :									0.00	7,835.60	
5100	A00201000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			0.00	121,406.00	121,406.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 09/12/2015 C 47 47 REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE									89,906.00	0.00	
13.0 09/12/2015 C 47 47 REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE									31,500.00	0.00	
655.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	121,406.00	
T O T A L :									121,406.00	121,406.00	
5100	A00201000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			8,792.80	67,438.28	76,231.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	33,525.10	0.00	
			368.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	20,537.88	0.00	
			634.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,375.30	0.00	
			811.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	76,231.08	
			T O T A L :						67,438.28	76,231.08	
5100	A00231000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,311,394.92	234,625.08	0.00	1,546,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,840.29	0.00	
			19.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31,716.02	0.00	
			16.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			19.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,840.29	0.00	
			19.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31,716.02	0.00	
			1.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			16.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			4.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	109,455.11	0.00	
			T O T A L :						234,625.08	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	23,100.00	2,100.00	9,912.00	15,288.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	900.00	0.00	
			22.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00	
			46.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,912.00	
			T O T A L :						2,100.00	9,912.00	
5100	A00231000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	1,682.40	0.00	1,682.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,682.40	
			T O T A L :						0.00	1,682.40	
5100	A00231000	020203010205101	1321				Prima vacacional	61,072.80	49,218.54	77,897.34	32,394.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			371.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	27,110.74	0.00	
			637.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	17,115.54	0.00	
			13.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,992.26	0.00	
			202.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	77,897.34	
			T O T A L :						49,218.54	77,897.34	
5100	A00231000	020203010205101	1322				Aguinaldo	16,793.55	302,883.35	145,850.90	173,826.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,721.60	0.00	
			374.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	166,835.35	0.00	
			640.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	105,326.40	0.00	
			271.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	145,850.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									302,883.35	145,850.90	
5100	A00231000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,801.42	11,130.58	0.00	12,932.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,130.58	0.00	
TOTAL :									11,130.58	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			21,697.32	4,741.98	25,439.30	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,741.98	0.00	
			409.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,439.30	
TOTAL :									4,741.98	25,439.30	
5100	A00231000	020203010205101	1345		Gratificacion			773,575.08	70,427.49	20,889.57	823,113.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,747.50	0.00	
			28.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,782.78	0.00	
			19.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	13,515.37	0.00	
			377.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	10,856.30	0.00	
			22.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,747.50	0.00	
			25.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,782.78	0.00	
			4.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			19.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	13,515.37	0.00	
			472.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	20,889.57	
TOTAL :									70,427.49	20,889.57	
5100	A00231000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			0.00	10,756.00	0.00	10,756.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,756.00	0.00	
TOTAL :									10,756.00	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad			0.00	26,744.00	0.00	26,744.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			466.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	26,744.00	0.00	
TOTAL :									26,744.00	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			363,300.85	56,906.15	0.00	420,207.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,765.66	0.00	
			31.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,019.30	0.00	
			22.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,997.07	0.00	
			25.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,765.66	0.00	
			31.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,054.89	0.00	
			7.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			22.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,997.06	0.00	
			532.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	24,104.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								56,906.15	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		17,534.64	2,734.36	0.00	20,269.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	83.89	0.00
			34.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	352.58	0.00
			25.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	285.79	0.00
			28.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	83.89	0.00
			34.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	354.36	0.00
			25.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	285.79	0.00
			10.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			595.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,142.68	0.00
TOTAL :								2,734.36	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		24,829.57	20,172.43	0.00	45,002.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	118.79	0.00
			37.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	499.25	0.00
			28.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	404.68	0.00
			31.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	118.79	0.00
			37.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	501.78	0.00
			13.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			28.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	404.68	0.00
			658.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	17,918.60	0.00
TOTAL :								20,172.43	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		79,221.00	0.00	79,221.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			694.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	79,221.00
TOTAL :								0.00	79,221.00	
5100	A00231000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		7,732.12	0.00	7,732.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			709.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,732.12
TOTAL :								0.00	7,732.12	
5100	A00231000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			775.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,670.00	0.00
TOTAL :								6,670.00	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		129,389.74	24,051.86	79,185.60	74,256.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			217.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.00	0.00
			4.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.10	0.00
			76.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			148.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		130.60	0.00	
			517.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		131.41	0.00	
			364.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		131.41	0.00	
			292.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		131.41	0.00	
			589.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		131.41	0.00	
			436.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		131.41	0.00	
			4.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015		610.75	0.00	
			4.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES		945.06	0.00	
			4.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		8,839.80	0.00	
			28.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,477.09		0.00	
			772.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00		79,185.60	
			TOTAL :							24,051.86	79,185.60	
5100	A00231000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	84,548.00	0.00		84,548.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30		0.00	
			838.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	80,605.70		0.00	
			TOTAL :							84,548.00	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	23,887.88	0.00	739.88		23,148.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			835.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00		739.88	
			TOTAL :							0.00	739.88	
5100	A00231000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,521.23	0.00	521.23		2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00		521.23	
			TOTAL :							0.00	521.23	
5100	A00231000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,109.10		-1,109.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00		1,109.10	
			TOTAL :							0.00	1,109.10	
5100	A00231000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,705.48	3,494.52	0.00		13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			301.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,494.52		0.00	
			TOTAL :							3,494.52	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	5,600.00	0.00		5,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			361.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,600.00		0.00	
			TOTAL :							5,600.00	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	25,872.37	2,322.16	4,194.53		24,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			415.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,194.53	
			T O T A L :						2,322.16	4,194.53	
5100	A00231000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,597.67	14,982.33	0.00	23,580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			577.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,982.33	0.00	
			T O T A L :						14,982.33	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			691.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,600.00	0.00	
			T O T A L :						3,600.00	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	12,009.14	75,927.52	87,936.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			643.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	26,929.22	0.00	
			19.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,759.85	0.00	
			380.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	44,238.45	0.00	
			814.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	87,936.66	
			T O T A L :						75,927.52	87,936.66	
5100	A00231000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			862.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00	
			T O T A L :						1,000.00	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1131				Sueldo base	192,744.35	497,221.65	0.00	689,966.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,177.30	0.00	
			7.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	496,044.35	0.00	
			T O T A L :						497,221.65	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1311				Prima por año de servicio	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,750.00	
			T O T A L :						0.00	3,750.00	
5100	A00234000	020203010204101	1312				Prima de antigüedad	18,431.40	6,729.60	25,161.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2015	C	169	169	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	6,729.60	0.00	
			139.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,161.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51.76	0.00		
			661.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,475.61	0.00		
			T O T A L :						9,527.37	0.00		
5100	A00234000	020203010204101	2111					Materiales y utiles de oficina	10,095.22	9,920.88	0.00	20,016.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,920.88	0.00		
			T O T A L :						9,920.88	0.00		
5100	A00234000	020203010204101	2112					Enseres de oficina	1,455.87	5,640.13	0.00	7,096.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,640.13	0.00		
			T O T A L :						5,640.13	0.00		
5100	A00234000	020203010204101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	35,892.42	0.00	35,892.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	35,892.42	0.00		
			T O T A L :						35,892.42	0.00		
5100	A00234000	020203010204101	2491					Materiales de construccion	2,066.30	0.00	1,090.50	975.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,090.50		
			T O T A L :						0.00	1,090.50		
5100	A00234000	020203010204101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,607.14	48,972.86	0.00	89,580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			304.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	48,972.86	0.00		
			T O T A L :						48,972.86	0.00		
5100	A00234000	020203010204101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			364.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,000.00	0.00		
			T O T A L :						15,000.00	0.00		
5100	A00234000	020203010204101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	710.00	0.00	710.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			298.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	710.00		
			T O T A L :						0.00	710.00		
5100	A00234000	020203010204101	3141					Servicio de telefonia convencional	23,767.94	16,240.06	0.00	40,008.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00		
			544.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,917.90	0.00		
								TOTAL :	16,240.06	0.00		
5100	A00234000	020203010204101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,597.67	1,410.33	0.00	10,008.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			580.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,410.33	0.00		
								TOTAL :	1,410.33	0.00		
5100	A00234000	020203010204101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			694.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,000.00	0.00		
								TOTAL :	20,000.00	0.00		
5100	A00234000	020203010204101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	13,174.14	21,825.86	0.00	35,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			736.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	21,825.86	0.00		
								TOTAL :	21,825.86	0.00		
5100	A00234000	020203010204101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	3,596,827.82	471,597.60	1,693,425.42	2,375,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/12/2015	C	13	13	REG. FACT. 11, FOLLETOS INFORMATIVOS	147,392.00	0.00		
			1.0	02/12/2015	C	26	26	PAGO FACT/221697/PUBLICACION.	208,000.00	0.00		
			4.0	03/12/2015	C	36	36	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	24,000.00	0.00		
			1.0	03/12/2015	C	36	36	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	3,200.00	0.00		
			1.0	11/12/2015	C	73	73	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	35,600.00	0.00		
			1.0	11/12/2015	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA 2036 LONAS IMPRESAS	4,320.00	0.00		
			1.0	11/12/2015	C	78	78	REGISTRO DE LA FACTURA 2058 VINILONAS	10,000.00	0.00		
			1.0	11/12/2015	C	79	79	REGISTRO DE LA FACTURA 2059 VINILONAS	12,004.00	0.00		
			1.0	11/12/2015	C	80	80	REGISTRO DE LA FACTURA 2060 VINILONAS	22,249.60	0.00		
			1.0	01/12/2015	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA 2062 VINILONAS	4,832.00	0.00		
			724.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,693,425.42		
								TOTAL :	471,597.60	1,693,425.42		
5100	A00234000	020203010204101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	229,800.00	200.00	0.00	230,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			811.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	200.00	0.00		
								TOTAL :	200.00	0.00		
5100	A00234000	020203010204101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			838.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	50,000.00	0.00		
								TOTAL :	50,000.00	0.00		
5100	A00234000	020203010204101		3983				Impuesto sobre la renta	1,434.52	343.61	1,778.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	343.61	0.00		
			817.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,778.13		
			T O T A L :						343.61	1,778.13		
5100	A00234000	020203010204101	3992					Gastos de servicios menores	102,460.42	0.00	102,460.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			925.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	102,460.42		
			T O T A L :						0.00	102,460.42		
5100	A00A00000	020203010205101	1131					Sueldo base	1,861,157.42	463,757.58	0.00	2,324,915.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,161.00	0.00		
			55.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-429.48	0.00		
			31.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	56,613.81	0.00		
			34.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,161.00	0.00		
			31.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00		
			10.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	324,962.44	0.00		
			T O T A L :						463,757.58	0.00		
5100	A00A00000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	0.00	13,459.20	13,459.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/12/2015	C	159	159	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	10,094.40	0.00		
			1.0	30/12/2015	C	173	173	REGISTRO FIREGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENI	3,364.80	0.00		
			142.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,459.20		
			T O T A L :						13,459.20	13,459.20		
5100	A00A00000	020203010205101	1321					Prima vacacional	75,657.42	90,042.58	0.00	165,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	11,249.99	0.00		
			646.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	48,115.47	0.00		
			133.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	30,677.12	0.00		
			T O T A L :						90,042.58	0.00		
5100	A00A00000	020203010205101	1322					Aguinaldo	10,236.92	487,154.08	0.00	497,391.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			649.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	296,095.20	0.00		
			34.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	69,230.64	0.00		
			4.0	30/12/2015	C	173	173	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	15,108.97	0.00		
			178.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	106,719.27	0.00		
			T O T A L :						487,154.08	0.00		
5100	A00A00000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,635.50	87,599.50	0.00	90,235.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/12/2015	C	159	159	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	1,230.07	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	30/12/2015	C	173	173	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	3,947.23	0.00	
			250.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	82,422.20	0.00	
			TOTAL :						87,599.50	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,097,888.32	391,346.68	0.00	1,489,235.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	23,861.00	0.00	
			34.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
			37.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	23,861.00	0.00	
			34.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
			7.0	30/12/2015	C	159	159	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	63,113.64	0.00	
			10.0	30/12/2015	C	173	173	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	31,959.64	0.00	
			358.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	238,419.42	0.00	
			TOTAL :						391,346.68	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	372,561.41	56,558.59	0.00	429,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,134.14	0.00	
			37.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			40.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,134.14	0.00	
			37.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			538.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	35,886.97	0.00	
			TOTAL :						56,558.59	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,917.05	2,583.95	0.00	19,501.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	323.94	0.00	
			40.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			43.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	323.94	0.00	
			40.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			601.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,645.31	0.00	
			TOTAL :						2,583.95	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	23,954.62	3,549.38	0.00	27,504.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	458.70	0.00	
			43.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			46.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	458.70	0.00	
			43.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			664.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,220.26	0.00	
			TOTAL :						3,549.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		1,344.28	35,323.80	0.00	36,668.08
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		4.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		35,323.80	0.00	
TOTAL :									35,323.80	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	9,499.67	0.00	9,499.67
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		133.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		9,499.67	0.00	
TOTAL :									9,499.67	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		392,280.65	63,437.84	185,718.49	270,000.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		1.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.		40,299.47	0.00	
		1.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.		5,660.09	0.00	
		1.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM		17,478.28	0.00	
		196.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	185,718.49	
TOTAL :									63,437.84	185,718.49	
5100	A00A00000	020203010205101	2992			Otros enseres		5,205.00	0.00	3,205.00	2,000.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		379.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	3,205.00	
TOTAL :									0.00	3,205.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		35,384.56	13,243.11	12,123.67	36,504.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		1.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO		2,322.16	0.00	
		1.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA		10,920.95	0.00	
		418.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	12,123.67	
TOTAL :									13,243.11	12,123.67	
5100	A00A00000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		91,953.23	23,522.77	0.00	115,476.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		583.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		23,522.77	0.00	
TOTAL :									23,522.77	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3162			Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales		7,765.07	0.00	7,765.07	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		514.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	7,765.07	
TOTAL :									0.00	7,765.07	
5100	A00A00000	020203010205101	3171			Servicios de acceso a internet		3,828.89	0.00	3,828.89	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		520.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	3,828.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	3,828.89	
5100	A00A00000	020203010205101	3331		Servicios informaticos			0.00	3,852.24	3,852.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	3,852.24	0.00	
			550.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,852.24	
T O T A L :									3,852.24	3,852.24	
5100	A00A00000	020203010205101	3341		Capacitacion			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			562.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,600.00	
T O T A L :									0.00	2,600.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			697.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,500,000.00	0.00	
T O T A L :									1,500,000.00	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			45,802.64	44,197.36	0.00	90,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	50.00	0.00	
			739.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	44,147.36	0.00	
T O T A L :									44,197.36	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3711		Transportacion aerea			5,552.47	3,209.00	8,761.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	3,209.00	0.00	
			745.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,761.47	
T O T A L :									3,209.00	8,761.47	
5100	A00A00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			300.90	11,699.10	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			814.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,699.10	0.00	
T O T A L :									11,699.10	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			835.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	24,000.00	0.00	
T O T A L :									24,000.00	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3771		Gastos de instalacion y traslado de menaje			0.00	3,885.00	3,885.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	3,885.00	0.00	
			781.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,885.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,885.00	3,885.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									2,000.00	0.00	
844.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									2,000.00	0.00	
T O T A L :									2,000.00	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			23,111.45	124,792.76	147,904.21	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									113,731.95	0.00	
652.0 14/12/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS									11,060.81	0.00	
37.0 14/12/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA									0.00	147,904.21	
820.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									124,792.76	147,904.21	
T O T A L :									124,792.76	147,904.21	
5100	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			12,008.21	47,991.79	0.00	60,000.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									47,991.72	0.00	
865.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.07	0.00	
7.0 31/12/2015 D 200 200 RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS									47,991.79	0.00	
T O T A L :									47,991.79	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base			849,910.39	171,385.61	0.00	1,021,296.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									7,839.20	0.00	
70.0 14/12/2015 D 73 73 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA									7,376.22	0.00	
40.0 14/12/2015 D 74 74 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO									23,723.29	0.00	
46.0 14/12/2015 D 75 75 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS									7,839.20	0.00	
49.0 18/12/2015 D 95 95 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA									7,376.22	0.00	
40.0 18/12/2015 D 96 96 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO									23,523.29	0.00	
46.0 18/12/2015 D 97 97 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS									93,708.19	0.00	
13.0 31/12/2015 D 193 193 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									171,385.61	0.00	
T O T A L :									171,385.61	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			11,775.00	1,050.00	5,169.00	7,656.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									225.00	0.00	
73.0 14/12/2015 D 73 73 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA									225.00	0.00	
43.0 14/12/2015 D 74 74 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO									300.00	0.00	
52.0 18/12/2015 D 95 95 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA									300.00	0.00	
43.0 18/12/2015 D 96 96 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO									0.00	5,169.00	
52.0 31/12/2015 D 197 197 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									1,050.00	5,169.00	
T O T A L :									1,050.00	5,169.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			-225.00	225.00	0.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									225.00	0.00	
94.0 31/12/2015 D 193 193 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									225.00	0.00	
T O T A L :									225.00	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1321		Prima vacacional			34,923.31	34,923.31	6,122.62	63,724.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			383.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	6,305.16	0.00	
			655.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00	
			40.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,700.93	0.00	
			205.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,122.62	
			TOTAL :						34,923.31	6,122.62	
5100	A00A01000	020203010205101	1322				Aguinaldo	0.00	214,912.65	48,069.65	166,843.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			386.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	38,801.01	0.00	
			43.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	41,236.44	0.00	
			658.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00	
			274.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	48,069.65	
			TOTAL :						214,912.65	48,069.65	
5100	A00A01000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	27,422.00	0.00	27,422.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	27,422.00	0.00	
			TOTAL :						27,422.00	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1345				Gratificacion	289,048.00	127,915.00	0.00	416,963.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			46.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	423.84	0.00	
			49.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			55.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			46.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	423.84	0.00	
			49.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			361.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	102,543.14	0.00	
			TOTAL :						127,915.00	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	2,689.00	0.00	2,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,689.00	0.00	
			TOTAL :						2,689.00	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	12,804.00	0.00	12,804.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,804.00	0.00	
			TOTAL :						12,804.00	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	171,817.71	42,787.29	0.00	214,605.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			49.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,358.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			58.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			52.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,358.77	0.00	
			52.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			541.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	27,400.71	0.00	
			T O T A L :						42,787.29	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				8,277.90	2,042.10	0.00	10,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	157.36	0.00	
			52.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	68.25	0.00	
			55.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			61.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	157.36	0.00	
			55.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	68.25	0.00	
			55.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			604.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,300.12	0.00	
			T O T A L :						2,042.10	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				11,721.55	2,838.45	0.00	14,560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	222.82	0.00	
			55.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	96.64	0.00	
			58.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			64.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	222.82	0.00	
			58.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	96.64	0.00	
			58.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			667.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,787.81	0.00	
			T O T A L :						2,838.45	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				0.00	967.00	0.00	967.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			760.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	967.00	0.00	
			T O T A L :						967.00	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				4,013.03	19,976.97	0.00	23,990.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,010.08	0.00	
			826.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,966.89	0.00	
			T O T A L :						19,976.97	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1595	Despensa				0.00	21,137.00	0.00	21,137.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			841.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	21,137.00	0.00	
			T O T A L :						21,137.00	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				5,600.52	0.00	116.52	5,484.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			838.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	116.52		
			TOTAL :						0.00	116.52		
5100	A00A01000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,500.00	0.00		
			TOTAL :						1,500.00	0.00		
5100	A00A01000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	0.00	500.00	0.00	500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	500.00	0.00		
			TOTAL :						500.00	0.00		
5100	A00A01000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,192.32	0.00	4,366.86	-2,174.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,366.86		
			TOTAL :						0.00	4,366.86		
5100	A00A01000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,402.61	13,009.39	0.00	17,412.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			307.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,009.39	0.00		
			TOTAL :						13,009.39	0.00		
5100	A00A01000	020203010205101	2992					Otros enseres	8,984.00	0.00	8,984.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			382.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,984.00		
			TOTAL :						0.00	8,984.00		
5100	A00A01000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	25,872.37	2,322.16	4,614.53	23,580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00		
			421.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,614.53		
			TOTAL :						2,322.16	4,614.53		
5100	A00A01000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,740.31	5,775.69	0.00	12,516.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			586.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,775.69	0.00		
			TOTAL :						5,775.69	0.00		
5100	A00A01000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,791.00	0.00	37,791.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	37,791.00	0.00	
								TOTAL :	37,791.00	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	9,886.87	64,177.72	74,064.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00	
			389.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	9,079.82	0.00	
			46.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,900.73	0.00	
			823.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	74,064.59	
								TOTAL :	64,177.72	74,064.59	
5100	A00A01000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			868.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00	
								TOTAL :	3,000.00	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1131				Sueldo base	719,756.77	59,549.36	157,814.13	621,492.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	19,600.71	0.00	
			61.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,336.47	0.00	
			67.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	19,600.71	0.00	
			61.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			4.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	157,814.13	
								TOTAL :	59,549.36	157,814.13	
5100	B00204000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	29,292.00	0.00	
								TOTAL :	29,292.00	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1321				Prima vacacional	19,215.97	68,784.03	0.00	88,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			49.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	14,899.30	0.00	
			136.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	45,326.96	0.00	
								TOTAL :	68,784.03	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1322				Aguinaldo	6,820.42	365,317.58	0.00	372,138.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	90,467.39	0.00	
			667.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			181.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	222,186.99	0.00	
								TOTAL :	365,317.58	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,721.95	0.00	1,721.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,721.95	
			TOTAL :					0.00	1,721.95		
5100	B00204000	020203010205101	1345				Gratificacion	738,364.34	65,710.24	57,559.58	746,515.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	20,474.87	0.00	
			64.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			70.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	20,474.87	0.00	
			64.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			7.0	30/12/2015	D	159	159	ABARCA RODRIGUEZ AZUCENA GUADALUPE	1,400.00	0.00	
			4.0	30/12/2015	D	159	159	MANZO MELENDEZ MARCO ANTONIO	1,400.00	0.00	
			16.0	30/12/2015	D	159	159	MARTINEZ REYES SANDRA AURELIA	1,400.00	0.00	
			13.0	30/12/2015	D	159	159	RUBIO VARGAS PAULA MELISSA	1,400.00	0.00	
			10.0	30/12/2015	D	159	159	MURILLO MENDEZ KARINA ITZEL	1,400.00	0.00	
			19.0	30/12/2015	D	159	159	ALVA ARROYO ELIZABETH GUADALUPE	1,400.00	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	159	159	ROBLES ROSAS MARIA GUADALUPE	1,400.00	0.00	
			475.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	57,559.58	
			TOTAL :					65,710.24	57,559.58		
5100	B00204000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	16,134.00	0.00	16,134.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	16,134.00	0.00	
			TOTAL :					16,134.00	0.00		
5100	B00204000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	5,488.00	0.00	5,488.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			472.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,488.00	0.00	
			TOTAL :					5,488.00	0.00		
5100	B00204000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	259,541.43	20,752.24	102,209.67	178,084.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,481.82	0.00	
			67.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			73.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,481.82	0.00	
			67.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			565.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	102,209.67	
			TOTAL :					20,752.24	102,209.67		
5100	B00204000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,272.75	986.84	4,691.59	8,568.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.04	0.00	
			70.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			76.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.04	0.00	
			70.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			616.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,691.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									986.84	4,691.59	
5100	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			17,377.88	1,397.36	6,679.24	12,096.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
100.0 14/12/2015 D 73 73 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA									492.82	0.00	
73.0 14/12/2015 D 75 75 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS									205.86	0.00	
79.0 18/12/2015 D 95 95 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA									492.82	0.00	
73.0 18/12/2015 D 97 97 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS									205.86	0.00	
667.0 31/12/2015 D 197 197 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	6,679.24	
TOTAL :									1,397.36	6,679.24	
5100	B00204000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
763.0 31/12/2015 D 193 193 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									8,000.00	0.00	
TOTAL :									8,000.00	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
778.0 31/12/2015 D 193 193 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									6,670.00	0.00	
TOTAL :									6,670.00	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			52,312.05	6,940.84	4,896.89	54,356.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
520.0 01/12/2015 C 2 2 REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015									78.81	0.00	
592.0 01/12/2015 C 2 2 REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015									78.81	0.00	
367.0 01/12/2015 C 2 2 REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015									78.81	0.00	
7.0 01/12/2015 C 2 2 REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015									78.06	0.00	
295.0 01/12/2015 C 2 2 REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015									78.81	0.00	
79.0 01/12/2015 C 2 2 REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015									78.81	0.00	
151.0 01/12/2015 C 2 2 REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015									78.36	0.00	
226.0 01/12/2015 C 2 2 REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015									78.00	0.00	
439.0 01/12/2015 C 2 2 REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015									78.81	0.00	
7.0 01/12/2015 C 3 3 REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015									362.65	0.00	
7.0 01/12/2015 C 10 10 REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES									567.03	0.00	
7.0 01/12/2015 C 12 12 REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.									5,303.88	0.00	
775.0 31/12/2015 D 197 197 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	4,896.89	
TOTAL :									6,940.84	4,896.89	
5100	B00204000	020203010205101	1595		Despensa			0.00	84,548.00	0.00	84,548.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
7.0 02/12/2015 C 29 29 REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.									2,365.38	0.00	
844.0 31/12/2015 D 193 193 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									82,182.62	0.00	
TOTAL :									84,548.00	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	14,376.00	0.00	14,376.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		913.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,376.00	0.00	
							TOTAL :	14,376.00	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	9,094.71	0.00	-73,116.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	82,211.07
							TOTAL :	0.00	82,211.07	
5100	B00204000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	0.00	2,700.00	2,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,700.00	0.00
							TOTAL :	2,700.00	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,024.36	3,024.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			136.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,024.36	0.00
							TOTAL :	3,024.36	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	600.00
							TOTAL :	0.00	600.00	
5100	B00204000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	85.35	1,914.65	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			475.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,914.65	0.00
							TOTAL :	1,914.65	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	2992				Otros enseres	0.00	6,000.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			529.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,000.00	0.00
							TOTAL :	6,000.00	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	19,461.67	2,322.16	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
			424.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,683.83
							TOTAL :	2,322.16	19,683.83	
5100	B00204000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,561.79	0.00	7,416.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			493.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,145.79
							TOTAL :	0.00	3,145.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00204000	020203010205101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			288,582.00	0.00	288,582.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			598.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	288,582.00
			TOTAL :						0.00	288,582.00
5100	B00204000	020203010205101	3411	Servicios bancarios y financieros			3,212,557.10	230,566.34	508,222.53	2,934,900.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2015	C	168	168	REG FACT 50937/50938/50939/50940 TRASLADO DE VALORES	104,897.14	0.00
			1.0	31/12/2015	d	178	178	REG. COMISIONES BANORTE DICIEMBRE-15	11.30	0.00
			1.0	30/12/2015	d	179	179	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DICIEMBRE 2015.	22,760.87	0.00
			1.0	30/12/2015	D	180	180	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	67,801.32	0.00
			1.0	30/12/2015	D	181	181	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	21,685.39	0.00
			1.0	30/12/2015	D	182	182	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	9,479.91	0.00
			1.0	30/12/2015	D	184	184	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	150.00	0.00
			1.0	30/12/2015	D	185	185	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1,451.00	0.00
			1.0	30/12/2015	D	192	192	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1,517.41	0.00
			1.0	01/12/2015	D	194	194	REG. COMISIONES BAJO DIC. 15	812.00	0.00
			622.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	493,729.23
			10.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	14,493.30
			TOTAL :						230,566.34	508,222.53
5100	B00204000	020203010205101	3431	Gastos inherentes a la recaudacion			324,567.94	0.00	324,567.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			628.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	324,567.94
			TOTAL :						0.00	324,567.94
5100	B00204000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			4,828.58	22,482.98	27,311.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			670.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
			55.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,018.37	0.00
			826.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	27,311.56
			TOTAL :						22,482.98	27,311.56
5100	B00204000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			942.76	2,688.00	130.76	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	11/12/2015	C	91	91	REG. FACT. 918, MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	2,688.00	0.00
			928.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	130.76
			TOTAL :						2,688.00	130.76
5100	B00206000	020203010205101	1131	Sueldo base			341,247.83	38,839.04	44,217.87	335,869.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,258.20	0.00
			76.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,311.32	0.00
			82.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,258.20	0.00
			76.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
			7.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	44,217.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									38,839.04	44,217.87	
5100	B00206000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			2,000.00	175.00	2,175.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	75.00	0.00	
			85.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	100.00	0.00	
			55.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,175.00	
TOTAL :									175.00	2,175.00	
5100	B00206000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			-75.00	75.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	75.00	0.00	
TOTAL :									75.00	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional			11,317.67	16,471.52	3,851.19	23,938.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	7,913.88	0.00	
			673.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.64	0.00	
			208.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,851.19	
TOTAL :									16,471.52	3,851.19	
5100	B00206000	020203010205101	1322		Aguinaldo			0.00	101,363.20	27,706.20	73,657.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	48,700.80	0.00	
			676.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,662.40	0.00	
			277.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	27,706.20	
TOTAL :									101,363.20	27,706.20	
5100	B00206000	020203010205101	1345		Gratificacion			318,459.29	38,743.84	14,763.13	342,440.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,892.03	0.00	
			79.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			88.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,892.03	0.00	
			79.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			478.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,763.13	
TOTAL :									38,743.84	14,763.13	
5100	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			114,404.30	13,600.68	29,276.98	98,728.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,906.04	0.00	
			82.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			91.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,906.04	0.00	
			82.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			568.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	29,276.98	
TOTAL :									13,600.68	29,276.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,657.35	660.88	1,458.23	4,860.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	185.06	0.00
			85.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			94.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	185.06	0.00
			85.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			619.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,458.23
			TOTAL :						660.88	1,458.23
5100	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		8,010.92	935.82	2,069.74	6,877.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			118.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	262.05	0.00
			88.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			97.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	262.05	0.00
			88.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			670.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,069.74
			TOTAL :						935.82	2,069.74
5100	B00206000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		886.78	1,792.60	0.00	2,679.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,792.60	0.00
			TOTAL :						1,792.60	0.00
5100	B00206000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		0.00	500.00	0.00	500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	500.00	0.00
			TOTAL :						500.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		103.45	1,438.89	0.00	1,542.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	293.10	0.00
			139.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,145.79	0.00
			TOTAL :						1,438.89	0.00
5100	B00206000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		587.44	0.00	587.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			199.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	587.44
			TOTAL :						0.00	587.44
5100	B00206000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		25,872.37	2,322.16	4,554.53	23,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
			427.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,554.53
			TOTAL :						2,322.16	4,554.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00206000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,946.26	6,253.74	0.00	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			589.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,253.74	0.00	
								TOTAL :	6,253.74	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	3341				Capacitacion	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			565.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,840.00	
								TOTAL :	0.00	15,840.00	
5100	B00206000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,925.96	242.38	668.34	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	242.38	0.00	
			754.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	668.34	
								TOTAL :	242.38	668.34	
5100	B00206000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	602.01	22,927.32	23,529.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,462.92	0.00	
			679.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.40	0.00	
			829.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,529.33	
								TOTAL :	22,927.32	23,529.33	
5100	B00206000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	1,060.00	740.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			871.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	740.00	0.00	
								TOTAL :	740.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1131				Sueldo base	747,856.52	46,019.57	178,205.09	615,671.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,688.64	0.00	
			124.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-242.20	0.00	
			91.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			100.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,550.19	0.00	
			91.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			10.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	178,205.09	
								TOTAL :	46,019.57	178,205.09	
5100	B00207000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	5,900.00	425.00	3,781.00	2,544.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00	
			103.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	200.00	0.00	
			58.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,781.00	
								TOTAL :	425.00	3,781.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00207000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			-225.00	5,047.20	4,822.20	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1.0	30/12/2015	C	161	161	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585		
			145.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		
								5,047.20	0.00	
								0.00	4,822.20	
								5,047.20	4,822.20	
5100	B00207000	020203010205101	1321	Prima vacacional			29,303.43	18,430.82	3,854.25	43,880.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			67.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		
			682.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS		
			211.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		
								9,873.05	0.00	
								8,557.77	0.00	
								0.00	3,854.25	
								18,430.82	3,854.25	
5100	B00207000	020203010205101	1322	Aguinaldo			0.00	145,016.00	0.00	145,016.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			70.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		
			685.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS		
			184.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		
								60,757.28	0.00	
								52,663.20	0.00	
								31,595.52	0.00	
								145,016.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	2,421.98	2,421.98	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			7.0	30/12/2015	C	161	161	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585		
			316.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		
								2,421.98	0.00	
								0.00	2,421.98	
								2,421.98	2,421.98	
5100	B00207000	020203010205101	1345	Gratificación			688,213.49	114,901.34	168,385.83	634,729.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			130.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		
			94.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		
			688.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS		
			106.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		
			94.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		
			4.0	30/12/2015	C	161	161	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585		
			481.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		
								13,260.90	0.00	
								7,479.80	0.00	
								10,532.64	0.00	
								9,760.90	0.00	
								7,479.80	0.00	
								66,387.30	0.00	
								0.00	168,385.83	
								114,901.34	168,385.83	
5100	B00207000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio			1,235.00	0.00	1,235.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			526.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		
								0.00	1,235.00	
								0.00	1,235.00	
5100	B00207000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			260,829.79	15,029.59	71,955.38	203,904.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			133.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,260.11	0.00	
			97.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			109.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,980.88	0.00	
			97.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			571.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	71,955.38	
			TOTAL :						15,029.59	71,955.38	
5100	B00207000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				12,413.75	721.79	3,572.54	9,563.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	244.56	0.00	
			100.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			112.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	186.47	0.00	
			100.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			622.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,572.54	
			TOTAL :						721.79	3,572.54	
5100	B00207000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				17,577.97	1,022.05	5,135.02	13,465.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	346.29	0.00	
			103.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			115.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	264.04	0.00	
			103.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			673.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,135.02	
			TOTAL :						1,022.05	5,135.02	
5100	B00207000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				10,544.88	21,058.12	0.00	31,603.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	21,058.12	0.00	
			TOTAL :						21,058.12	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				47,250.07	302.62	26,010.35	21,542.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	28.79	0.00	
			13.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	273.83	0.00	
			82.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	26,010.35	
			TOTAL :						302.62	26,010.35	
5100	B00207000	020203010205101	2151	Material de informacion				578.00	0.00	578.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	578.00	
			TOTAL :						0.00	578.00	
5100	B00207000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,500.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,678.88	2,338.89	5,017.77	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
22.0 24/12/2015 C 123 123 REG. REEMBOLSO DE GASTOS.									834.77	0.00	
40.0 29/12/2015 D 132 132 CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT									814.12	0.00	
238.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	690.00	
202.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	4,327.77	
13.0 31/12/2015 D 200 200 RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS									690.00	0.00	
T O T A L :									2,338.89	5,017.77	
5100	B00207000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			690.00	0.00	690.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
16.0 31/12/2015 D 200 200 RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS									0.00	690.00	
T O T A L :									0.00	690.00	
5100	B00207000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			962.25	0.00	962.25	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
277.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	962.25	
T O T A L :									0.00	962.25	
5100	B00207000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			83.62	0.00	83.62	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
295.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	83.62	
T O T A L :									0.00	83.62	
5100	B00207000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			25,872.37	2,322.16	4,362.53	23,832.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
37.0 01/12/2015 C 19 19 REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO									2,322.16	0.00	
430.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	4,362.53	
T O T A L :									2,322.16	4,362.53	
5100	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			10,546.14	5,053.86	0.00	15,600.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
592.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									5,053.86	0.00	
T O T A L :									5,053.86	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			140,930.00	58,030.00	78,960.00	120,000.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
1.0 03/12/2015 C 35 35 REG. FACT. B 16365, RENTA DE SCANNER.									8,290.00	0.00	
1.0 10/12/2015 C 66 66 REGISTRO DE LA FACTURA B16368 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015									8,290.00	0.00	
1.0 30/12/2015 D 171 171 PAGO FACT. 15282/15280/15598/15597/15924 RENTA DE SCANNER JULIO A S									41,450.00	0.00	
526.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	78,960.00	
T O T A L :									58,030.00	78,960.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00207000	020203010205101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		160,000.00	80,000.00	0.00	240,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			670.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	80,000.00	0.00	
			TOTAL :						80,000.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	3331			Servicios informaticos		78,108.62	26,624.72	34,733.34	70,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/12/2015	C	110	110	REGISTRO REINSTALACION DEL SISTEMA CONTABLE PROGRESSEN 2 PC	4,600.00	0.00	
			7.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	473.00	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	152	152	REGISTRO FACT/945/SERVICIO DE ACTUALIZACION.	21,551.72	0.00	
			553.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	34,733.34	
			TOTAL :						26,624.72	34,733.34	
5100	B00207000	020203010205101	3341			Capacitacion		174,580.00	0.00	114,580.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			568.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	114,580.00	
			TOTAL :						0.00	114,580.00	
5100	B00207000	020203010205101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales		91,724.00	0.00	91,724.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			601.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	91,724.00	
			TOTAL :						0.00	91,724.00	
5100	B00207000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		6,222.00	5,778.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	469.28	0.00	
			28.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	78.45	0.00	
			19.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	36.00	0.00	
			4.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	78.45	0.00	
			13.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	91.00	0.00	
			31.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	36.00	0.00	
			7.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	36.00	0.00	
			16.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	74.14	0.00	
			34.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	36.00	0.00	
			22.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	36.00	0.00	
			10.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	36.00	0.00	
			37.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	91.00	0.00	
			25.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	91.00	0.00	
			817.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,588.68	0.00	
			TOTAL :						5,778.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		7,184.33	31,518.37	38,702.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			691.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	16,078.10	0.00	
			73.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	15,440.27	0.00	
			832.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	38,702.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								31,518.37	38,702.70	
5100	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		21,026.56	14,973.44	0.00	36,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	350.00	0.00
			16.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	256.04	0.00
			43.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	48.00	0.00
			874.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,319.40	0.00
TOTAL :								14,973.44	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base		1,158,537.42	114,307.31	99,062.73	1,173,782.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-176.25	0.00
			142.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	43,684.90	0.00
			58.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,445.41	0.00
			106.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00
			118.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	43,684.90	0.00
			61.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,445.41	0.00
			106.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			13.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	99,062.73
TOTAL :								114,307.31	99,062.73	
5100	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		15,650.00	1,225.00	11,787.00	5,088.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	450.00	0.00
			61.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	75.00	0.00
			121.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	600.00	0.00
			64.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	100.00	0.00
			61.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,787.00
TOTAL :								1,225.00	11,787.00	
5100	B00209000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		93,689.40	0.00	93,689.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	93,689.40
TOTAL :								0.00	93,689.40	
5100	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional		124,743.26	48,844.60	89,181.86	84,406.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			392.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	2,945.12	0.00
			694.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
			76.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	37,341.71	0.00
			214.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	89,181.86
TOTAL :								48,844.60	89,181.86	
5100	B00209000	020203010205101	1322		Aguinaldo		604,628.99	291,346.58	724,622.57	171,353.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			697.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			395.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	18,123.83	0.00	
			79.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	220,559.55	0.00	
			280.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	724,622.57	
			T O T A L :						291,346.58	724,622.57	
5100	B00209000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	66,958.25	0.00	22,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	44,958.25	
			T O T A L :						0.00	44,958.25	
5100	B00209000	020203010205101	1325					Prima dominical	287.84	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			346.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	287.84	
			T O T A L :						0.00	287.84	
5100	B00209000	020203010205101	1345					Gratificacion	1,822,417.89	1,930,013.76	2,728,771.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	31,464.30	0.00	
			64.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	875.00	0.00	
			109.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			124.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	31,464.30	0.00	
			67.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	875.00	0.00	
			109.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	195	195	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA IER QUINCENA	925,187.78	0.00	
			484.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,023,660.09	
			19.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	925,187.78	0.00	
			T O T A L :						1,930,013.76	1,023,660.09	
5100	B00209000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	37,800.00	3,600.00	24,289.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			67.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00	
			127.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			70.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00	
			529.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	17,111.00	
			T O T A L :						3,600.00	17,111.00	
5100	B00209000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	13,372.00	13,372.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,372.00	0.00	
			T O T A L :						13,372.00	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	372,554.19	39,154.83	371,124.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,770.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			70.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	890.35	0.00		
			112.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			130.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,770.30	0.00		
			76.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	890.35	0.00		
			112.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			574.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	39,154.83		
			T O T A L :						37,724.64	39,154.83		
5100	B00209000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,068.05	1,712.98	1,645.03	17,136.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			160.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.68	0.00		
			73.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	40.43	0.00		
			115.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			133.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.68	0.00		
			79.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	40.43	0.00		
			115.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			625.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,645.03		
			T O T A L :						1,712.98	1,645.03		
5100	B00209000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	24,168.61	11,523.39	0.00	35,692.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	949.68	0.00		
			76.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	57.25	0.00		
			118.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			136.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	949.68	0.00		
			82.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	57.25	0.00		
			118.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			1.0	16/12/2015	C	112	112	REG. REINTEGRO DE LAS CUOTAS RETENIDAS DEL SISTEMA DE CAPITALI.	2,847.96	0.00		
			670.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,249.85	0.00		
			T O T A L :						11,523.39	0.00		
5100	B00209000	020203010205101	1521					Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	2,020,827.00	0.00	2,020,827.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			742.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,020,827.00	0.00		
			T O T A L :						2,020,827.00	0.00		
5100	B00209000	020203010205101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	5,880,393.84	0.00	4,080,393.84	1,800,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			697.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,080,393.84		
			T O T A L :						0.00	4,080,393.84		
5100	B00209000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	0.00	452.00	0.00	452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			766.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	452.00	0.00		
			T O T A L :						452.00	0.00		
5100	B00209000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	11,777,318.51	48,900,352.37	61,165,761.95	-488,091.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
370.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015			26.30	0.00	
442.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015			26.30	0.00	
523.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015			26.30	0.00	
595.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015			26.30	0.00	
82.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015			25.97	0.00	
298.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015			26.30	0.00	
223.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015			26.00	0.00	
10.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015			26.02	0.00	
154.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015			26.00	0.00	
10.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015			170.55	0.00	
4.0	01/12/2015	C	4	4	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO			22,500.00	0.00	
22.0	01/12/2015	C	4	4	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO			23,921.00	0.00	
7.0	01/12/2015	C	4	4	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO			6,000.00	0.00	
10.0	01/12/2015	C	4	4	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO			22,500.00	0.00	
13.0	01/12/2015	C	4	4	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO			21,000.00	0.00	
25.0	01/12/2015	C	4	4	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO			29,600.00	0.00	
1.0	01/12/2015	C	4	4	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO			33,000.00	0.00	
19.0	01/12/2015	C	4	4	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO			33,000.00	0.00	
16.0	01/12/2015	C	4	4	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO			6,000.00	0.00	
1.0	01/12/2015	C	5	5	REG. BECA REGULAR JULIO 2015			425,000.00	0.00	
1.0	01/12/2015	C	6	6	REG. APOYO ECONOMICO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO			230,000.00	0.00	
10.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES			189.01	0.00	
10.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.			1,767.97	0.00	
1.0	04/12/2015	C	40	40	REG. FACT. ST004937, MOTO			15,431.04	0.00	
1.0	10/12/2015	C	56	56	REGISTRO FACT/M257/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZA			483,945.00	0.00	
1.0	10/12/2015	C	58	58	REGISTRO FACT/M255/CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES,SA.DE CV.			188,637.59	0.00	
1.0	10/12/2015	C	60	60	REGISTRO FACT/4823/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.			5,562.93	0.00	
73.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO			1,453.10	0.00	
1.0	18/12/2015	C	117	117	REGISTRO FACT/50A/ALQUILER DE BODEGA.			17,293.55	0.00	
4.0	26/12/2015	C	122	122	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.			6,234.49	0.00	
1.0	24/12/2015	C	133	133	REG. SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, M			75,000.00	0.00	
1.0	24/12/2015	C	147	147	REG. FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS			53,552.40	0.00	
1.0	24/12/2015	C	151	151	REG. FACT. 385, LAPTOP			393,356.00	0.00	
1.0	30/12/2015	D	157	157	SERVICIO DE OPTAMETRÍA			88,190.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	165	165	REG. CONSUMO DE AGUA 6TO BIMESTRE			1,302.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	177	177	GASTOS FUNERARIOS AL C. ALBERTO CABRERA SANCHEZ SEGUN CONVE			12,500.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	178	178	GASTOS FUNERARIOS AL C. ALEXIS FONTES JIMENEZ SEGUN CONVENIO			12,500.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	179	179	GASTOS FUNERARIOS AL C.EFREN VEGA PEREZ SEGUN CONVENIO CLAU			12,500.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	180	180	GASTOS FUNERARIOS AL CENRIQUE TORRES BEZAURY SEGUN CONVENI			12,500.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	181	181	GASTOS FUNERARIOS AL C. FERNADO RANGEL TORRES SEGUN CONVENI			12,500.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	182	182	GASTOS FUNERARIOS AL C. ISRAEL RUIZ GARCIAS SEGUN CONVENIO CLJ			12,500.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	183	183	GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS SEGUN CO			12,500.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	184	184	GASTOS FUNERARIOS AL C. MAURO RUIZ VELAZQUEZ SEGUN CONVENIO			12,500.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	185	185	GASTOS FUNERARIOS AL C.MOISES VAZQUEZ MARTINEZ SEGUN CONVEN			12,500.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	186	186	GASTOS FUNERARIOS AL C.RICARDO LOPEZ SANCHEZ SEGUN CONVENIC			20,000.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	187	187	GASTOS FUNERARIOS AL C.ROMAN FELIPE CAMACHO GALVAN SEGUN CC			12,500.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	188	188	GASTOS FUNERARIOS AL C.SALVADOR BOLAÑOS REGALADO SEGUN CON			12,500.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	189	189	GASTOS FUNERARIOS AL C.ALFREDO FONTES JIMENEZ SEGUN CONVENI			12,500.00	0.00	
1.0	30/12/2015	C	190	190	GASTOS FUNERARIOS AL C.LUIS RESENDIZ YAÑEZ SEGUN CONVENIO CLJ			12,500.00	0.00	
949.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S			0.00	59,704,959.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	46,533,010.25	0.00	
			172.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	1,460,802.44	
			TOTAL :						48,900,352.37	61,165,761.95	
5100	B00209000	020203010205101	1595			Despensa	1,110,280.00	788.46	1,068,794.46	42,274.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	788.46	0.00	
			832.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,068,794.46	
			TOTAL :						788.46	1,068,794.46	
5100	B00209000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	2,615.96	0.00	59.96	2,556.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			841.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	59.96	
			TOTAL :						0.00	59.96	
5100	B00209000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	10,562.70	0.00	13,593.71	-3,031.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,593.71	
			TOTAL :						0.00	13,593.71	
5100	B00209000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	578.96	0.00	578.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	578.96	0.00	
			TOTAL :						578.96	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	2181			Material para identificacion y registro	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000.00	0.00	
			TOTAL :						2,000.00	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	36,120.00	
			TOTAL :						0.00	36,120.00	
5100	B00209000	020203010205101	2541			Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	500.00	0.00	500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	500.00	0.00	
			TOTAL :						500.00	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	22,738.34	82,549.66	0.00	105,288.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	82,549.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								82,549.66	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	2711			Vestuario y uniformes	498.00	0.00	0.00	498.00
5100	B00209000	020203010205101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	530.00	1,470.00	0.00	2,000.00
									</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			700.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00	
			398.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,695.00	0.00	
			835.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	84,027.24	
			TOTAL :						74,526.01	84,027.24	
5100	B00209000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	364.05	133,286.00	131,650.05	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2015	C	27	27	REGISTRO FACT/M254/EVENTO FIN DE AÑO.	133,286.00	0.00	
			931.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	131,650.05	
			TOTAL :						133,286.00	131,650.05	
5100	B00213000	020203010205101	1131				Sueldo base	2,824,433.47	232,286.62	101,581.09	2,955,139.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,149.90	0.00	
			169.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-632.90	0.00	
			79.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	71,298.39	0.00	
			121.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			139.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,149.90	0.00	
			85.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	71,298.39	0.00	
			121.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			16.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	101,581.09	
			TOTAL :						232,286.62	101,581.09	
5100	B00213000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	71,150.00	6,650.00	7,648.00	70,152.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	750.00	0.00	
			82.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,100.00	0.00	
			142.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,000.00	0.00	
			88.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,800.00	0.00	
			64.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,648.00	
			TOTAL :						6,650.00	7,648.00	
5100	B00213000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-600.00	6,729.60	6,129.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2015	C	162	162	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	6,729.60	0.00	
			151.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,129.60	
			TOTAL :						6,729.60	6,129.60	
5100	B00213000	020203010205101	1321				Prima vacacional	113,253.77	99,549.38	118,259.15	94,544.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			401.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	60,945.60	0.00	
			85.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,046.01	0.00	
			703.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			217.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	118,259.15	
			TOTAL :						99,549.38	118,259.15	
5100	B00213000	020203010205101	1322				Aguinaldo	49,214.80	801,651.20	0.00	850,866.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			404.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	375,049.87	0.00	
			88.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	183,257.61	0.00	
			706.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			187.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	190,680.52	0.00	
			TOTAL :						801,651.20	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,470.50	7,846.50	0.00	19,317.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	162	162	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	6,582.90	0.00	
			256.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,263.60	0.00	
			TOTAL :						7,846.50	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1325				Prima dominical	254.40	0.00	254.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			349.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	254.40	
			TOTAL :						0.00	254.40	
5100	B00213000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	54,451.65	7,280.35	0.00	61,732.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,301.46	0.00	
			322.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,978.89	0.00	
			TOTAL :						7,280.35	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,916,877.00	557,901.00	0.00	2,474,778.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,037.77	0.00	
			85.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,818.97	0.00	
			124.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			407.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	10,856.24	0.00	
			145.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,037.77	0.00	
			91.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,818.97	0.00	
			124.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			7.0	30/12/2015	C	162	162	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	179,375.52	0.00	
			364.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	255,884.62	0.00	
			TOTAL :						557,901.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	350.00	262,074.00	0.00	262,424.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	262,074.00	0.00	
			TOTAL :						262,074.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	870,346.44	210,975.56	0.00	1,081,322.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,707.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			88.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		14,981.96	0.00	
			127.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		3,092.26	0.00	
			148.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		13,707.33	0.00	
			97.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		15,017.54	0.00	
			127.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		3,092.26	0.00	
			544.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		147,376.88	0.00	
			T O T A L :							210,975.56	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	41,124.70	10,136.30	0.00	51,261.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			184.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		631.64	0.00	
			91.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		734.24	0.00	
			130.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		140.41	0.00	
			151.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		631.64	0.00	
			100.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		736.03	0.00	
			130.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		140.41	0.00	
			607.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		7,121.93	0.00	
			T O T A L :							10,136.30	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	58,231.06	206,966.94	0.00	265,198.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			187.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		894.41	0.00	
			94.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		1,039.68	0.00	
			133.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		198.82	0.00	
			154.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		894.41	0.00	
			103.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		1,042.21	0.00	
			133.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		198.82	0.00	
			673.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		202,698.59	0.00	
			T O T A L :							206,966.94	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	19,765.20	0.00	11,674.20	8,091.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			712.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	11,674.20	
			T O T A L :							0.00	11,674.20	
5100	B00213000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	0.00	10,005.00	0.00	10,005.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			781.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,005.00	0.00	
			25.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS		9,000.00	0.00	
			T O T A L :							10,005.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	464,196.54	80,208.48	62,729.02	481,676.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		468.36	0.00	
			85.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		473.13	0.00	
			229.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		495.00	0.00	
			301.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		473.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			445.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00	
			373.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00	
			157.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	469.80	0.00	
			598.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00	
			526.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00	
			13.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	2,421.85	0.00	
			13.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	3,402.18	0.00	
			13.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	31,823.28	0.00	
			94.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	38,289.68	0.00	
			778.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	62,729.02	
			TOTAL :						80,208.48	62,729.02	
5100	B00213000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	380,466.00	0.00	380,466.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	14,192.28	0.00	
			847.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	366,273.72	0.00	
			TOTAL :						380,466.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	48,121.79	21,526.21	0.00	69,648.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			916.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	21,526.21	0.00	
			TOTAL :						21,526.21	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	3,120.11	4,324.84	0.00	7,444.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,324.84	0.00	
			TOTAL :						4,324.84	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	455.00	0.00	455.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	455.00	
			TOTAL :						0.00	455.00	
5100	B00213000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,672.27	0.00	10,672.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,672.27	0.00	
			TOTAL :						10,672.27	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	32,296.01	807.28	0.00	33,103.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI	395.88	0.00	
			49.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI	411.40	0.00	
			TOTAL :						807.28	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	4,793.25	4,628.70	0.00	9,421.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI	45.00	0.00	
			50.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI	3,823.70	0.00	
			45.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI	260.00	0.00	
			220.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	500.00	0.00	
			T O T A L :						4,628.70	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2482					Material de señalizacion	1,620.00	0.00	1,620.00
5100	B00213000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	21,738.69	12,964.00	34,702.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI	10,964.00	0.00	
			256.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000.00	0.00	
			T O T A L :						12,964.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	112,487.28	0.00	68,004.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	44,483.28	
			T O T A L :						0.00	44,483.28	
5100	B00213000	020203010205101	2711					Vestuario y uniformes	4,373.89	10,000.00	14,373.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			367.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,000.00	0.00	
			T O T A L :						10,000.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	86,437.90	2,392.00	88,829.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI	392.00	0.00	
			382.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000.00	0.00	
			T O T A L :						2,392.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	19,359.57	3,438.98	22,798.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI	595.54	0.00	
			53.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI	108.00	0.00	
			46.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI	2,735.44	0.00	
			T O T A L :						3,438.98	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	25,872.45	2,322.16	24,636.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			436.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,558.61	
			T O T A L :						2,322.16	3,558.61	
5100	B00213000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,695.37	7,876.63	25,572.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			598.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,876.33	0.00		
			28.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.30	0.00		
			TOTAL :						7,876.63	0.00		
5100	B00213000	020203010205101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	66,320.00	16,580.00	82,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	10/12/2015	C	64	64	REG. DE LA FACTURA B16366 RENTA DE SCANNER NOVIEMBRE 2015	8,290.00	0.00		
			1.0	10/12/2015	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA B16367 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015	8,290.00	0.00		
			529.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	82,900.00		
			TOTAL :						16,580.00	82,900.00		
5100	B00213000	020203010205101	3331					Servicios informaticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			556.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	60,000.00		
			TOTAL :						0.00	60,000.00		
5100	B00213000	020203010205101	3341					Capacitacion	8,860.00	0.00	8,860.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			574.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,860.00		
			TOTAL :						0.00	8,860.00		
5100	B00213000	020203010205101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	8,079.00	0.00	8,079.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			592.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,079.00		
			TOTAL :						0.00	8,079.00		
5100	B00213000	020203010205101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	04/12/2015	C	24	34	REG. FACT. G 601, FORMATOS	3,890.00	0.00		
			604.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,890.00		
			TOTAL :						3,890.00	3,890.00		
5100	B00213000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,445.00	0.00	11,445.00	26,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			667.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,445.00		
			TOTAL :						0.00	11,445.00		
5100	B00213000	020203010205101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	100,102.05	0.00	50,102.05	50,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			736.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	50,102.05		
			TOTAL :						0.00	50,102.05		
5100	B00213000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	269.38	0.00	269.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					757.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	269.38		
					TOTAL :						0.00	269.38		
5100	B00213000	020203010205101		3983						Impuesto sobre la renta	24,090.18	135,742.24	159,832.42	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					410.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	90,197.76	0.00		
					91.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	32,079.87	0.00		
					709.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00		
					838.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	159,832.42		
					TOTAL :						135,742.24	159,832.42		
5100	B00213000	020203010205101		3992						Gastos de servicios menores	84.32	0.00	84.32	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					934.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	84.32		
					TOTAL :						0.00	84.32		
5100	B00214000	020203010205101		1131						Sueldo base	5,491,019.71	502,720.29	0.00	5,993,740.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					190.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,571.90	0.00		
					97.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	166,534.76	0.00		
					136.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					157.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,571.90	0.00		
					106.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	166,534.76	0.00		
					136.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					16.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	30,484.03	0.00		
					TOTAL :						502,720.29	0.00		
5100	B00214000	020203010205101		1311						Prima por año de servicio	244,900.00	22,400.00	155,076.00	112,224.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					193.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,575.00	0.00		
					100.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,025.00	0.00		
					160.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,100.00	0.00		
					109.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	10,700.00	0.00		
					67.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	155,076.00		
					TOTAL :						22,400.00	155,076.00		
5100	B00214000	020203010205101		1312						Prima de antigüedad	-1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	30/12/2015	C	164	164	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	1,682.40	0.00		
					100.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	42.60	0.00		
					TOTAL :						1,725.00	0.00		
5100	B00214000	020203010205101		1321						Prima vacacional	211,262.66	201,832.96	248,801.62	164,294.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			94.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	50,921.87	0.00	
			712.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			413.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	142,353.32	0.00	
			220.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	248,801.62	
			T O T A L :						201,832.96	248,801.62	
5100	B00214000	020203010205101	1322				Aguinaldo	19,949.04	1,250,581.76	179,727.80	1,090,803.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2015	C	33	33	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	11,140.82	0.00	
			1.0	10/12/2015	C	49	49	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	4,122.86	0.00	
			416.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	876,020.48	0.00	
			715.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			97.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	301,908.43	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	135	135	REG. FIN. DEL C. JIMENEZ VERA. NO. DE EMP. 5137.	4,725.97	0.00	
			283.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	179,727.80	
			T O T A L :						1,250,581.76	179,727.80	
5100	B00214000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,061.00	16,741.01	8,485.01	16,317.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/12/2015	C	33	33	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	4,125.53	0.00	
			4.0	10/12/2015	C	49	49	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	1,114.38	0.00	
			4.0	30/12/2015	C	164	164	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	11,501.10	0.00	
			322.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,485.01	
			T O T A L :						16,741.01	8,485.01	
5100	B00214000	020203010205101	1325				Prima dominical	834.73	0.00	834.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			352.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	834.73	
			T O T A L :						0.00	834.73	
5100	B00214000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	44,571.79	4,130.02	32,201.81	16,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			196.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	125.79	0.00	
			103.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,004.23	0.00	
			415.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	32,201.81	
			T O T A L :						4,130.02	32,201.81	
5100	B00214000	020203010205101	1345				Gratificacion	2,583,122.08	354,325.37	333,262.45	2,604,185.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/12/2015	C	33	33	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	32,862.22	0.00	
			199.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	56,674.57	0.00	
			106.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	25,560.69	0.00	
			139.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			419.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	15,520.95	0.00	
			163.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	56,674.61	0.00	
			112.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	25,560.69	0.00	
			139.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	30/12/2015	C	164	164	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.		126,512.04	0.00	
			487.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	333,262.45	
			T O T A L :						354,325.37	333,262.45		
5100	B00214000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	2,700.00	45,702.00	0.00	48,402.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			424.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		45,702.00	0.00	
			T O T A L :						45,702.00	0.00		
5100	B00214000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	315,630.00	0.00	315,630.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			481.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		315,630.00	0.00	
			T O T A L :						315,630.00	0.00		
5100	B00214000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,468,374.63	118,583.16	294,616.79	1,292,341.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			202.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		22,233.63	0.00	
			109.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		34,163.65	0.00	
			142.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			166.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		22,233.63	0.00	
			118.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		34,163.65	0.00	
			142.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			577.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	294,616.79	
			T O T A L :						118,583.16	294,616.79		
5100	B00214000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	69,962.07	5,686.76	14,148.83	61,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			205.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,017.16	0.00	
			112.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		1,680.84	0.00	
			145.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			169.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,017.16	0.00	
			121.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		1,680.84	0.00	
			145.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			628.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	14,148.83	
			T O T A L :						5,686.76	14,148.83		
5100	B00214000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	99,065.94	229,712.06	0.00	328,778.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			208.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,440.29	0.00	
			115.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		2,380.06	0.00	
			148.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			172.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,440.29	0.00	
			124.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		2,380.06	0.00	
			148.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			676.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		221,659.64	0.00	
			T O T A L :						229,712.06	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00214000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			37,106.31	0.00	16,749.31	20,357.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			715.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	16,749.31	
			TOTAL :						0.00	16,749.31	
5100	B00214000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			784.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,340.00	0.00	
			TOTAL :						13,340.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			856,374.59	134,868.35	376,963.94	614,279.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.72	0.00	
			448.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00	
			376.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00	
			304.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00	
			232.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	633.00	0.00	
			160.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	626.64	0.00	
			16.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	624.48	0.00	
			601.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00	
			529.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00	
			16.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	3,204.20	0.00	
			16.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	4,537.23	0.00	
			16.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	42,431.05	0.00	
			115.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	79,027.88	0.00	
			781.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	376,963.94	
			TOTAL :						134,868.35	376,963.94	
5100	B00214000	020203010205101	1595		Despensa			0.00	486,151.00	0.00	486,151.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	18,923.58	0.00	
			850.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	467,227.42	0.00	
			TOTAL :						486,151.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			116,983.19	0.00	25,147.19	91,836.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			844.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,147.19	
			TOTAL :						0.00	25,147.19	
5100	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			25,514.49	11,411.89	0.00	36,926.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,411.89	0.00	
			TOTAL :						11,411.89	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000.00	0.00		
			TOTAL :						2,000.00	0.00		
5100	B00214000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	942.17	0.00	2,509.37	-1,567.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,509.37		
			TOTAL :						0.00	2,509.37		
5100	B00214000	020203010205101	2161					Material y enseres de limpieza	209,796.60	347,428.88	0.00	557,225.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			199.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	347,428.88	0.00		
			TOTAL :						347,428.88	0.00		
5100	B00214000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	10,363.86	31,268.44	0.00	41,632.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	11/12/2015	C	92	92	REG. FACT. B 1913, LAMPARA Y FOCOS	2,140.00	0.00		
			223.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	29,128.44	0.00		
			TOTAL :						31,268.44	0.00		
5100	B00214000	020203010205101	2482					Material de señalizacion	1,120.00	0.00	120.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	120.00		
			TOTAL :						0.00	120.00		
5100	B00214000	020203010205101	2483					Arboles y plantas de ornato	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			148.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,810.00		
			TOTAL :						0.00	1,810.00		
5100	B00214000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	56,968.84	19,936.40	38,295.84	38,609.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/12/2015	C	25	25	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	16,128.00	0.00		
			1.0	11/12/2015	C	90	90	REG. FACT. 3920, PINTURA	3,572.00	0.00		
			28.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	236.40	0.00		
			154.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	38,295.84		
			TOTAL :						19,936.40	38,295.84		
5100	B00214000	020203010205101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	77.70	0.00	0.00	77.70
5100	B00214000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	495,755.21	22,329,251.62	20,972,006.83	1,853,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	11/12/2015	C	85	85	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, S'	10,381.08	0.00		
			1.0	16/12/2015	C	106	106	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COF	5,252.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			538.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,479,915.74	
			409.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,829,603.51	0.00	
			31.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	6,492,091.09	
			169.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	1,460,802.44	0.00	
			166.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	1.08	0.00	
			34.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	23,211.01	0.00	
			T O T A L :						22,329,251.62	20,972,006.83	
5100	B00214000	020203010205101	2711					Vestuario y uniformes	1,988.43	0.00	1,988.43
5100	B00214000	020203010205101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	559.70	0.00	559.70
5100	B00214000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	5,112.42	10,851.54	15,963.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,851.54	0.00	
			T O T A L :						10,851.54	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	25,392.31	9,607.69	35,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,607.69	0.00	
			T O T A L :						9,607.69	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	142,100.49	1,357,899.51	1,500,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	39,374.00	0.00	
			514.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,318,525.51	0.00	
			T O T A L :						1,357,899.51	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2971					Articulos para la extincion de incendios	0.00	80,000.00	80,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			517.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	80,000.00	0.00	
			T O T A L :						80,000.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2992					Otros enseres	6,800.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			388.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,800.00	
			T O T A L :						0.00	6,800.00	
5100	B00214000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	504,853.70	170,381.20	154,272.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2015	C	18	18	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	84,029.52	0.00	
			28.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			1.0	16/12/2015	C	102	102	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO DIC. 2015	84,029.52	0.00	
			439.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	520,962.90	
			T O T A L :						170,381.20	520,962.90	
5100	B00214000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	114,800.87	115,042.33	150,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	10/12/2015	C	63	63	REG. FACT. 20439 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRE	32,490.84	0.00	
			5.0	10/12/2015	C	63	63	REG. FACT. 20438 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRE	82,551.49	0.00	
			496.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	79,843.20	
			T O T A L :						115,042.33	79,843.20	
5100	B00214000	020203010205101	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales			157,654.32	106,034.49	263,688.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/12/2015	C	22	22	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	35,344.83	0.00	
			1.0	01/12/2015	C	22	22	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	35,344.83	0.00	
			1.0	11/12/2015	C	83	83	REG. FACT. A 199 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVA	35,344.83	0.00	
			517.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	263,688.81	
			T O T A L :						106,034.49	263,688.81	
5100	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			54,304.80	53,695.20	0.00	108,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/12/2015	C	39	39	REG. FACT. 28, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA COL. JIMENEZ CANI	4,525.40	0.00	
			667.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	49,169.80	0.00	
			T O T A L :						53,695.20	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			287,190.60	54,551.20	41,741.80	300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/12/2015	C	114	114	REG. FACT. S 1442 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA NOVIE	28,499.20	0.00	
			1.0	16/12/2015	C	115	115	REG. FACT. S 1454 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA DICIEM	26,052.00	0.00	
			532.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	41,741.80	
			T O T A L :						54,551.20	41,741.80	
5100	B00214000	020203010205101	3341		Capacitacion			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			577.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,000.00	
			T O T A L :						0.00	6,000.00	
5100	B00214000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			3,921.00	0.00	3,921.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			589.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,921.00	
			T O T A L :						0.00	3,921.00	
5100	B00214000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			700.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	132,000.00	0.00	
			T O T A L :						132,000.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas			1,608,134.90	218,947.10	0.00	1,827,082.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			724.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		218,947.10	0.00	
								TOTAL :		218,947.10	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	485,034.48	24,660.00	509,694.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	24/12/2015	C	148	148	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS		24,660.00	0.00	
			646.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	509,694.48	
								TOTAL :		24,660.00	509,694.48	
5100	B00214000	020203010205101	3521					Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			649.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	2,500.00	
								TOTAL :		0.00	2,500.00	
5100	B00214000	020203010205101	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	11/12/2015	C	84	84	REG. FACT. A 205 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVA		35,344.83	0.00	
			727.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		144,655.17	0.00	
								TOTAL :		180,000.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	3532					Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	421,689.66	78,000.00	175,689.66	324,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2015	C	21	21	REG. FACT. A-1434, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS		39,000.00	0.00	
			1.0	16/12/2015	C	113	113	REG. FACT. A-1436 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQS. MOVILES I		39,000.00	0.00	
			658.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	175,689.66	
								TOTAL :		78,000.00	175,689.66	
5100	B00214000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	202,830.00	1,797,170.00	0.00	2,000,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRE		2,710.00	0.00	
			1.0	11/12/2015	C	86	86	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES		8,000.00	0.00	
			16.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.		40.00	0.00	
			4.0	24/12/2015	C	148	148	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS		20,000.00	0.00	
			748.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,766,420.00	0.00	
								TOTAL :		1,797,170.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	323,349.74	432,780.00	276,129.74	480,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	09/12/2015	C	46	46	REG. FACT. 43, MANTTO. AL ELEVADOR.		430,000.00	0.00	
			1.0	10/12/2015	C	68	68	REG. FACT. B 942 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2015		2,780.00	0.00	
			700.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	276,129.74	
								TOTAL :		432,780.00	276,129.74	
5100	B00214000	020203010205101	3581					Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	239,130.00	60,870.00	0.00	300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			805.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	60,870.00	0.00		
								TOTAL :	60,870.00	0.00		
5100	B00214000	020203010205101	3591					Servicios de fumigacion	0.00	53,140.00	53,140.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	11/12/2015	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA 8573 FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE 2015	26,570.00	0.00		
			1.0	11/12/2015	C	77	77	REGISTRO DE LA FACTURA 8578 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIE	26,570.00	0.00		
			721.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	53,140.00		
								TOTAL :	53,140.00	53,140.00		
5100	B00214000	020203010205101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	22,368.82	0.00	22,368.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			739.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	22,368.82		
								TOTAL :	0.00	22,368.82		
5100	B00214000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	655.08	0.00	655.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			760.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	655.08		
								TOTAL :	0.00	655.08		
5100	B00214000	020203010205101	3922					Otros impuestos y derechos	1,885,839.43	9,803.55	1,795,642.98	100,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	11/12/2015	C	97	97	REG. FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	5,083.68	0.00		
			1.0	30/12/2015	d	172	172	PAGO DE FACT 23574 VERIFICACIONES VEHICULARES	4,719.87	0.00		
			787.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,795,642.98		
								TOTAL :	9,803.55	1,795,642.98		
5100	B00214000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	44,099.75	260,393.07	304,492.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			422.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.PERSONAL DE SINDICATO	204,042.49	0.00		
			718.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00		
			100.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.CONFIANZA	42,885.97	0.00		
			841.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	304,492.82		
								TOTAL :	260,393.07	304,492.82		
5100	B00214000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	29,777.80	70,222.20	0.00	100,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	460.00	0.00		
			46.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	483.00	0.00		
			877.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	69,279.20	0.00		
								TOTAL :	70,222.20	0.00		
5100	B00B00000	020203010205101	1131					Sueldo base	2,126,804.19	139,274.81	0.00	2,266,079.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			211.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,136.31	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,965.28	0.00	
			175.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,175.71	0.00	
			151.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			19.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	58,357.23	0.00	
			T O T A L :						139,274.81	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	2,175.00	175.00	2,350.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	75.00	0.00	
			178.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	100.00	0.00	
			70.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,350.00	
			T O T A L :						175.00	2,350.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-75.00	1,682.40	1,607.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/12/2015	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	1,682.40	0.00	
			154.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,607.40	
			T O T A L :						1,682.40	1,607.40	
5100	B00B00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	66,569.60	94,938.40	0.00	161,508.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			721.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00	
			103.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,695.36	0.00	
			139.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	62,325.82	0.00	
			T O T A L :						94,938.40	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1322				Aguinaldo	12,339.78	458,456.22	0.00	470,796.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/12/2015	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	16,793.55	0.00	
			724.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00	
			106.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	70,103.75	0.00	
			1.0	30/12/2015	C	163	163	REG. FINIQUITO DEL C. ANDA MENDOZA, NO. DE EMP. 5187	4,752.95	0.00	
			1.0	30/12/2015	C	170	170	PAGO DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL ORTEGA PEREZ	5,666.81	0.00	
			1.0	30/12/2015	C	174	174	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	11,332.33	0.00	
			190.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	214,931.63	0.00	
			T O T A L :						458,456.22	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,809.35	10,116.42	14,925.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/12/2015	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	4,143.27	0.00	
			4.0	30/12/2015	C	163	163	REG. FINIQUITO DEL C. ANDA MENDOZA, NO. DE EMP. 5187	1,532.11	0.00	
			4.0	30/12/2015	C	170	170	PAGO DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL ORTEGA PEREZ	1,480.46	0.00	
			4.0	30/12/2015	C	174	174	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	2,960.58	0.00	
			325.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,925.77	
			T O T A L :						10,116.42	14,925.77	
5100	B00B00000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	6,834.31	0.00	6,834.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					418.0 31/12/2015 D 197 197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,834.31	
					TOTAL :		0.00	6,834.31	
5100	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,329,640.74	235,331.26	0.00	2,564,972.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0 10/12/2015 C 57 57	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	118,737.62	0.00	
					217.0 14/12/2015 D 73 73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	29,275.00	0.00	
					154.0 14/12/2015 D 75 75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
					727.0 14/12/2015 D 76 76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	26,975.04	0.00	
					181.0 18/12/2015 D 95 95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	27,075.00	0.00	
					154.0 18/12/2015 D 97 97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
					7.0 30/12/2015 C 174 174	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	5,879.27	0.00	
					367.0 31/12/2015 D 193 193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,774.09	0.00	
					TOTAL :		235,331.26	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	795,624.14	22,528.42	302,154.56	515,998.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					220.0 14/12/2015 D 73 73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	8,559.76	0.00	
					157.0 14/12/2015 D 75 75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
					184.0 18/12/2015 D 95 95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,565.32	0.00	
					157.0 18/12/2015 D 97 97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
					580.0 31/12/2015 D 197 197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	302,154.56	
					TOTAL :		22,528.42	302,154.56	
5100	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,686.96	5,647.20	18,561.16	23,773.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					223.0 14/12/2015 D 73 73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	397.35	0.00	
					160.0 14/12/2015 D 75 75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
					187.0 18/12/2015 D 95 95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	352.19	0.00	
					160.0 18/12/2015 D 97 97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
					631.0 31/12/2015 D 197 197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,954.26	
					634.0 31/12/2015 D 197 197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,606.90	
					37.0 31/12/2015 D 200 200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	4,606.90	0.00	
					TOTAL :		5,647.20	18,561.16	
5100	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	51,949.08	1,473.08	19,870.16	33,552.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					226.0 14/12/2015 D 73 73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	562.65	0.00	
					163.0 14/12/2015 D 75 75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
					190.0 18/12/2015 D 95 95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	498.71	0.00	
					163.0 18/12/2015 D 97 97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
					676.0 31/12/2015 D 197 197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,870.16	
					TOTAL :		1,473.08	19,870.16	
5100	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	665,000.00	0.00	665,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			853.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	665,000.00	0.00		
			TOTAL :						665,000.00	0.00		
5100	B00B00000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	2,608.80	167,280.70	0.00	169,889.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	167,280.70	0.00		
			TOTAL :						167,280.70	0.00		
5100	B00B00000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00		
			TOTAL :						1,000.00	0.00		
5100	B00B00000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,562.50	0.00	2,562.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			148.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,562.50	0.00		
			TOTAL :						2,562.50	0.00		
5100	B00B00000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	957,509.83	115,208.89	62,570.72	1,010,148.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	66,880.31	0.00		
			4.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	10,216.87	0.00		
			4.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM	38,111.71	0.00		
			208.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	62,570.72		
			TOTAL :						115,208.89	62,570.72		
5100	B00B00000	020203010205101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/12/2015	C	23	23	REG. FACT. 1469, CHALECO	17,700.00	0.00		
			370.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	232,300.00	0.00		
			TOTAL :						250,000.00	0.00		
5100	B00B00000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			481.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00		
			TOTAL :						1,000.00	0.00		
5100	B00B00000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	16,728.00	8,621.64	25,349.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207	8,621.64	0.00		
			304.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,349.64		
			TOTAL :						8,621.64	25,349.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	020203010205101	2992		Otros enseres		644,856.65	0.00	644,856.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			391.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	644,856.65
TOTAL :									0.00	644,856.65
5100	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		47,206.60	21,979.87	35,550.47	33,636.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
			4.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	19,657.71	0.00
			442.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	35,550.47
TOTAL :									21,979.87	35,550.47
5100	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		64,761.31	0.00	11,637.31	53,124.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			499.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,637.31
TOTAL :									0.00	11,637.31
5100	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5100	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		433,129.30	39,737.93	52,867.23	420,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/12/2015	C	34	34	REG. FACT. 2751, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	39,737.93	0.00
			523.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	52,867.23
TOTAL :									39,737.93	52,867.23
5100	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		1,896,330.18	203,669.82	0.00	2,100,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			673.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	203,669.82	0.00
TOTAL :									203,669.82	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3331		Servicios informaticos		3,420.00	0.00	3,420.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			559.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,420.00
TOTAL :									0.00	3,420.00
5100	B00B00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		75,646.14	160.00	5,806.14	70,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	160.00	0.00
			670.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,806.14
TOTAL :									160.00	5,806.14
5100	B00B00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			727.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	80,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	80,000.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales			20,652.59	0.00	20,652.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			775.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	20,652.59	
TOTAL :									0.00	20,652.59	
5100	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			847.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,000.00	0.00	
TOTAL :									10,000.00	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			790.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	58,000.00	
TOTAL :									0.00	58,000.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones			96,494.00	0.00	96,494.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			808.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	96,494.00	
TOTAL :									0.00	96,494.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			8,647,929.75	1,926,365.25	0.00	10,574,295.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/12/2015	D	57	57	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	673,537.38	0.00	
			856.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,252,827.87	0.00	
TOTAL :									1,926,365.25	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			17,528.52	6,282,471.48	0.00	6,300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			730.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	53,786.25	0.00	
			109.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,160.62	0.00	
			859.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,218,524.61	0.00	
TOTAL :									6,282,471.48	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones			45,596.12	0.00	596.12	45,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			922.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	596.12	
TOTAL :									0.00	596.12	
5100	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			60,330.00	396,201.00	434,531.00	22,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/12/2015	C	42	42	REGISTRO FACT/187CVJ/PAVOS AHUMADOS.	390,096.00	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	124	124	REGISTRO FACT/AFAD16/TARJETAS.	6,105.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			937.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	434,531.00	
			T O T A L :						396,201.00	434,531.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,132,937.02	362,622.98	0.00	1,495,560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-391.27	0.00	
			229.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,012.03	0.00	
			166.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,650.09	0.00	
			193.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	12,328.61	0.00	
			166.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			22.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	297,698.43	0.00	
			T O T A L :						362,622.98	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	5,400.00	600.00	6,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00	
			196.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00	
			73.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,000.00	
			T O T A L :						600.00	6,000.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-150.00	10,094.40	9,944.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/12/2015	C	48	48	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	10,094.40	0.00	
			157.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,944.40	
			T O T A L :						10,094.40	9,944.40	
5100	B00B01000	020203010205101	1321				Prima vacacional	35,539.34	71,050.66	0.00	106,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			733.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00	
			112.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,532.12	0.00	
			142.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	45,854.32	0.00	
			T O T A L :						71,050.66	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1322				Aguinaldo	10,236.92	317,737.08	0.00	327,974.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/12/2015	C	48	48	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	19,375.84	0.00	
			115.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	60,455.09	0.00	
			736.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	96,395.20	0.00	
			193.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	141,510.95	0.00	
			T O T A L :						317,737.08	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,635.49	5,570.56	8,206.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/12/2015	C	48	48	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	5,570.56	0.00	
			328.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,206.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,570.56	8,206.05	
5100	B00B01000	020203010205101	1325		Prima dominical		1,574.30	0.00	1,574.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			355.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,574.30
TOTAL :								0.00	1,574.30	
5100	B00B01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		15,379.70	0.00	15,379.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			421.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,379.70
TOTAL :								0.00	15,379.70	
5100	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificacion		815,521.35	371,675.65	0.00	1,187,197.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	10/12/2015	C	48	48	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	116,216.03	0.00
			238.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	22,837.38	0.00
			169.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
			739.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	19,279.04	0.00
			199.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,104.38	0.00
			169.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
			370.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	191,940.32	0.00
TOTAL :								371,675.65	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		346,782.38	18,619.50	103,261.88	262,140.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			241.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,226.37	0.00
			172.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			202.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,604.53	0.00
			172.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			583.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	103,261.88
TOTAL :								18,619.50	103,261.88	
5100	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		16,227.92	896.98	4,606.90	12,518.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			244.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	339.93	0.00
			175.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			205.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	266.29	0.00
			175.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			40.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	4,606.90
TOTAL :								896.98	4,606.90	
5100	B00B01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		22,978.72	1,270.12	6,559.84	17,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			247.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	481.34	0.00
			178.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			208.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	377.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			178.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			679.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,559.84	
			TOTAL :						1,270.12	6,559.84	
5100	B00B01000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	3,360.51	639.49	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	639.49	0.00	
			TOTAL :						639.49	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,030.00	0.00	
			TOTAL :						1,030.00	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,831.77	0.00	9,831.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,831.77	
			TOTAL :						0.00	9,831.77	
5100	B00B01000	020203010205101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	400.00	0.00	400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			454.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	400.00	0.00	
			TOTAL :						400.00	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			484.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	300.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	15,993.18	0.00	8,901.18	7,092.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			445.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,901.18	
			TOTAL :						0.00	8,901.18	
5100	B00B01000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,235.83	908.17	0.00	15,144.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			601.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	908.17	0.00	
			TOTAL :						908.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B01000	020203010205101	3451			Seguros y fianzas		69,232.79	0.00	69,232.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			634.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	69,232.79	
			TOTAL :						0.00	69,232.79	
5100	B00B01000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		960.00	0.00	960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			673.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	960.00	
			TOTAL :						0.00	960.00	
5100	B00B01000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			820.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,200.00	0.00	
			TOTAL :						4,200.00	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		7,958.81	47,834.22	55,793.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,199.71	0.00	
			742.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	37,634.51	0.00	
			844.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	55,793.03	
			TOTAL :						47,834.22	55,793.03	
5100	B00B01000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		1,054.80	2,945.20	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	391.55	0.00	
			880.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,553.65	0.00	
			TOTAL :						2,945.20	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1131			Sueldo base		1,676,043.99	801,344.01	0.00	2,477,388.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,157.78	0.00	
			181.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,650.09	0.00	
			211.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,157.78	0.00	
			181.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			25.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	714,053.27	0.00	
			TOTAL :						801,344.01	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		0.00	10,094.40	10,094.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUN	5,047.20	0.00	
			1.0	30/12/2015	C	167	167	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	5,047.20	0.00	
			160.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,094.40	
			TOTAL :						10,094.40	10,094.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	67,813.89	108,754.11	0.00	176,568.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			745.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	15,664.22
			121.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	21,504.80
			10.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	3,013.64
			145.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	68,571.45
							TOTAL :		0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	28,751.44	515,677.56	0.00	544,429.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			748.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	96,395.20
			124.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	132,337.17
			1.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	21,610.97
			196.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	265,334.22
							TOTAL :		0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,660.21	15,452.02	25,112.23	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			7.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	2,318.18
			4.0	30/12/2015	C	167	167	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	13,133.84
			331.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
							TOTAL :		25,112.23
5100	B00B02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	13,827.00	0.00	13,827.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			325.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,827.00
							TOTAL :		0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificación	1,749,377.74	473,452.26	0.00	2,222,830.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			253.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	30,403.77
			184.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,649.25
			214.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	30,403.77
			184.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,649.25
			4.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	98,769.07
			7.0	30/12/2015	C	167	167	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	197,007.62
			373.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	113,569.53
							TOTAL :		0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	608,935.92	245,765.08	0.00	854,701.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			256.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,319.54
			187.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,201.67
			217.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,319.54
			187.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,201.67
			547.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	218,722.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								245,765.08	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		28,466.08	11,719.92	0.00	40,186.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			259.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	486.16	0.00
			190.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			220.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	486.16	0.00
			190.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			610.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,456.84	0.00
T O T A L :								11,719.92	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		40,308.67	16,342.33	0.00	56,651.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			262.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	688.41	0.00
			193.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			223.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	688.41	0.00
			193.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			679.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,553.79	0.00
T O T A L :								16,342.33	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	100,265.15	100,265.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	100,265.15	0.00
			700.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	100,265.15
T O T A L :								100,265.15	100,265.15	
5100	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		2,887.79	1,912.21	0.00	4,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,912.21	0.00
T O T A L :								1,912.21	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		576.29	423.71	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	423.71	0.00
T O T A L :								423.71	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		754.58	0.00	754.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	754.58
T O T A L :								0.00	754.58	
5100	B00B02000	020203010205101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos		106.33	0.00	106.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			187.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	106.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	106.33	
5100	B00B02000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos			46.00	0.00	46.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
190.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	46.00	
TOTAL :									0.00	46.00	
5100	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			70,706.04	91,953.96	0.00	162,660.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
313.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									91,953.96	0.00	
TOTAL :									91,953.96	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
307.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	5,000.00	
TOTAL :									0.00	5,000.00	
5100	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			29,340.86	4,644.32	14,305.18	19,680.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
19.0 01/12/2015 C 19 19 REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO									2,322.16	0.00	
31.0 01/12/2015 C 19 19 REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO									2,322.16	0.00	
448.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	14,305.18	
TOTAL :									4,644.32	14,305.18	
5100	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			20,128.89	7,207.11	0.00	27,336.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
604.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									7,207.11	0.00	
TOTAL :									7,207.11	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			118,904.00	0.00	118,904.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
538.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	118,904.00	
TOTAL :									0.00	118,904.00	
5100	B00B02000	020203010205101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			68,732.79	0.00	68,732.79	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
631.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	68,732.79	
TOTAL :									0.00	68,732.79	
5100	B00B02000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas			237,800.00	0.00	237,800.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
637.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	237,800.00	
TOTAL :									0.00	237,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		612.15	19,387.85	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
			751.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,347.85	0.00
			TOTAL :						19,387.85	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		444.86	0.00	444.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			763.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	444.86
			TOTAL :						0.00	444.86
5100	B00B02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		16,680.41	59,565.15	76,245.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			127.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	27,741.67	0.00
			751.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	31,823.48	0.00
			847.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	76,245.56
			TOTAL :						59,565.15	76,245.56
5100	B00B02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		10,809.36	0.00	10,809.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			940.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,809.36
			TOTAL :						0.00	10,809.36
5100	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base		5,295,825.75	593,473.25	0.00	5,889,299.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			265.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	72,808.79	0.00
			121.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	-1,423.56	0.00
			118.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	156,575.91	0.00
			196.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			226.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	72,477.06	0.00
			127.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	157,220.22	0.00
			196.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			28.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	115,791.89	0.00
			TOTAL :						593,473.25	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		302,575.00	27,125.00	124,308.00	205,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			268.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,950.00	0.00
			124.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,675.00	0.00
			229.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,600.00	0.00
			130.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	12,900.00	0.00
			76.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	124,308.00
			TOTAL :						27,125.00	124,308.00
5100	B03202000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		56,559.00	0.00	56,559.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					163.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	56,559.00	
					TOTAL :						0.00	56,559.00	
5100	B03202000	020203010205101		1321					Prima vacacional	225,166.86	204,351.41	275,494.27	154,024.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					130.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	61,953.13	0.00	
					754.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
					425.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	133,840.51	0.00	
					223.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	275,494.27	
					TOTAL :						204,351.41	275,494.27	
5100	B03202000	020203010205101		1322					Aguinaldo	45,323.72	1,256,139.28	0.00	1,301,463.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					428.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	823,634.12	0.00	
					133.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	368,248.37	0.00	
					757.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
					199.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,593.59	0.00	
					TOTAL :						1,256,139.28	0.00	
5100	B03202000	020203010205101		1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,433.83	15,198.17	0.00	30,632.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					259.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,198.17	0.00	
					TOTAL :						15,198.17	0.00	
5100	B03202000	020203010205101		1325					Prima dominical	1,366.13	41.47	1,407.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					271.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	41.47	0.00	
					358.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,407.60	
					TOTAL :						41.47	1,407.60	
5100	B03202000	020203010205101		1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	45,386.95	1,147.74	33,059.69	13,475.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					127.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,147.74	0.00	
					424.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	33,059.69	
					TOTAL :						1,147.74	33,059.69	
5100	B03202000	020203010205101		1345					Gratificacion	2,521,862.68	240,425.32	0.00	2,762,288.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					274.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	71,046.88	0.00	
					130.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	26,281.61	0.00	
					199.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
					431.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	7,760.12	0.00	
					232.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	71,046.88	0.00	
					133.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	26,281.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			199.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			376.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	23,048.62	0.00	
			TOTAL :						240,425.32	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	259,800.00	24,000.00	65,375.00	218,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			277.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	6,900.00	0.00	
			133.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,100.00	0.00	
			235.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	6,900.00	0.00	
			136.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,100.00	0.00	
			532.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	65,375.00	
			TOTAL :						24,000.00	65,375.00	
5100	B03202000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	350.00	329,046.00	0.00	329,396.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			484.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	329,046.00	0.00	
			TOTAL :						329,046.00	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,450,570.75	129,729.88	40,951.63	1,539,349.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			280.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	28,357.33	0.00	
			136.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	33,305.94	0.00	
			202.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			238.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	28,357.33	0.00	
			142.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	33,305.94	0.00	
			202.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			586.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	40,951.63	
			TOTAL :						129,729.88	40,951.63	
5100	B03202000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	69,463.02	6,212.44	2,006.46	73,669.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			283.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,316.21	0.00	
			139.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,644.63	0.00	
			205.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			241.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,316.21	0.00	
			145.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,644.63	0.00	
			205.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			637.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,006.46	
			TOTAL :						6,212.44	2,006.46	
5100	B03202000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	98,359.56	267,808.44	0.00	366,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/12/2015	D	42	42	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 3181110 (VARELA AGUILAF	18,293.32	0.00	
			286.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,863.75	0.00	
			142.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,328.79	0.00	
			208.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			244.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,863.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			148.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		2,328.79	0.00	
			208.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			682.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		240,718.32	0.00	
			TOTAL :							267,808.44	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1531					Prima por jubilacion	563,811.60	0.00	563,811.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			703.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	563,811.60	
			TOTAL :							0.00	563,811.60	
5100	B03202000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	37,161.65	0.00	17,214.65	19,947.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			718.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	17,214.65	
			TOTAL :							0.00	17,214.65	
5100	B03202000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	0.00	30,015.00	0.00	30,015.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			787.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		30,015.00	0.00	
			TOTAL :							30,015.00	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	889,576.64	121,855.00	285,681.64	725,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			454.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		761.92	0.00	
			607.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		761.92	0.00	
			382.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		761.92	0.00	
			310.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		761.92	0.00	
			535.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		761.92	0.00	
			166.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		756.48	0.00	
			94.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		788.22	0.00	
			22.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		780.60	0.00	
			244.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		754.00	0.00	
			22.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015		3,365.95	0.00	
			22.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES		5,481.29	0.00	
			22.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		51,270.84	0.00	
			139.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		54,848.02	0.00	
			784.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	285,681.64	
			TOTAL :							121,855.00	285,681.64	
5100	B03202000	020203010205101	1595					Despensa	0.00	655,247.00	0.00	655,247.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.		22,865.34	0.00	
			856.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		632,381.66	0.00	
			TOTAL :							655,247.00	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	111,034.91	2,185.09	0.00	113,220.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			919.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,185.09	0.00	
			TOTAL :						2,185.09	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	8,937.16	0.00	1,813.08	7,124.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,813.08	
			TOTAL :						0.00	1,813.08	
5100	B03202000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	379.31	0.00	379.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	379.31	
			TOTAL :						0.00	379.31	
5100	B03202000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	47,476.53	12,523.47	0.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	153.68	0.00	
			1.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	93.99	0.00	
			316.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,275.80	0.00	
			TOTAL :						12,523.47	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,304.00	0.00	1,304.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			487.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,304.00	0.00	
			TOTAL :						1,304.00	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,751.89	0.00	11,751.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,751.89	
			TOTAL :						0.00	11,751.89	
5100	B03202000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	25,872.37	4,127.63	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			547.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,805.47	0.00	
			TOTAL :						4,127.63	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,440.31	11,559.69	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			607.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,559.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									11,559.69	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			590,200.46	0.00	590,200.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			595.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	590,200.46	
TOTAL :									0.00	590,200.46	
5100	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			2,336,217.63	676,617.53	590,835.16	2,422,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/	49,090.19	0.00	
			1.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/	79,960.08	0.00	
			13.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/	26,583.74	0.00	
			5.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/	444,928.52	0.00	
			17.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/	76,055.00	0.00	
			607.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	590,835.16	
TOTAL :									676,617.53	590,835.16	
5100	B03202000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			34,013.00	25,987.00	0.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00	
			754.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	25,947.00	0.00	
TOTAL :									25,987.00	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			703.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,300.00	
TOTAL :									0.00	8,300.00	
5100	B03202000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			42,898.48	249,447.40	292,345.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			760.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00	
			434.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	182,148.00	0.00	
			136.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	53,834.79	0.00	
			850.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	292,345.88	
TOTAL :									249,447.40	292,345.88	
5100	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			162.00	438.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			883.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	438.00	0.00	
TOTAL :									438.00	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base			3,943,301.80	226,435.96	2,983,089.76	1,186,648.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			289.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	45,345.74	0.00	
			148.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-305.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			145.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		56,944.91	0.00	
			214.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		-1,316.58	0.00	
			211.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		10,211.47	0.00	
			247.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		49,029.19	0.00	
			151.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		56,515.37	0.00	
			211.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			19.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	2,983,089.76	
			T O T A L :							226,435.96	2,983,089.76	
5100	B03208000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio				113,950.00	10,675.00	106,805.00	17,820.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			292.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,575.00	0.00		
			151.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,000.00	0.00		
			250.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,100.00	0.00		
			154.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,000.00	0.00		
			79.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	106,805.00		
			T O T A L :							10,675.00	106,805.00	
5100	B03208000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad				-1,650.00	6,729.59	5,079.59	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/12/2015	C	160	160	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	6,729.59	0.00		
			166.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,079.59		
			T O T A L :							6,729.59	5,079.59	
5100	B03208000	020203010205101	1321	Prima vacacional				149,282.76	98,776.87	176,733.63	71,326.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	41,909.99	0.00		
			437.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	48,309.11	0.00		
			763.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00		
			226.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	176,733.63		
			T O T A L :							98,776.87	176,733.63	
5100	B03208000	020203010205101	1322	Aguinaldo				835.70	607,857.79	337,444.49	271,249.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			440.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	297,286.93	0.00		
			766.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00		
			142.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	257,907.66	0.00		
			286.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	337,444.49		
			T O T A L :							607,857.79	337,444.49	
5100	B03208000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				1,510.66	22,894.34	0.00	24,405.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/12/2015	C	160	160	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	6,582.90	0.00		
			262.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	16,311.44	0.00		
			T O T A L :							22,894.34	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1325	Prima dominical				125.08	0.00	125.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			361.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	125.08		
			TOTAL :					0.00	125.08			
5100	B03208000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,955.31	0.00	3,955.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			427.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,955.31		
			TOTAL :					0.00	3,955.31			
5100	B03208000	020203010205101	1345					Gratificacion	3,417,358.69	321,839.54	2,457,519.23	1,281,679.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			295.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,708.14	0.00		
			154.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,958.00	0.00		
			217.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00		
			145.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	1,441.70	0.00		
			253.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	53,329.14	0.00		
			157.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,958.00	0.00		
			214.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00		
			7.0	30/12/2015	C	160	160	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	179,373.74	0.00		
			490.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,457,519.23		
			TOTAL :					321,839.54	2,457,519.23			
5100	B03208000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	131,700.00	11,400.00	122,411.00	20,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			298.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00		
			157.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,700.00	0.00		
			256.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00		
			160.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,700.00	0.00		
			535.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	122,411.00		
			TOTAL :					11,400.00	122,411.00			
5100	B03208000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	14,744.00	0.00	14,744.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			487.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,744.00	0.00		
			TOTAL :					14,744.00	0.00			
5100	B03208000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,390,646.41	69,723.77	347,897.18	1,112,473.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			301.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,798.62	0.00		
			160.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,459.95	0.00		
			220.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00		
			259.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	19,820.79	0.00		
			166.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,459.95	0.00		
			217.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00		
			589.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	347,897.18		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									69,723.77	347,897.18	
5100	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			65,375.61	3,323.72	17,081.33	51,618.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			304.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	875.47	0.00	
			163.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	622.77	0.00	
			223.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			262.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	921.89	0.00	
			169.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	622.77	0.00	
			220.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			640.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	17,081.33	
T O T A L :									3,323.72	17,081.33	
5100	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			92,572.64	13,072.36	0.00	105,645.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			307.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,239.67	0.00	
			166.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	881.84	0.00	
			226.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			265.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,305.39	0.00	
			172.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	881.84	0.00	
			223.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			685.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,365.98	0.00	
T O T A L :									13,072.36	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			8,654.75	0.00	7,660.75	994.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			721.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,660.75	
T O T A L :									0.00	7,660.75	
5100	B03208000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			0.00	3,335.00	0.00	3,335.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			790.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,335.00	0.00	
T O T A L :									3,335.00	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			189,737.97	27,034.23	181,552.20	35,220.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			538.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00	
			238.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	61.00	0.00	
			169.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.12	0.00	
			97.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00	
			313.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00	
			610.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00	
			457.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00	
			25.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.04	0.00	
			385.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00	
			25.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	324.05	0.00	
			25.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	378.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		3,535.92	0.00	
			163.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		22,315.66	0.00	
			787.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	181,552.20	
			TOTAL :						27,034.23	181,552.20		
5100	B03208000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	42,274.00	0.00	42,274.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00		
			859.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	40,697.08	0.00		
			TOTAL :						42,274.00	0.00		
5100	B03208000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	39,163.70	0.00	33,523.70	5,640.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			847.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	33,523.70		
			TOTAL :						0.00	33,523.70		
5100	B03208000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	3,449.25	0.00	2,802.65	646.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,802.65		
			TOTAL :						0.00	2,802.65		
5100	B03208000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00		
			TOTAL :						1,000.00	0.00		
5100	B03208000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	6,425.80	-6,425.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,425.80		
			TOTAL :						0.00	6,425.80		
5100	B03208000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	51,331.38	37,240.62	0.00	88,572.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			319.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	37,240.62	0.00		
			TOTAL :						37,240.62	0.00		
5100	B03208000	020203010205101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	182.00	0.00	0.00	182.00	
5100	B03208000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,334.04	250,000.00	0.00	254,334.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			421.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	250,000.00	0.00		
			TOTAL :						250,000.00	0.00		
5100	B03208000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,961.00	4,762.00	10,723.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-420		4,762.00	0.00	
			313.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	10,723.00	
			TOTAL :						4,762.00	10,723.00		
5100	B03208000	020203010205101		2991				Medidores de agua	12,561,512.74	0.00	7,453,512.74	5,108,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			367.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	7,453,512.74	
			TOTAL :						0.00	7,453,512.74		
5100	B03208000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	25,872.37	2,322.16	4,614.53	23,580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO		2,322.16	0.00	
			451.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	4,614.53	
			TOTAL :						2,322.16	4,614.53		
5100	B03208000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,740.31	11,259.69	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			610.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		11,259.69	0.00	
			TOTAL :						11,259.69	0.00		
5100	B03208000	020203010205101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			703.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		30,000.00	0.00	
			TOTAL :						30,000.00	0.00		
5100	B03208000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	39,597.00	6,900.00	22,497.00	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRI		6,900.00	0.00	
			676.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	22,497.00	
			TOTAL :						6,900.00	22,497.00		
5100	B03208000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	35,336.10	120,464.98	155,801.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			443.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO		64,009.48	0.00	
			148.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		42,990.89	0.00	
			769.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS		13,464.61	0.00	
			853.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	155,801.08	
			TOTAL :						120,464.98	155,801.08		
5100	B03215000	020203010205101		1131				Sueldo base	320,295.03	30,596.19	49,474.22	301,417.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			313.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		-412.73	0.00	
			310.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		5,492.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			229.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			268.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		5,492.99	0.00	
			226.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			22.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	49,474.22	
			T O T A L :							30,596.19	49,474.22	
5100	B03215000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	9,200.00	1,225.00	5,349.00	5,076.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			316.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		225.00	0.00	
			232.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		300.00	0.00	
			271.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		300.00	0.00	
			229.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		400.00	0.00	
			82.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	5,349.00	
			T O T A L :							1,225.00	5,349.00	
5100	B03215000	020203010205101	1321					Prima vacacional	9,037.76	13,253.17	4,190.93	18,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			151.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		4,695.40	0.00	
			772.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS		8,557.77	0.00	
			229.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	4,190.93	
			T O T A L :							13,253.17	4,190.93	
5100	B03215000	020203010205101	1322					Aguinaldo	1,502.20	76,931.92	21,239.12	57,195.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			775.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS		52,663.20	0.00	
			154.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		24,268.72	0.00	
			289.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	21,239.12	
			T O T A L :							76,931.92	21,239.12	
5100	B03215000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	843.32	24,196.68	0.00	25,040.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			265.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		24,196.68	0.00	
			T O T A L :							24,196.68	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	300.00	0.00	300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			430.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	300.00	
			T O T A L :							0.00	300.00	
5100	B03215000	020203010205101	1345					Gratificacion	239,930.26	27,367.56	84,585.82	182,712.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			319.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		6,481.03	0.00	
			235.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		7,202.75	0.00	
			274.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		6,481.03	0.00	
			232.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		7,202.75	0.00	
			493.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	84,585.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								27,367.56	84,585.82	
5100	B03215000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		86,968.08	10,232.46	12,057.54	85,143.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			322.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,221.93	0.00
			238.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			277.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,221.93	0.00
			235.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			592.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,057.54
TOTAL :								10,232.46	12,057.54	
5100	B03215000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,271.76	500.30	753.06	4,019.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			325.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	104.77	0.00
			241.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			280.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	104.77	0.00
			238.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			643.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	753.06
TOTAL :								500.30	753.06	
5100	B03215000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		6,048.82	708.44	1,080.26	5,677.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			328.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	148.36	0.00
			244.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			283.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	148.36	0.00
			241.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			682.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,080.26
TOTAL :								708.44	1,080.26	
5100	B03215000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,500.00	0.00
TOTAL :								3,500.00	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000.00	0.00
TOTAL :								2,000.00	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			424.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00
TOTAL :								3,000.00	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		19,461.67	2,322.16	15,783.83	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			454.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,783.83	
			TOTAL :						2,322.16	15,783.83	
5100	B03215000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,497.41	1,502.59	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			613.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,502.59	0.00	
			TOTAL :						1,502.59	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		2,567.33	18,768.75	21,336.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			778.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00	
			157.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	5,304.14	0.00	
			856.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	21,336.08	
			TOTAL :						18,768.75	21,336.08	
5100	B03215000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		32,779.69	0.00	23,779.69	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			943.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,779.69	
			TOTAL :						0.00	23,779.69	
5100	B03216000	020203010205101	1131			Sueldo base		1,849,352.47	166,423.94	246,456.41	1,769,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-194.68	0.00	
			331.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	31,559.94	0.00	
			169.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	41,637.90	0.00	
			247.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00	
			286.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	31,559.94	0.00	
			175.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	41,637.90	0.00	
			244.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			25.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	246,456.41	
			TOTAL :						166,423.94	246,456.41	
5100	B03216000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		81,975.00	14,913.00	0.00	96,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			337.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,125.00	0.00	
			172.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,025.00	0.00	
			289.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			178.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,700.00	0.00	
			79.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,563.00	0.00	
			TOTAL :						14,913.00	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		-1,125.00	3,364.80	2,239.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/12/2015	C	172	172	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSONTONIO	3,364.80	0.00	
			169.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,239.80	
			TOTAL :					3,364.80	2,239.80		
5100	B03216000	020203010205101	1321			Prima vacacional	72,087.58	117,020.42	0.00	189,108.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	24,894.22	0.00	
			446.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	35,591.93	0.00	
			781.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			148.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	47,976.50	0.00	
			TOTAL :					117,020.42	0.00		
5100	B03216000	020203010205101	1322			Aguinaldo	5,785.58	424,885.59	302,225.17	128,446.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	153,195.10	0.00	
			449.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	219,027.29	0.00	
			784.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			292.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	302,225.17	
			TOTAL :					424,885.59	302,225.17		
5100	B03216000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,028.21	27,076.79	0.00	29,105.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	172	172	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	6,582.90	0.00	
			268.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,493.89	0.00	
			TOTAL :					27,076.79	0.00		
5100	B03216000	020203010205101	1325			Prima dominical	172.03	0.00	172.03	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			364.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	172.03	
			TOTAL :					0.00	172.03		
5100	B03216000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	23,940.53	1,688.63	15,629.16	10,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,688.63	0.00	
			433.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,629.16	
			TOTAL :					1,688.63	15,629.16		
5100	B03216000	020203010205101	1345			Gratificacion	1,013,696.37	173,070.62	399,902.99	786,864.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			340.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	23,970.09	0.00	
			178.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,941.16	0.00	
			250.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00	
			292.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	23,970.09	0.00	
			181.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,941.16	0.00	
			247.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00	
			25.0	30/12/2015	D	159	159	ISLAS ISLAS OLGA	2,100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.0	30/12/2015	D	159	159	OLVERA VALENCIA MA DE LA LUZ		1,400.00	0.00
			34.0	30/12/2015	D	159	159	CERDA SERRATO MARIA GUADALUPE LOUR		1,400.00	0.00
			28.0	30/12/2015	D	159	159	GARNICA HERNANDEZ BERTA		1,400.00	0.00
			46.0	30/12/2015	D	159	159	IBARRA MARINA HILDA ESTELA		1,400.00	0.00
			43.0	30/12/2015	D	159	159	GODOY MARTINEZ NORMA		2,100.00	0.00
			40.0	30/12/2015	D	159	159	SIERRA GARAVITO ESPERANZA DEL SOCORR		1,400.00	0.00
			37.0	30/12/2015	D	159	159	HARO HERNANDEZ GUADALUPE		2,100.00	0.00
			55.0	30/12/2015	D	159	159	PEREZ IRENEO GISELA		1,400.00	0.00
			52.0	30/12/2015	D	159	159	BARCENA ALMANZA GABRIELA PATRICIA		1,400.00	0.00
			49.0	30/12/2015	D	159	159	RUBIO SANCHEZ LORENA ARACELI		1,400.00	0.00
			61.0	30/12/2015	D	159	159	MARTINEZ MARQUEZ ALEXANDRA		1,400.00	0.00
			58.0	30/12/2015	D	159	159	ROBLES GONZÁLEZ MARIA ESTHER		1,400.00	0.00
			31.0	30/12/2015	D	159	159	PEÑA RAMIREZ MARIELA		1,400.00	0.00
			7.0	30/12/2015	C	172	172	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO		68,587.32	0.00
			496.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	399,902.99
			T O T A L :							173,070.62	399,902.99
5100	B03216000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio				32,100.00	3,000.00	11,722.00	23,378.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			343.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			295.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			538.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,722.00	
			T O T A L :							3,000.00	11,722.00
5100	B03216000	020203010205101	1347	Gratificacion por productividad				0.00	55,604.00	0.00	55,604.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	55,604.00	0.00	
			T O T A L :							55,604.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud				511,127.69	44,769.02	99,260.71	456,636.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			346.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,197.77	0.00	
			184.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,985.07	0.00	
			253.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			298.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,197.77	0.00	
			187.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,985.07	0.00	
			250.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			595.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	99,260.71	
			T O T A L :							44,769.02	99,260.71
5100	B03216000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				24,487.56	2,148.78	4,879.34	21,757.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			349.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	477.69	0.00	
			187.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	451.32	0.00	
			256.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			301.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	477.69	0.00	
			190.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	451.32	0.00	
			253.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			646.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,879.34	
								TOTAL :	2,148.78	4,879.34	
5100	B03216000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	34,674.19	3,042.66	7,008.85	30,708.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				352.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	676.41	0.00
				190.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	639.06	0.00
				259.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
				304.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	676.41	0.00
				193.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	639.06	0.00
				256.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
				685.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,008.85
									TOTAL :	3,042.66	7,008.85
5100	B03216000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	9,377.53	0.00	4,118.53	5,259.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				724.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,118.53
									TOTAL :	0.00	4,118.53
5100	B03216000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	152,290.18	26,101.61	109,727.79	68,664.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				388.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
				172.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.60	0.00
				241.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.00	0.00
				100.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
				316.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
				541.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
				28.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.10	0.00
				460.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
				613.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00
				28.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,122.75	0.00
				28.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	945.05	0.00
				28.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00
				181.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,266.00	0.00
				184.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,749.21	0.00
				790.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	109,727.79
									TOTAL :	26,101.61	109,727.79
5100	B03216000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	84,548.00	0.00	84,548.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				28.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00
				862.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	80,605.70	0.00
									TOTAL :	84,548.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	30,517.46	24,406.54	0.00	54,924.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				922.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	24,406.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								24,406.54	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,500.00	0.00
TOTAL :								8,500.00	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		0.00	335.00	0.00	335.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	335.00	0.00
TOTAL :								335.00	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		170.28	329.72	0.00	500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			226.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	329.72	0.00
TOTAL :								329.72	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		0.00	9,780.00	9,780.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/12/2015	C	155	155	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	9,780.00	0.00
			193.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,780.00
TOTAL :								9,780.00	9,780.00	
5100	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,584.54	419.46	0.00	23,004.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			322.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	419.46	0.00
TOTAL :								419.46	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes		2,422.80	0.00	0.00	2,422.80
5100	B03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		224,315.93	0.00	221,270.00	3,045.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			280.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	221,270.00
TOTAL :								0.00	221,270.00	
5100	B03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,372.00	579.64	5,951.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207	579.64	0.00
			316.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,951.64
TOTAL :								579.64	5,951.64	
5100	B03216000	020203010205101	2991		Medidores de agua		329,400.00	81,000.00	1,449,100.00	-1,038,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI	81,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,449,100.00	
			T O T A L :						81,000.00	1,449,100.00	
5100	B03216000	020203010205101	2992				Otros enseres	0.00	0.00	13,037.00	-13,037.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			394.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,037.00	
			T O T A L :						0.00	13,037.00	
5100	B03216000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	19,461.67	2,322.16	19,383.83	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			457.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,383.83	
			T O T A L :						2,322.16	19,383.83	
5100	B03216000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,094.60	5,329.40	0.00	20,424.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			616.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,329.40	0.00	
			T O T A L :						5,329.40	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	3391				Servicios profesionales	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2015	C	14	14	REG. FACT. 946, PRUEBAS VOLUMETRICAS	150,000.00	0.00	
			1.0	01/12/2015	C	15	15	REG. FACT. 947, PRUEBAS VOLUMETRICAS	150,000.00	0.00	
			616.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	800,000.00	
			T O T A L :						300,000.00	800,000.00	
5100	B03216000	020203010205101	3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/12/2015	C	155	155	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	4,800.00	0.00	
			661.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,800.00	
			T O T A L :						4,800.00	4,800.00	
5100	B03216000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,955.00	9,045.00	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			757.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,045.00	0.00	
			T O T A L :						9,045.00	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	15,869.37	85,143.45	101,012.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	51,042.75	0.00	
			166.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	20,636.09	0.00	
			787.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00	
			859.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	101,012.82	
			T O T A L :						85,143.45	101,012.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,039,789.82	3,275,954.18	0.00	4,315,744.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			355.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	32,094.83
			358.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-394.06
			262.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47
			307.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	32,094.83
			259.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47
			31.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,192,135.64
							TOTAL :		
								3,275,954.18	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	23,450.00	30,142.00	0.00	53,592.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			361.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,050.00
			310.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,400.00
			82.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	27,692.00
							TOTAL :		
								30,142.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	47,345.29	181,942.71	0.00	229,288.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			169.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	25,140.43
			790.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	8,557.77
			151.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	148,244.51
							TOTAL :		
								181,942.71	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	23,109.26	924,500.74	0.00	947,610.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			793.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	52,663.20
			172.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	158,804.48
			202.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	713,033.06
							TOTAL :		
								924,500.74	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,186.70	2,451.30	0.00	15,638.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			271.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,451.30
							TOTAL :		
								2,451.30	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	8,423.15	0.00	8,423.15	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			436.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
							TOTAL :		
								0.00	8,423.15
5100	B03228000	020203010205101	1345		Gratificación	1,426,159.01	2,513,940.99	0.00	3,940,100.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			364.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	53,723.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			265.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			313.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	53,723.13	0.00		
			262.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			379.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,391,535.13	0.00		
			T O T A L :						2,513,940.99	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	62,700.00	54,190.00	0.00	116,890.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			367.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,300.00	0.00		
			316.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,300.00	0.00		
			427.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	47,590.00	0.00		
			T O T A L :						54,190.00	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	94,408.00	0.00	94,408.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			493.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	94,408.00	0.00		
			T O T A L :						94,408.00	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	476,500.74	415,257.26	0.00	891,758.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			370.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,974.67	0.00		
			268.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			319.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,974.67	0.00		
			265.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			550.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	374,904.58	0.00		
			T O T A L :						415,257.26	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,906.08	19,842.92	0.00	41,749.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			373.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	779.78	0.00		
			271.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			322.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	779.78	0.00		
			268.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			613.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	17,992.60	0.00		
			T O T A L :						19,842.92	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	31,019.18	124,928.82	0.00	155,948.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			376.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,104.17	0.00		
			274.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			325.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,104.17	0.00		
			271.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			688.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	122,308.76	0.00		
			T O T A L :						124,928.82	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	0.00	5,878.00	0.00	5,878.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					769.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,878.00	0.00		
					TOTAL :						5,878.00	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	1544							Dia del maestro y del servidor publico	0.00	13,340.00	13,340.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					793.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,340.00	0.00		
					TOTAL :						13,340.00	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	1546							Otros gastos derivados de convenio	249,759.77	20,936.58	23,023.35	247,673.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					319.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00		
					616.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00		
					544.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00		
					463.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00		
					175.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	235.08	0.00		
					391.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.43	0.00		
					247.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	234.00	0.00		
					103.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	236.49	0.00		
					31.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	234.18	0.00		
					31.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,201.95	0.00		
					31.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	1,701.09	0.00		
					31.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	15,911.64	0.00		
					793.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,023.35		
					TOTAL :						20,936.58	23,023.35		
5100	B03228000	020203010205101	1595							Despensa	0.00	190,233.00	190,233.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,096.14	0.00		
					865.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	183,136.86	0.00		
					TOTAL :						190,233.00	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	1712							Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	33,360.00	33,360.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					925.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	33,360.00	0.00		
					TOTAL :						33,360.00	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	2111							Materiales y utiles de oficina	22,342.90	0.00	29,694.90	-7,352.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	29,694.90		
					TOTAL :						0.00	29,694.90		
5100	B03228000	020203010205101	2112							Enseres de oficina	0.00	500.00	0.00	500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					100.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	500.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									500.00	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,000.00	0.00	
T O T A L :									6,000.00	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			0.00	301.99	0.00	301.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	301.99	0.00	
T O T A L :									301.99	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			64,758.46	12,041.54	0.00	76,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	296.37	0.00	
			325.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,745.17	0.00	
T O T A L :									12,041.54	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			29,825.40	42,347.86	0.00	72,173.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	1,367.86	0.00	
			427.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	40,980.00	0.00	
T O T A L :									42,347.86	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			1,300.00	1,287.00	2,587.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-420	1,287.00	0.00	
			319.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,587.00	
T O T A L :									1,287.00	2,587.00	
5100	B03228000	020203010205101	2992		Otros enseres			15,615.00	0.00	15,615.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,615.00	
T O T A L :									0.00	15,615.00	
5100	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			25,872.37	2,322.16	4,614.53	23,580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			460.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,614.53	
T O T A L :									2,322.16	4,614.53	
5100	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,740.31	6,027.69	0.00	12,768.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			619.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,027.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,027.69	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			706.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	50,000.00	0.00
TOTAL :								50,000.00	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		52,030.00	40.00	52,070.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	16/12/2015	C	108	108	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA	40.00	0.00
			679.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	52,070.00
TOTAL :								40.00	52,070.00	
5100	B03228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		10,932.83	31,339.18	42,272.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			796.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
			175.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	17,874.57	0.00
			862.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	42,272.01
TOTAL :								31,339.18	42,272.01	
5100	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base		2,661,175.03	283,714.97	0.00	2,944,890.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			379.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	61,172.70	0.00
			382.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-212.09	0.00
			193.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	20,760.13	0.00
			277.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,965.28	0.00
			328.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	61,172.70	0.00
			196.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	20,760.13	0.00
			274.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			34.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	68,455.84	0.00
TOTAL :								283,714.97	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		68,100.00	5,775.00	39,447.00	34,428.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			385.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,125.00	0.00
			196.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,350.00	0.00
			331.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
			199.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,800.00	0.00
			85.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	39,447.00
TOTAL :								5,775.00	39,447.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		13,866.60	0.00	13,866.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,866.60
TOTAL :								0.00	13,866.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03B03000	020203010205101	1321	Prima vacacional			99,822.23	85,331.29	20,949.52	164,204.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			178.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	45,668.39	0.00
			799.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
			455.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	17,745.68	0.00
			232.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	20,949.52
			TOTAL :						85,331.29	20,949.52
5100	B03B03000	020203010205101	1322	Aguinaldo			46,648.70	602,711.30	0.00	649,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			181.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	290,621.65	0.00
			802.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00
			458.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	109,204.28	0.00
			205.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	68,010.17	0.00
			TOTAL :						602,711.30	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			10,428.72	63,910.28	0.00	74,339.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			274.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	63,910.28	0.00
			TOTAL :						63,910.28	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			4,311.41	72,688.59	0.00	77,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			388.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	928.76	0.00
			328.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	71,759.83	0.00
			TOTAL :						72,688.59	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1345	Gratificacion			1,882,497.42	128,580.02	224,208.44	1,786,869.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			391.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	55,323.61	0.00
			199.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,558.78	0.00
			280.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			334.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	55,323.61	0.00
			202.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,558.78	0.00
			277.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			70.0	30/12/2015	D	159	159	CURIEL GONZALEZ JAQUELINE	1,400.00	0.00
			67.0	30/12/2015	D	159	159	REQUENA SOTO DIANA IVONNE	1,400.00	0.00
			64.0	30/12/2015	D	159	159	REYNA HERNANDEZ KARLA IVONNE	1,400.00	0.00
			499.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	224,208.44
			TOTAL :						128,580.02	224,208.44
5100	B03B03000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio			20,100.00	1,800.00	344.00	21,556.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			394.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00
			337.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00
			541.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	344.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,800.00	344.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad			0.00	2,744.00	0.00	2,744.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			796.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,670.00	0.00	
			TOTAL :						6,670.00	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	111,909.85	15,753.46	47,706.31	79,957.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			532.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00	
			19.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	104.08	0.00	
			163.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	104.48	0.00	
			91.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00	
			604.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00	
			307.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00	
			451.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00	
			379.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00	
			235.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	104.00	0.00	
			19.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	534.20	0.00	
			19.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	756.04	0.00	
			19.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	7,071.84	0.00	
			205.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,448.34	0.00	
			796.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	47,706.31	
			TOTAL :						15,753.46	47,706.31	
5100	B03B03000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	84,548.00	0.00	84,548.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,153.84	0.00	
			868.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	81,394.16	0.00	
			TOTAL :						84,548.00	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	15,762.48	0.00	306.48	15,456.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			850.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	306.48	
			TOTAL :						0.00	306.48	
5100	B03B03000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	128.67	0.00	59,286.32	-59,157.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	59,286.32	
			TOTAL :						0.00	59,286.32	
5100	B03B03000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,500.00	0.00	
			TOTAL :						10,500.00	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	312,219.28	97,540.37	366,859.65	42,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.		66,530.70	0.00	
			7.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM		31,009.67	0.00	
			214.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	366,859.65	
			TOTAL :							97,540.37	366,859.65	
5100	B03B03000	020203010205101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			373.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		80,000.00	0.00	
			TOTAL :							80,000.00	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			385.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		60,000.00	0.00	
			TOTAL :							60,000.00	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,105.00	13,474.10	23,579.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-420		13,474.10	0.00	
			322.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	23,579.10	
			TOTAL :							13,474.10	23,579.10	
5100	B03B03000	020203010205101	2992					Otros enseres	51,903.75	0.00	51,903.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			400.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	51,903.75	
			TOTAL :							0.00	51,903.75	
5100	B03B03000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	40,095.19	15,427.30	31,378.49	24,144.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO		2,322.16	0.00	
			7.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA		13,105.14	0.00	
			463.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	31,378.49	
			TOTAL :							15,427.30	31,378.49	
5100	B03B03000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,538.05	8,581.95	0.00	18,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			622.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		8,581.95	0.00	
			TOTAL :							8,581.95	0.00	
5100	b03b03000	020203010205101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,551,410.00	0.00	1,551,410.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			541.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	1,551,410.00	
			TOTAL :							0.00	1,551,410.00	
5100	B03B03000	020203010205101	3331					Servicios informaticos	940,000.00	3,420,000.00	0.00	4,360,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	03/12/2015	C	37	37	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	275,000.00	0.00		
			7.0	03/12/2015	C	37	37	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	500,000.00	0.00		
			4.0	03/12/2015	C	37	37	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	275,000.00	0.00		
			679.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,370,000.00	0.00		
			TOTAL :						3,420,000.00	0.00		
5100	B03B03000	020203010205101		3341				Capacitacion	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	09/12/2015	C	45	45	REG. FACT. JA 9973. CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION.	241,236.00	0.00		
			580.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	241,236.00		
			TOTAL :						241,236.00	241,236.00		
5100	B03B03000	020203010205101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,254,500.00	0.00	1,254,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			610.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,254,500.00		
			TOTAL :						0.00	1,254,500.00		
5100	B03B03000	020203010205101		3421				Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	507,814.71	0.54	507,815.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			625.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	507,814.17		
			43.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.54	0.00		
			163.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	1.08		
			TOTAL :						0.54	507,815.25		
5100	B03B03000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	35,050.00	0.00	10,050.00	25,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			682.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,050.00		
			TOTAL :						0.00	10,050.00		
5100	B03B03000	020203010205101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			730.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	650,000.00		
			TOTAL :						0.00	650,000.00		
5100	B03B03000	020203010205101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,752.89	0.00	1,752.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			766.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,752.89		
			TOTAL :						0.00	1,752.89		
5100	B03B03000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	23,913.20	113,459.97	137,373.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			184.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	43,676.53	0.00		
			805.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			461.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	24,586.27	0.00	
			865.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	137,373.17	
			TOTAL :					113,459.97	137,373.17		
5100	B03B03000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores	34,848.95	48,270.00	83,118.95	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/12/2015	C	41	41	REG. FACT. 384, SERV. EJECUTIVO DE BANQUETE.	34,500.00	0.00	
			1.0	16/12/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/223/PLACA.	13,770.00	0.00	
			946.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	83,118.95	
			TOTAL :					48,270.00	83,118.95		
5100	B03B03000	020203010205101	3996			Subcontratacion de servicios con terceros	1,781,538.06	0.00	581,538.06	1,200,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			952.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	581,538.06	
			TOTAL :					0.00	581,538.06		
5100	C00218000	020203010201101	1131			Sueldo base	1,833,104.34	160,231.79	102,665.13	1,890,671.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			409.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-297.95	0.00	
			406.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,177.76	0.00	
			211.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	60,099.22	0.00	
			214.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-247.16	0.00	
			292.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00	
			349.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,177.76	0.00	
			217.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	60,099.22	0.00	
			289.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			28.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	102,665.13	
			TOTAL :					160,231.79	102,665.13		
5100	C00218000	020203010201101	1311			Prima por año de servicio	98,100.00	8,575.00	42,859.00	63,816.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	375.00	0.00	
			217.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,300.00	0.00	
			352.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	500.00	0.00	
			220.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,400.00	0.00	
			88.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	42,859.00	
			TOTAL :					8,575.00	42,859.00		
5100	C00218000	020203010201101	1312			Prima de antigüedad	-450.00	5,047.20	4,597.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2015	C	171	171	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	5,047.20	0.00	
			175.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,597.20	
			TOTAL :					5,047.20	4,597.20		
5100	C00218000	020203010201101	1321			Prima vacacional	73,887.80	68,630.26	127,074.06	15,444.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	8,699.92	0.00	
			464.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	51,372.57	0.00	
			808.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			235.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	127,074.06	
			TOTAL :						68,630.26	127,074.06	
5100	C00218000	020203010201101	1322				Aguinaldo	0.00	422,340.22	19,660.22	402,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	53,537.91	0.00	
			811.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			467.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	316,139.11	0.00	
			295.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,660.22	
			TOTAL :						422,340.22	19,660.22	
5100	C00218000	020203010201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	20,076.00	0.00	20,076.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	C	171	171	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	6,582.90	0.00	
			277.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,493.10	0.00	
			TOTAL :						20,076.00	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1325				Prima dominical	206.36	0.00	206.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			367.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	206.36	
			TOTAL :						0.00	206.36	
5100	C00218000	020203010201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	213,277.25	27,284.56	75,561.81	165,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.40	0.00	
			220.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,971.88	0.00	
			355.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.40	0.00	
			223.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,971.88	0.00	
			439.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	75,561.81	
			TOTAL :						27,284.56	75,561.81	
5100	C00218000	020203010201101	1345				Gratificacion	611,658.89	135,883.82	197,067.71	550,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,528.73	0.00	
			223.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,363.77	0.00	
			295.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			358.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,528.73	0.00	
			226.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,363.77	0.00	
			292.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			7.0	30/12/2015	C	171	171	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	79,139.22	0.00	
			502.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	197,067.71	
			TOTAL :						135,883.82	197,067.71	
5100	C00218000	020203010201101	1346				Gratificacion por convenio	900.00	23,301.00	0.00	24,201.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			430.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	23,301.00	0.00
			TOTAL :						23,301.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	142,644.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			499.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	142,644.00	0.00
			TOTAL :						142,644.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1412					Cuotas de servicio de salud	431,399.35	38,666.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			421.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,682.55	0.00
			226.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,448.85	0.00
			298.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			361.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,682.55	0.00
			232.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,448.85	0.00
			295.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			601.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	49,451.49
			TOTAL :						38,666.14	49,451.49
5100	C00218000	020203010201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,094.11	1,886.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			424.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	172.43	0.00
			229.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	625.30	0.00
			301.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			364.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	172.43	0.00
			235.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	625.30	0.00
			298.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			652.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,304.33
			TOTAL :						1,886.22	2,304.33
5100	C00218000	020203010201101	1416					Riesgo de trabajo	29,869.46	164,422.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/12/2015	D	43	43	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 346323 (SALAZAR GARCIA/	5,562.05	0.00
			427.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	244.16	0.00
			232.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	885.43	0.00
			304.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			367.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	244.16	0.00
			238.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	885.43	0.00
			301.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			694.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	156,189.59	0.00
			TOTAL :						164,422.54	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1542					Días civicos y economicos	13,450.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			730.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,971.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	4,971.71	
5100	C00218000	020203010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			799.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,340.00	0.00	
T O T A L :									13,340.00	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			435,486.39	57,960.15	117,122.54	376,324.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.54	0.00	
			400.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00	
			472.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00	
			40.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	338.26	0.00	
			328.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00	
			256.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	338.00	0.00	
			184.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	339.56	0.00	
			625.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00	
			553.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00	
			40.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,736.15	0.00	
			40.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	2,268.12	0.00	
			40.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	22,983.48	0.00	
			229.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	27,907.49	0.00	
			799.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	117,122.54	
T O T A L :									57,960.15	117,122.54	
5100	C00218000	020203010201101	1595		Despensa			0.00	274,781.00	0.00	274,781.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00	
			871.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	265,319.48	0.00	
T O T A L :									274,781.00	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			46,817.72	1,314.28	0.00	48,132.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			928.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,314.28	0.00	
T O T A L :									1,314.28	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	2111		Materiales y utiles de oficina			2,618.29	9,175.21	0.00	11,793.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,175.21	0.00	
T O T A L :									9,175.21	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	2112		Enseres de oficina			1,411.76	0.00	1,411.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,411.76	
T O T A L :									0.00	1,411.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00218000	020203010201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	4,741.50	0.00	4,741.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,741.50	0.00
								TOTAL :	4,741.50	0.00
5100	C00218000	020203010201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			40,482.18	98,061.67	56,543.85	82,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			328.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	41,517.82	0.00
			241.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	56,543.85
			46.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	56,543.85	0.00
								TOTAL :	98,061.67	56,543.85
5100	C00218000	020203010201101	2711	Vestuario y uniformes			9,106.25	0.00	56,543.85	-47,437.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	56,543.85
								TOTAL :	0.00	56,543.85
5100	C00218000	020203010201101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			388.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,000.00	0.00
								TOTAL :	10,000.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	3141	Servicio de telefonia convencional			23,397.52	9,102.48	0.00	32,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
			550.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,780.32	0.00
								TOTAL :	9,102.48	0.00
5100	C00218000	020203010201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			7,630.87	29,809.13	0.00	37,440.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			625.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	29,809.13	0.00
								TOTAL :	29,809.13	0.00
5100	C00218000	020203010201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			760.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	65,000.00	0.00
								TOTAL :	65,000.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	3711	Transportacion aerea			3,790.00	0.00	3,790.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			748.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,790.00
								TOTAL :	0.00	3,790.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00218000	020203010201101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			1,200.00	4,800.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			823.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,800.00	0.00
			TOTAL :						4,800.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	3751	Viaticos nacionales			2,171.60	0.00	2,171.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			778.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,171.60
			TOTAL :						0.00	2,171.60
5100	C00218000	020203010201101	3983	Impuesto sobre la renta			16,406.87	94,367.77	110,774.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			470.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	69,969.40	0.00
			814.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
			193.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,933.76	0.00
			868.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	110,774.64
			TOTAL :						94,367.77	110,774.64
5100	C00219000	020203010203101	1131	Sueldo base			30,297,470.36	2,708,196.40	123,918.76	32,881,748.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			433.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-1,214.72	0.00
			430.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225,881.79	0.00
			238.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-2,441.96	0.00
			235.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,129,501.85	0.00
			370.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225,482.86	0.00
			241.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,130,986.58	0.00
			31.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	123,918.76
			TOTAL :						2,708,196.40	123,918.76
5100	C00219000	020203010203101	1311	Prima por año de servicio			1,747,550.00	159,650.00	765,064.00	1,142,136.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			436.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,425.00	0.00
			244.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	61,125.00	0.00
			373.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,900.00	0.00
			244.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	81,200.00	0.00
			91.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	765,064.00
			TOTAL :						159,650.00	765,064.00
5100	C00219000	020203010203101	1312	Prima de antigüedad			134,979.00	28,600.80	163,579.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/12/2015	C	134	134	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIM	28,600.80	0.00
			178.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	163,579.80
			TOTAL :						28,600.80	163,579.80
5100	C00219000	020203010203101	1321	Prima vacacional			2,072,368.69	1,106,930.25	2,598,368.94	580,930.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			473.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	918,470.39	0.00	
			196.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	188,459.86	0.00	
			238.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,598,368.94	
			TOTAL :						1,106,930.25	2,598,368.94	
5100	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo		123,343.24	7,070,496.76	0.00	7,193,840.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/12/2015	C	50	50	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	7,282.06	0.00	
			476.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,652,124.51	0.00	
			199.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	1,118,140.87	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	130	130	REG. FINIQUITO DEL C. TIRRES QUILPAS, NO. DE EMP. 5150.	1,306.42	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	132	123	REG. FINIQUITO DEL C. LEMUS MONTOYA, NO. DE EMP. 5141.	422.29	0.00	
			4.0	24/12/2015	C	134	134	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIM	17,413.42	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	136	136	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	2,918.24	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	137	137	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	5,938.28	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	138	138	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	5,938.28	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	140	140	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	2,918.24	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	141	141	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	4,699.72	0.00	
			208.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	251,394.43	0.00	
			TOTAL :						7,070,496.76	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		39,239.26	71,260.74	0.00	110,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/12/2015	C	50	50	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	431.75	0.00	
			7.0	24/12/2015	C	134	134	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIM	9,193.15	0.00	
			4.0	24/12/2015	C	136	136	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	853.19	0.00	
			4.0	24/12/2015	C	137	137	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	1,635.27	0.00	
			4.0	24/12/2015	C	138	138	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	2,409.37	0.00	
			4.0	24/12/2015	C	140	140	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	853.19	0.00	
			4.0	24/12/2015	C	141	141	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	1,509.49	0.00	
			280.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	54,375.33	0.00	
			TOTAL :						71,260.74	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1325		Prima dominical		159,043.03	6,625.20	165,668.23	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			439.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	995.82	0.00	
			241.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,629.38	0.00	
			370.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	165,668.23	
			TOTAL :						6,625.20	165,668.23	
5100	C00219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,428,462.02	103,985.52	522,447.54	1,010,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			442.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	28,031.94	0.00	
			247.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	75,953.58	0.00	
			442.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	522,447.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								103,985.52	522,447.54	
5100	C00219000	020203010203101	1345		Gratificacion		7,125,425.19	1,237,610.60	339,984.79	8,023,051.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			445.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	117,417.61	0.00
			250.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	180,322.46	0.00
			202.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.CONFIANZA	32,782.12	0.00
			479.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.PERSONAL DE SINDICATO	588,454.92	0.00
			376.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	120,417.61	0.00
			247.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	180,122.46	0.00
			7.0	24/12/2015	C	136	136	REG. FINQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	2,257.61	0.00
			7.0	24/12/2015	C	137	137	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	5,593.26	0.00
			7.0	24/12/2015	C	138	138	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	5,593.26	0.00
			7.0	24/12/2015	C	140	140	REG. FINQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	2,150.77	0.00
			7.0	24/12/2015	C	141	141	REG. FINQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	2,498.52	0.00
			505.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	339,984.79
T O T A L :								1,237,610.60	339,984.79	
5100	C00219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio		35,870.00	565,332.00	0.00	601,202.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			448.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00
			253.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00
			379.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00
			250.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00
			433.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	562,232.00	0.00
T O T A L :								565,332.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad		994,350.00	531,326.00	0.00	1,525,676.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			256.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	46,200.00	0.00
			253.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	45,850.00	0.00
			502.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	439,276.00	0.00
T O T A L :								531,326.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		6,617,029.09	588,182.76	112,509.85	7,092,702.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			451.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	64,563.75	0.00
			262.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	229,285.42	0.00
			382.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	65,321.61	0.00
			259.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	229,011.98	0.00
			604.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	112,509.85
T O T A L :								588,182.76	112,509.85	
5100	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		325,325.78	28,754.44	8,636.22	345,444.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			454.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,988.83	0.00
			265.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,376.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			385.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,025.38	0.00	
			262.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,363.25	0.00	
			655.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,636.22	
			T O T A L :						28,754.44	8,636.22	
5100	C00219000	020203010203101	1416				Riesgo de trabajo	460,661.64	2,775,968.36	0.00	3,236,630.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/12/2015	D	45	45	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 331695 (GALVAN CHAVEZ	389.81	0.00	
			457.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	4,232.18	0.00	
			268.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,109.81	0.00	
			388.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	4,283.93	0.00	
			265.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,090.36	0.00	
			697.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,734,862.27	0.00	
			T O T A L :						2,775,968.36	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1531				Prima por jubilacion	1,476,793.24	317,625.76	0.00	1,794,419.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			745.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	317,625.76	0.00	
			T O T A L :						317,625.76	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1542				Dias civicos y economicos	173,526.83	0.00	35,442.83	138,084.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			733.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	35,442.83	
			T O T A L :						0.00	35,442.83	
5100	C00219000	020203010203101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	0.00	186,760.00	0.00	186,760.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			802.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	186,760.00	0.00	
			T O T A L :						186,760.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1546				Otros gastos derivados de convenio	7,283,807.11	1,218,976.03	2,167,072.14	6,335,711.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,673.46	0.00	
			121.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,702.09	0.00	
			193.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,666.96	0.00	
			265.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,644.00	0.00	
			337.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00	
			409.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00	
			562.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00	
			634.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00	
			490.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00	
			49.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	28,779.05	0.00	
			49.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	40,259.13	0.00	
			49.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	380,111.41	0.00	
			259.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	238,798.12	0.00	
			256.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	480,100.96	0.00	
			802.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,167,072.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,218,976.03	2,167,072.14	
5100	C00219000	020203010203101	1595		Despensa		0.00	4,607,866.00	0.00	4,607,866.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			20.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI		3,150.85	0.00	
			265.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		25,000.00	0.00	
			157.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	457.09	
			52.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS		0.00	25,000.00	
			T O T A L :							28,328.85	25,457.09	
5100	C00219000	020203010203101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion				2,550.70	0.00	2,485.90	64.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			175.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	2,485.90	
			T O T A L :							0.00	2,485.90	
5100	C00219000	020203010203101	2511	Sustancias quimicas				421,580.30	53,716.10	0.00	475,296.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	04/12/2015	C	38	38	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.		20,922.90	0.00	
			274.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		32,793.20	0.00	
			T O T A L :							53,716.10	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				0.00	103,800.00	0.00	103,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			289.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		103,800.00	0.00	
			T O T A L :							103,800.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,746,716.22	3,860,793.63	216,648.85	6,390,861.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	11/12/2015	C	93	93	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		20,837.81	0.00	
			10.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA		3,236.51	0.00	
			7.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA		3,066.45	0.00	
			331.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		3,617,004.01	0.00	
			244.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	216,648.85	
			55.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS		216,648.85	0.00	
			T O T A L :							3,860,793.63	216,648.85	
5100	C00219000	020203010203101	2711	Vestuario y uniformes				397,004.54	717.60	216,648.85	181,073.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI		717.60	0.00	
			58.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS		0.00	216,648.85	
			T O T A L :							717.60	216,648.85	
5100	C00219000	020203010203101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal				18,658.40	294,373.00	0.00	313,031.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			391.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		294,373.00	0.00	
			T O T A L :							294,373.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				279,216.72	130,916.40	120,119.46	290,013.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM		1,376.83	0.00	
			11.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM		129,539.57	0.00	
			283.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	120,119.46	
			T O T A L :						130,916.40	120,119.46		
5100	C00219000	020203010203101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	240,773.38	28,997.00	266,845.00	2,925.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-420		28,997.00	0.00	
			325.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	266,845.00	
			T O T A L :						28,997.00	266,845.00		
5100	C00219000	020203010203101	2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	22,426.32	0.00	20,073.60	2,352.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			364.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	20,073.60	
			T O T A L :						0.00	20,073.60		
5100	C00219000	020203010203101	2991					Medidores de agua	10,800.00	0.00	22,000.00	-11,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			373.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	22,000.00	
			T O T A L :						0.00	22,000.00		
5100	C00219000	020203010203101	3141					Servicio de telefonia convencional	23,397.52	19,002.48	400.00	42,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO		2,322.16	0.00	
			553.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		16,680.32	0.00	
			61.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS		0.00	400.00	
			T O T A L :						19,002.48	400.00		
5100	C00219000	020203010203101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	38,564.86	3,435.14	0.00	42,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS		3,435.14	0.00	
			T O T A L :						3,435.14	0.00		
5100	C00219000	020203010203101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			709.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		30,000.00	0.00	
			T O T A L :						30,000.00	0.00		
5100	C00219000	020203010203101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	793,885.00	77,710.00	486,595.00	385,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRE		37,600.00	0.00	
			5.0	11/12/2015	C	86	86	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES		38,000.00	0.00	
			4.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.		1,590.00	0.00	
			1.0	16/12/2015	C	108	108	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA		280.00	0.00	
			1.0	16/12/2015	C	111	111	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.		240.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			685.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	486,595.00		
								TOTAL :	77,710.00	486,595.00		
5100	C00219000	020203010203101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	642,471.86	1,857,528.14	0.00	2,500,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	30/12/2015	C	153	153	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	134,800.00	0.00
					799.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,722,728.14	0.00
										TOTAL :	1,857,528.14	0.00
5100	C00219000	020203010203101	3983					Impuesto sobre la renta	365,270.46	1,496,357.66	1,861,628.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					482.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	1,374,429.01	0.00
					205.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	121,928.65	0.00
					871.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,861,628.12
										TOTAL :	1,496,357.66	1,861,628.12
5100	C00221000	020203010203101	1131					Sueldo base	1,454,215.46	248,281.54	0.00	1,702,497.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					463.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-1,341.39	0.00
					460.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,302.39	0.00
					271.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,939.05	0.00
					307.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	13,168.73	0.00
					391.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,302.39	0.00
					268.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,939.05	0.00
					304.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
					37.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	115,002.59	0.00
										TOTAL :	248,281.54	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1311					Prima por año de servicio	29,600.00	2,625.00	25,841.00	6,384.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					466.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	825.00	0.00
					274.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	225.00	0.00
					310.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	75.00	0.00
					394.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,100.00	0.00
					271.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
					307.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	100.00	0.00
					94.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,841.00
										TOTAL :	2,625.00	25,841.00
5100	C00221000	020203010203101	1312					Prima de antigüedad	-750.00	750.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					103.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	750.00	0.00
										TOTAL :	750.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1321					Prima vacacional	57,451.05	58,750.95	0.00	116,202.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			208.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	41,581.39	0.00	
			485.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	2,512.29	0.00	
			817.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	11,085.62	0.00	
			154.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,571.65	0.00	
			T O T A L :						58,750.95	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1322				Aguinaldo	12,318.88	365,656.12	0.00	377,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			820.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	68,219.20	0.00	
			488.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	15,460.23	0.00	
			211.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	259,939.45	0.00	
			211.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,037.24	0.00	
			T O T A L :						365,656.12	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,152.79	13,164.21	0.00	17,317.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			283.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,164.21	0.00	
			T O T A L :						13,164.21	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	230,732.51	15,279.59	191,012.10	55,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,409.95	0.00	
			277.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	869.64	0.00	
			445.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	191,012.10	
			T O T A L :						15,279.59	191,012.10	
5100	C00221000	020203010203101	1345				Gratificacion	810,344.74	122,606.26	0.00	932,951.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			472.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	34,893.64	0.00	
			280.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	716.00	0.00	
			313.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			397.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	34,893.64	0.00	
			274.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	716.00	0.00	
			310.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			382.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	49,052.62	0.00	
			T O T A L :						122,606.26	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1346				Gratificacion por convenio	1,800.00	889.00	0.00	2,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			436.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	889.00	0.00	
			T O T A L :						889.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	24,804.00	0.00	24,804.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			505.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	24,804.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								24,804.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		435,202.24	57,960.76	0.00	493,163.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			475.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,543.37	0.00
			283.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	636.71	0.00
			316.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
			400.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,543.37	0.00
			280.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	636.71	0.00
			313.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
			553.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	18,152.62	0.00
T O T A L :								57,960.76	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		19,942.74	2,604.26	0.00	22,547.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			478.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	754.22	0.00
			286.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31.98	0.00
			319.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	123.69	0.00
			403.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	754.22	0.00
			283.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31.98	0.00
			316.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	123.69	0.00
			616.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	784.48	0.00
T O T A L :								2,604.26	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		28,238.44	17,409.56	0.00	45,648.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			481.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,067.97	0.00
			289.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	45.29	0.00
			322.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	175.14	0.00
			406.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,067.97	0.00
			286.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	45.29	0.00
			319.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	175.14	0.00
			700.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,832.76	0.00
T O T A L :								17,409.56	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1542		Días civicos y economicos		1,093.88	0.00	708.88	385.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			736.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	708.88
T O T A L :								0.00	708.88	
5100	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio		49,986.44	7,907.08	18,903.52	38,990.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			628.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
			475.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
			403.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
			556.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00
			331.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			259.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.00	0.00	
			187.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.24	0.00	
			115.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.54	0.00	
			43.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.04	0.00	
			43.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015		262.10	0.00	
			43.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES		378.02	0.00	
			43.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		3,535.92	0.00	
			277.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		3,259.52	0.00	
			805.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	18,903.52	
			T O T A L :							7,907.08	18,903.52	
5100	C00221000	020203010203101	1595					Despensa	0.00	21,137.00	0.00	21,137.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.		1,576.92	0.00	
			877.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		19,560.08	0.00	
			T O T A L :							21,137.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,049.17	134.83	0.00	2,184.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			934.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		134.83	0.00	
			T O T A L :							134.83	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	2111					Materiales y utiles de oficina	3,798.87	0.00	1,798.87	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	1,798.87	
			T O T A L :							0.00	1,798.87	
5100	C00221000	020203010203101	2112					Enseres de oficina	182.00	0.00	182.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	182.00	
			T O T A L :							0.00	182.00	
5100	C00221000	020203010203101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			166.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		10,000.00	0.00	
			T O T A L :							10,000.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	2161					Material y enseres de limpieza	490.00	0.00	0.00	490.00
5100	C00221000	020203010203101	2461					Material electrico y electronico	28,814.70	0.00	25,814.70	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			130.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	25,814.70	
			T O T A L :							0.00	25,814.70	
5100	C00221000	020203010203101	2491					Materiales de construccion	78,528.70	0.00	67,414.70	11,114.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	67,414.70	
			TOTAL :					0.00	67,414.70		
5100	C00221000	020203010203101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	24,172.75	24,172.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/12/2015	C	75	75	REG. FACTURA 57 PUERTAS, BISAFRAS, JALADERAS, CHAPAS	24,172.75	0.00	
			178.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	24,172.75	
			TOTAL :					24,172.75	24,172.75		
5100	C00221000	020203010203101	2511				Sustancias quimicas	1,471,943.24	334,802.66	0.00	1,806,745.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/12/2015	C	38	38	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	20,922.90	0.00	
			38.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	275,520.00	0.00	
			277.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	38,359.76	0.00	
			TOTAL :					334,802.66	0.00		
5100	C00221000	020203010203101	2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	66,727.00	0.00	66,727.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			292.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	66,727.00	0.00	
			TOTAL :					66,727.00	0.00		
5100	C00221000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	380,531.31	389,365.36	49,374.74	720,521.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	339,990.62	0.00	
			247.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	49,374.74	
			67.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	49,374.74	0.00	
			TOTAL :					389,365.36	49,374.74		
5100	C00221000	020203010203101	2711				Vestuario y uniformes	108,795.54	0.00	49,374.74	59,420.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	49,374.74	
			TOTAL :					0.00	49,374.74		
5100	C00221000	020203010203101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
5100	C00221000	020203010203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	34,496.61	0.00	26,669.62	7,826.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	26,669.62	
			TOTAL :					0.00	26,669.62		
5100	C00221000	020203010203101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			457.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,000.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			490.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000.00	0.00
TOTAL :								2,000.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,612.72	0.00	3,612.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			328.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,612.72
TOTAL :								0.00	3,612.72	
5100	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional		23,397.52	2,322.16	519.68	25,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
			466.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	519.68
TOTAL :								2,322.16	519.68	
5100	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		15,331.75	8,668.25	0.00	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			631.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,668.25	0.00
TOTAL :								8,668.25	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	3341		Capacitacion		36,600.00	213,400.00	0.00	250,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			685.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	213,400.00	0.00
TOTAL :								213,400.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			730.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	210,000.00	0.00
TOTAL :								210,000.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		276,687.13	0.00	276,687.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			664.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	276,687.13
TOTAL :								0.00	276,687.13	
5100	C00221000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		51,060.00	415,860.00	0.00	466,920.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			763.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	415,860.00	0.00
TOTAL :								415,860.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		676,468.40	0.00	76,468.40	600,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			706.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	76,468.40		
			TOTAL :						0.00	76,468.40		
5100	C00221000	020203010203101	3581					Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	76,000.00	76,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			808.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	76,000.00	0.00		
			TOTAL :						76,000.00	0.00		
5100	C00221000	020203010203101	3922					Otros impuestos y derechos	0.00	12,140.00	12,140.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			850.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,140.00	0.00		
			TOTAL :						12,140.00	0.00		
5100	C00221000	020203010203101	3983					Impuesto sobre la renta	13,042.24	82,581.71	95,623.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			214.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	62,096.60	0.00		
			823.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	17,873.19	0.00		
			491.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	2,611.92	0.00		
			874.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	95,623.95		
			TOTAL :						82,581.71	95,623.95		
5100	C00221000	020203010203101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	3,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			886.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00		
			TOTAL :						3,000.00	0.00		
5100	C00221000	020203010203101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	165,444.40	254,555.60	420,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/12/2015	C	16	16	REG. FACTS. 13421,13896,13897,13899, MUESTRAS Y ANALISIS	118,773.96	0.00		
			910.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	135,781.64	0.00		
			TOTAL :						254,555.60	0.00		
5100	C00221000	020203010203101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	99,603.00	0.00	99,603.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			955.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	99,603.00		
			TOTAL :						0.00	99,603.00		
5100	C00222000	020203010205101	1131					Sueldo base	18,573,009.98	1,676,893.44	166,062.42	20,083,841.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			484.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	141,572.99	0.00		
			487.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-3,013.49	0.00		
			295.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-3,075.83	0.00		
			292.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	680,169.02	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			325.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,422.94	0.00	
			409.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	141,332.15	0.00	
			289.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	679,462.72	0.00	
			322.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			34.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	166,062.42	
			TOTAL :						1,676,893.44	166,062.42	
5100	C00222000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	1,018,425.00	92,975.00	452,396.00	659,004.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,825.00	0.00	
			301.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	35,850.00	0.00	
			328.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	150.00	0.00	
			412.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,150.00	0.00	
			292.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	47,800.00	0.00	
			325.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	200.00	0.00	
			97.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	452,396.00	
			TOTAL :						92,975.00	452,396.00	
5100	C00222000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	200,045.40	763,573.60	0.00	963,619.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	763,573.60	0.00	
			TOTAL :						763,573.60	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1321				Prima vacacional	1,050,088.85	697,360.43	1,401,557.28	345,892.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			494.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	559,434.69	0.00	
			217.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	120,810.20	0.00	
			826.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	17,115.54	0.00	
			241.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,401,557.28	
			TOTAL :						697,360.43	1,401,557.28	
5100	C00222000	020203010205101	1322				Aguinaldo	173,442.57	4,273,729.26	189,214.83	4,257,957.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			829.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	105,326.40	0.00	
			497.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	3,442,674.57	0.00	
			220.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	725,728.29	0.00	
			298.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	189,214.83	
			TOTAL :						4,273,729.26	189,214.83	
5100	C00222000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	55,794.99	7,108.01	0.00	62,903.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,108.01	0.00	
			TOTAL :						7,108.01	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1325				Prima dominical	96,567.12	4,181.16	100,748.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			493.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	469.22	0.00	
			298.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,711.94	0.00	
			373.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	100,748.28	
			TOTAL :					4,181.16	100,748.28		
5100	C00222000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	420,787.64	59,212.36	0.00	480,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			496.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,528.89	0.00	
			304.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	966.47	0.00	
			415.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	890.25	0.00	
			295.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	966.47	0.00	
			331.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	54,860.28	0.00	
			TOTAL :					59,212.36	0.00		
5100	C00222000	020203010205101	1345			Gratificacion	4,611,410.83	605,958.18	511,058.01	4,706,311.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			499.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	73,231.76	0.00	
			307.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	104,400.09	0.00	
			331.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			500.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	182,076.89	0.00	
			223.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	38,698.45	0.00	
			418.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	73,231.76	0.00	
			298.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	104,400.09	0.00	
			328.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			508.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	511,058.01	
			TOTAL :					605,958.18	511,058.01		
5100	C00222000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	1,800.00	194,497.00	0.00	196,297.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			439.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	194,497.00	0.00	
			TOTAL :					194,497.00	0.00		
5100	C00222000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	518,350.00	604,108.00	0.00	1,122,458.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,800.00	0.00	
			301.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,800.00	0.00	
			508.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	556,508.00	0.00	
			TOTAL :					604,108.00	0.00		
5100	C00222000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	4,050,284.52	369,033.97	35,142.49	4,384,176.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			502.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,797.37	0.00	
			316.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	137,864.95	0.00	
			334.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00	
			421.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,797.37	0.00	
			307.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	137,997.08	0.00	
			331.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			607.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	35,142.49	
							TOTAL :		369,033.97	35,142.49	
5100	C00222000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	198,134.58	18,026.38	2,956.96	213,204.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			505.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,877.43	0.00	
			319.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,841.68	0.00	
			337.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00	
			424.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,877.43	0.00	
			310.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,848.32	0.00	
			334.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00	
			658.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,956.96	
							TOTAL :		18,026.38	2,956.96	
5100	C00222000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	280,558.62	1,645,143.38	0.00	1,925,702.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/12/2015	D	44	44	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 665447 (GUZMAN GONZAL	958.67	0.00	
			508.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,658.45	0.00	
			322.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,687.82	0.00	
			340.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	411.71	0.00	
			427.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,658.45	0.00	
			313.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,697.22	0.00	
			337.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	411.72	0.00	
			703.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,618,659.34	0.00	
							TOTAL :		1,645,143.38	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1531				Prima por jubilacion	1,533,789.91	300,680.09	0.00	1,834,470.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			748.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	300,680.09	0.00	
							TOTAL :		300,680.09	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	108,806.61	0.00	24,562.61	84,244.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			739.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	24,562.61	
							TOTAL :		0.00	24,562.61	
5100	C00222000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	0.00	90,045.00	0.00	90,045.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			805.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	90,045.00	0.00	
							TOTAL :		90,045.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,500,826.67	685,698.30	1,258,281.97	3,928,243.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			493.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00	
			412.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00	
			340.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			124.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		3,414.69	0.00	
			565.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		3,415.74	0.00	
			52.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		3,383.72	0.00	
			196.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		3,391.88	0.00	
			637.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		3,415.74	0.00	
			271.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		3,398.00	0.00	
			52.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015		15,113.45	0.00	
			52.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES		24,571.29	0.00	
			52.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		229,835.82	0.00	
			313.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		122,170.82	0.00	
			304.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		263,339.93	0.00	
			808.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	1,258,281.97	
			T O T A L :							685,698.30	1,258,281.97	
5100	C00222000	020203010205101	1595					Despensa	0.00	2,790,084.00	0.00	2,790,084.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.		102,499.80	0.00	
			880.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		2,687,584.20	0.00	
			T O T A L :							2,790,084.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	481,259.26	0.00	3,059.26	478,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			853.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	3,059.26	
			T O T A L :							0.00	3,059.26	
5100	C00222000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	4,994.09	1,005.91	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,005.91	0.00	
			T O T A L :							1,005.91	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	91.00	1,909.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,909.00	0.00	
			T O T A L :							1,909.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	26,093.13	0.00	26,093.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			169.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		26,093.13	0.00	
			T O T A L :							26,093.13	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2161					Material y enseres de limpieza	39,070.18	0.00	5,187.04	33,883.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	5,187.04	
			T O T A L :							0.00	5,187.04	
5100	C00222000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	8,710.52	35,087.50	0.00	43,798.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	35,087.50	0.00		
			TOTAL :						35,087.50	0.00		
5100	C00222000	020203010205101	2482					Material de señalizacion	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			247.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,000.00	0.00		
			TOTAL :						10,000.00	0.00		
5100	C00222000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	37,971.25	0.00	35,984.67	1,986.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	35,984.67		
			TOTAL :						0.00	35,984.67		
5100	C00222000	020203010205101	2511					Sustancias quimicas	33,239.05	0.00	0.00	33,239.05
5100	C00222000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,061,252.50	175,533.24	1,138,512.74	3,098,273.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	11/12/2015	C	85	85	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, S'	10,381.08	0.00		
			1.0	11/12/2015	C	93	93	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,543.97	0.00		
			1.0	11/12/2015	C	101	101	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6,020.56	0.00		
			4.0	16/12/2015	C	106	0	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COF	5,252.50	0.00		
			250.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	151,335.13		
			217.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	987,177.61		
			73.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	151,335.13	0.00		
			TOTAL :						175,533.24	1,138,512.74		
5100	C00222000	020203010205101	2711					Vestuario y uniformes	217,287.79	0.00	151,335.13	65,952.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	151,335.13		
			TOTAL :						0.00	151,335.13		
5100	C00222000	020203010205101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	16,017.08	500,000.00	0.00	516,017.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			394.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	500,000.00	0.00		
			TOTAL :						500,000.00	0.00		
5100	C00222000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	173,078.66	0.00	138,011.20	35,067.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			289.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	138,011.20		
			TOTAL :						0.00	138,011.20		
5100	c00222000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	38,876.31	12,016.00	13,499.79	37,392.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	12,016.00	0.00	
			331.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,499.79	
			TOTAL :						12,016.00	13,499.79	
5100	C00222000	020203010205101	2971				Articulos para la extincion de incendios	132.00	0.00	132.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			361.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	132.00	
			TOTAL :						0.00	132.00	
5100	C00222000	020203010205101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,745.52	46,254.48	0.00	50,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			520.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	46,254.48	0.00	
			TOTAL :						46,254.48	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2992				Otros enseres	663.81	0.00	663.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	663.81	
			TOTAL :						0.00	663.81	
5100	C00222000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	23,397.52	2,322.16	519.68	25,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			469.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	519.68	
			TOTAL :						2,322.16	519.68	
5100	C00222000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,308.68	4,691.32	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			634.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,691.32	0.00	
			TOTAL :						4,691.32	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			712.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	17,250.00	0.00	
			TOTAL :						17,250.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	790,004.84	1,179,995.16	0.00	1,970,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRI	12,900.00	0.00	
			766.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,167,095.16	0.00	
			TOTAL :						1,179,995.16	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,548,400.80	104,134.94	787,535.74	865,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	140.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/12/2015	C	153	153	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	103,994.94	0.00	
			709.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	787,535.74	
			TOTAL :						104,134.94	787,535.74	
5100	C00222000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	177,227.50	877,373.61	1,054,601.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			503.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	786,229.16	0.00	
			226.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	64,215.23	0.00	
			832.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	26,929.22	0.00	
			877.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,054,601.11	
			TOTAL :						877,373.61	1,054,601.11	
5100	C00222000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			889.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,000.00	0.00	
			TOTAL :						15,000.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1131				Sueldo base	2,655,416.68	479,279.32	0.00	3,134,696.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			514.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-331.29	0.00	
			511.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	48,450.42	0.00	
			325.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	67,783.89	0.00	
			328.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-220.32	0.00	
			430.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,535.08	0.00	
			316.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	68,347.21	0.00	
			40.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	243,714.33	0.00	
			TOTAL :						479,279.32	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	141,775.00	11,900.00	66,867.00	86,808.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			517.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,350.00	0.00	
			334.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,750.00	0.00	
			433.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			319.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,000.00	0.00	
			100.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	66,867.00	
			TOTAL :						11,900.00	66,867.00	
5100	C00225000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-1,800.00	1,880.00	80.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,880.00	0.00	
			79.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	80.00	
			TOTAL :						1,880.00	80.00	
5100	C00225000	020203010205101	1321				Prima vacacional	109,218.25	95,708.23	98,844.48	106,082.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	37,766.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			506.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	57,941.42	0.00	
			244.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	98,844.48	
			TOTAL :						95,708.23	98,844.48	
5100	C00225000	020203010205101	1322			Aguinaldo	2,069.98	676,414.02	0.00	678,484.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	220,152.03	0.00	
			509.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	356,562.58	0.00	
			214.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	99,699.41	0.00	
			TOTAL :						676,414.02	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	590.29	0.00	590.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	590.29	
			TOTAL :						0.00	590.29	
5100	C00225000	020203010205101	1325			Prima dominical	2,029.59	119.09	2,148.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			520.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	48.67	0.00	
			331.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	70.42	0.00	
			376.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,148.68	
			TOTAL :						119.09	2,148.68	
5100	C00225000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	389,901.74	25,296.73	215,198.47	200,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			523.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,314.11	0.00	
			337.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	17,982.62	0.00	
			448.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	215,198.47	
			TOTAL :						25,296.73	215,198.47	
5100	C00225000	020203010205101	1345			Gratificacion	1,257,610.76	113,295.24	0.00	1,370,906.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	45,255.49	0.00	
			340.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,366.61	0.00	
			512.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	4,506.59	0.00	
			436.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	45,825.49	0.00	
			322.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,366.61	0.00	
			385.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	974.45	0.00	
			TOTAL :						113,295.24	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	6,300.00	2,678.00	0.00	8,978.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			442.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,678.00	0.00	
			TOTAL :						2,678.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	7,700.00	59,160.00	0.00	66,860.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			343.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00	
			325.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00	
			511.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	58,460.00	0.00	
			TOTAL :						59,160.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	709,234.01	134,661.99	0.00	843,896.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			529.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,727.60	0.00	
			349.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	13,326.39	0.00	
			439.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,364.24	0.00	
			331.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	13,326.39	0.00	
			556.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	71,917.37	0.00	
			TOTAL :						134,661.99	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	34,107.69	6,451.31	0.00	40,559.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			532.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	819.93	0.00	
			352.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	669.38	0.00	
			442.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	851.90	0.00	
			334.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	669.38	0.00	
			82.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	3,440.72	0.00	
			TOTAL :						6,451.31	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	48,297.80	192,948.20	0.00	241,246.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			535.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,161.02	0.00	
			355.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	947.84	0.00	
			445.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,206.30	0.00	
			337.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	947.84	0.00	
			706.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	188,685.20	0.00	
			TOTAL :						192,948.20	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	18,277.40	0.00	9,208.40	9,069.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			742.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,208.40	
			TOTAL :						0.00	9,208.40	
5100	C00225000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			808.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,340.00	0.00	
			TOTAL :						13,340.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	406,511.87	62,069.95	117,697.82	350,884.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			268.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	312.00	0.00	
			568.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00	
			640.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00	
			199.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	339.56	0.00	
			127.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.54	0.00	
			55.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	338.26	0.00	
			415.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00	
			343.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00	
			496.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00	
			55.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	3,866.60	0.00	
			55.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	2,268.12	0.00	
			55.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	21,215.52	0.00	
			346.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,816.62	0.00	
			328.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	28,995.38	0.00	
			811.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	117,697.82	
			TOTAL :						62,069.95	117,697.82	
5100	C00225000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	274,781.00	0.00	274,781.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00	
			883.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	265,319.48	0.00	
			TOTAL :						274,781.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	49,596.63	1,883.37	0.00	51,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			937.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,883.37	0.00	
			TOTAL :						1,883.37	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	1,394.53	0.00	1,289.04	105.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,289.04	
			TOTAL :						0.00	1,289.04	
5100	C00225000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						1,500.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	364.94	0.00	364.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	364.94	0.00	
			TOTAL :						364.94	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	85,830.51	0.00	79,502.03	6,328.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	79,502.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	79,502.03	
5100	C00225000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		609.35	7,032.53	0.00	7,641.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			259.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,032.53	0.00
TOTAL :								7,032.53	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas		1,722.99	16,277.01	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			280.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	16,277.01	0.00
TOTAL :								16,277.01	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,031,803.43	2,566,899.98	57,341.41	4,541,362.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	1,956.06	0.00
			10.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	1,233.63	0.00
			9.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	132,173.63	0.00
			337.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,374,195.25	0.00
			253.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	57,341.41
			85.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	57,341.41	0.00
TOTAL :								2,566,899.98	57,341.41	
5100	C00225000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes		32,167.81	358.80	57,341.41	-24,814.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI	358.80	0.00
			88.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	57,341.41
TOTAL :								358.80	57,341.41	
5100	C00225000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		8,491.00	55,000.00	0.00	63,491.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			397.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	55,000.00	0.00
TOTAL :								55,000.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		39,488.27	51,279.54	0.00	90,767.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI	880.80	0.00
			1.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	1,427.41	0.00
			430.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	48,971.33	0.00
TOTAL :								51,279.54	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		26,302.60	13,020.00	39,322.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-420	13,020.00	0.00
			334.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	39,322.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									13,020.00	39,322.60	
5100	C00225000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
									DEBE	HABER	
523.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									12,000.00	0.00	
T O T A L :									12,000.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			23,397.53	2,322.16	519.69	25,200.00
									DEBE	HABER	
88.0 01/12/2015 C 19 19 REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO									2,322.16	0.00	
472.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	519.69	
T O T A L :									2,322.16	519.69	
5100	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			20,623.19	6,856.81	0.00	27,480.00
									DEBE	HABER	
637.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									6,856.81	0.00	
T O T A L :									6,856.81	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	3341		Capacitacion			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
									DEBE	HABER	
583.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	1,000.00	
T O T A L :									0.00	1,000.00	
5100	C00225000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas			5,835.00	0.00	5,835.00	0.00
									DEBE	HABER	
640.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	5,835.00	
T O T A L :									0.00	5,835.00	
5100	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			105,579.14	8,090.00	27,149.14	86,520.00
									DEBE	HABER	
19.0 01/12/2015 C 17 17 REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRI									7,900.00	0.00	
31.0 16/12/2015 C 105 105 REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.									100.00	0.00	
10.0 16/12/2015 C 111 111 REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.									90.00	0.00	
688.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	27,149.14	
T O T A L :									8,090.00	27,149.14	
5100	C00225000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			285,700.00	431,978.59	717,678.59	0.00
									DEBE	HABER	
6.0 30/12/2015 C 154 154 REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO									431,978.59	0.00	
712.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	717,678.59	
T O T A L :									431,978.59	717,678.59	
5100	C00225000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos			70,590.81	0.00	70,590.81	0.00
									DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			793.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	70,590.81	
								TOTAL :	0.00	70,590.81	
5100	C00225000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	23,298.53	112,311.07	135,609.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			515.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	81,764.78	0.00	
			235.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,546.29	0.00	
			880.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	135,609.60	
								TOTAL :	112,311.07	135,609.60	
5100	C00225000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	226.28	4,773.72	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			892.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,773.72	0.00	
								TOTAL :	4,773.72	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,768,180.15	401,660.85	0.00	2,169,841.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			541.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-320.83	0.00	
			538.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,241.06	0.00	
			358.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,537.29	0.00	
			448.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	52,418.36	0.00	
			340.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,537.29	0.00	
			43.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	251,247.68	0.00	
								TOTAL :	401,660.85	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	75,950.00	6,650.00	49,432.00	33,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			544.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			361.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,350.00	0.00	
			451.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,000.00	0.00	
			343.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,800.00	0.00	
			103.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	49,432.00	
								TOTAL :	6,650.00	49,432.00	
5100	C00227000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	30,465.60	0.00	30,465.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	30,465.60	
								TOTAL :	0.00	30,465.60	
5100	C00227000	020203010205101	1321				Prima vacacional	72,105.87	64,926.63	2,208.50	134,824.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	44,807.03	0.00	
			518.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	20,119.60	0.00	
			247.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,208.50	
								TOTAL :	64,926.63	2,208.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo			31,365.58	495,360.42	0.00	526,726.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	262,092.58	0.00	
			521.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	123,812.91	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	128	128	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	2,816.51	0.00	
			217.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	106,638.42	0.00	
T O T A L :									495,360.42	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			8,424.81	13,412.19	0.00	21,837.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/12/2015	C	128	128	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	709.96	0.00	
			289.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,702.23	0.00	
T O T A L :									13,412.19	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical			641.94	0.00	641.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			379.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	641.94	
T O T A L :									0.00	641.94	
5100	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			311,767.93	108,232.07	0.00	420,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			547.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,529.10	0.00	
			364.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,507.52	0.00	
			454.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,877.45	0.00	
			346.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,507.52	0.00	
			334.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	75,810.48	0.00	
T O T A L :									108,232.07	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1341		Compensacion			0.00	43,704.00	0.00	43,704.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			343.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	43,704.00	0.00	
T O T A L :									43,704.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion			1,112,684.14	205,143.86	0.00	1,317,828.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			550.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,319.61	0.00	
			367.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,269.30	0.00	
			244.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	1,152.35	0.00	
			457.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39,069.61	0.00	
			349.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,269.30	0.00	
			7.0	24/12/2015	C	128	128	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	7,278.00	0.00	
			388.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	111,785.69	0.00	
T O T A L :									205,143.86	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			6,600.00	10,445.00	0.00	17,045.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			553.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
			460.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
			445.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,845.00	0.00
			TOTAL :						10,445.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	112,588.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			514.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	112,588.00	0.00
			TOTAL :						112,588.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	538,559.17	621,630.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			556.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,997.71	0.00
			370.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,843.91	0.00
			463.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,561.80	0.00
			355.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,843.91	0.00
			559.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	38,823.50	0.00
			TOTAL :						83,070.83	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,093.92	28,789.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			559.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	777.53	0.00
			373.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	243.31	0.00
			466.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	803.14	0.00
			358.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	243.31	0.00
			622.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,627.79	0.00
			TOTAL :						3,695.08	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	35,533.23	103,608.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			562.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,100.98	0.00
			376.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	344.52	0.00
			469.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,137.25	0.00
			361.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	344.52	0.00
			709.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	65,147.50	0.00
			TOTAL :						68,074.77	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1531					Prima por jubilacion	324,638.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			706.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	324,638.56
			TOTAL :						0.00	324,638.56
5100	C00227000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	3,626.53	3,088.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								4,457.15	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza		2,715.53	8,040.00	0.00	10,755.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	3,040.00	0.00
			202.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,000.00	0.00
T O T A L :								8,040.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		3,220.20	0.00	2,968.50	251.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			136.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,968.50
T O T A L :								0.00	2,968.50	
5100	C00227000	020203010205101	2471		Articulos metalicos para la construccion		0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			142.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,250.00
T O T A L :								0.00	5,250.00	
5100	C00227000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		166,385.54	4,387.12	292,508.03	-121,735.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	149.12	0.00
			1.0	24/12/2015	C	143	143	REGISTRO FACT/3938/ACELERANTE PARA CONCRETO.	4,238.00	0.00
			166.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	292,508.03
T O T A L :								4,387.12	292,508.03	
5100	C00227000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		895.80	0.00	11,521.10	-10,625.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			181.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,521.10
T O T A L :								0.00	11,521.10	
5100	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			283.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000.00	0.00
T O T A L :								2,000.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,047,683.53	70,697.86	275,753.39	842,628.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	11/12/2015	C	85	85	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, S'	10,381.07	0.00
			7.0	16/12/2015	C	106	0	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COF	5,252.50	0.00
			4.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	1,705.71	0.00
			220.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	222,394.81
			256.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	53,358.58
			91.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	53,358.58	0.00
T O T A L :								70,697.86	275,753.39	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			46,019.89	11,411.20	53,358.58	4,072.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	11,411.20	0.00	
			94.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	53,358.58	
T O T A L :									11,411.20	53,358.58	
5100	C00227000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			7,372.44	0.00	0.00	7,372.44
5100	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			29,476.93	75,715.42	0.00	105,192.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	2,565.37	0.00	
			433.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	73,150.05	0.00	
T O T A L :									75,715.42	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			362.05	1,637.95	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			460.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,637.95	0.00	
T O T A L :									1,637.95	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			26,481.45	0.00	26,481.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			337.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	26,481.45	
T O T A L :									0.00	26,481.45	
5100	C00227000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			573.34	12,409.40	0.00	12,982.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,409.40	0.00	
T O T A L :									12,409.40	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			23,397.53	2,322.17	18,039.70	7,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00	
			475.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	18,039.70	
T O T A L :									2,322.17	18,039.70	
5100	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			18,565.43	0.00	6,565.43	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			502.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,565.43	
T O T A L :									0.00	6,565.43	
5100	C00227000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			733.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	360,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									360,000.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			61,188.28	48,811.72	0.00	110,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRI	16,400.00	0.00	
			10.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	320.00	0.00	
			19.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00	
			769.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	32,051.72	0.00	
TOTAL :									48,811.72	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			679,014.00	5,060,440.00	5,574,454.00	165,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	140.00	0.00	
			7.0	30/12/2015	C	153	153	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	43,300.00	0.00	
			715.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,574,454.00	
			97.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	5,017,000.00	0.00	
TOTAL :									5,060,440.00	5,574,454.00	
5100	C00227000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			15,617.46	53,656.53	69,273.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			524.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	25,987.63	0.00	
			247.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	27,668.90	0.00	
			883.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	69,273.99	
TOTAL :									53,656.53	69,273.99	
5100	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base			86,800.25	22,675.75	0.00	109,476.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			565.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,138.37	0.00	
			472.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,138.37	0.00	
			46.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	16,399.01	0.00	
TOTAL :									22,675.75	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			4,000.00	350.00	1,806.00	2,544.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			568.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	150.00	0.00	
			475.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	200.00	0.00	
			106.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,806.00	
TOTAL :									350.00	1,806.00	
5100	C00230000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			-150.00	150.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	150.00	0.00	
TOTAL :									150.00	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional			3,689.04	25,170.96	0.00	28,860.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			250.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	2,682.66	0.00
			157.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,488.30	0.00
			TOTAL :						25,170.96	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1322			Aguinaldo	0.00	24,008.00	0.00	24,008.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			253.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	16,508.70	0.00
			220.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,499.30	0.00
			TOTAL :						24,008.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1345			Gratificacion	57,951.41	15,391.59	0.00	73,343.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			571.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,391.39	0.00
			478.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,391.39	0.00
			391.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,608.81	0.00
			TOTAL :						15,391.59	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	27,944.82	73,300.18	0.00	101,245.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			574.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	872.88	0.00
			481.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	872.88	0.00
			562.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	71,554.42	0.00
			TOTAL :						73,300.18	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,269.00	3,337.00	0.00	4,606.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			577.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39.64	0.00
			484.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39.64	0.00
			625.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,257.72	0.00
			TOTAL :						3,337.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	1,797.41	7,124.73	2,416.14	6,506.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			580.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	56.12	0.00
			487.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	56.12	0.00
			712.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,596.35	0.00
			715.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,416.14	0.00
			100.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	2,416.14
			TOTAL :						7,124.73	2,416.14
5100	C00230000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	229.77	-229.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	229.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	229.77	
5100	C00230000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00	
TOTAL :									1,000.00	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,000.00	0.00	
TOTAL :									5,000.00	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			44,512.21	0.00	9,712.21	34,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,712.21	
TOTAL :									0.00	9,712.21	
5100	C00230000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			6,084.00	0.00	0.00	6,084.00
5100	C00230000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			29,497.15	0.00	29,497.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			271.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	29,497.15	
TOTAL :									0.00	29,497.15	
5100	C00230000	020203010205101	2831		Prendas de proteccion			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,000.00	0.00	
TOTAL :									15,000.00	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			436.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,600.00	0.00	
TOTAL :									1,600.00	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			5,346.00	0.00	5,346.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			340.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,346.00	
TOTAL :									0.00	5,346.00	
5100	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			23,397.52	2,322.16	1,719.68	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			478.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,719.68	
TOTAL :									2,322.16	1,719.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00230000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,775.66	6,424.34	0.00	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			640.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		6,424.34	0.00	
			TOTAL :							6,424.34	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	3451				Seguros y fianzas		39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			643.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	39,500.00	
			TOTAL :							0.00	39,500.00	
5100	C00230000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		43,271.14	0.00	13,271.14	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			691.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	13,271.14	
			TOTAL :							0.00	13,271.14	
5100	C00230000	020203010205101	3922				Otros impuestos y derechos		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			853.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		20,000.00	0.00	
			TOTAL :							20,000.00	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta		706.51	4,992.23	5,698.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			256.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		4,992.23	0.00	
			886.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	5,698.74	
			TOTAL :							4,992.23	5,698.74	
5100	C00230000	020203010205101	3996				Subcontratacion de servicios con terceros		55,335.00	134,665.00	0.00	190,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	16/12/2015	C	104	104	REG. FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS		44,268.00	0.00	
			913.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		90,397.00	0.00	
			TOTAL :							134,665.00	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1131				Sueldo base		760,887.32	274,998.68	0.00	1,035,886.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			586.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		-633.99	0.00	
			583.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		35,365.66	0.00	
			490.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		38,413.86	0.00	
			49.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		201,853.15	0.00	
			TOTAL :							274,998.68	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio		27,150.00	2,725.00	15,895.00	13,980.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			589.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,125.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			493.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,600.00	0.00	
			109.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,895.00	
			TOTAL :						2,725.00	15,895.00	
5100	C00233000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-900.00	900.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	900.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1321				Prima vacacional	28,252.87	45,575.13	0.00	73,828.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			259.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,230.45	0.00	
			160.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,344.68	0.00	
			TOTAL :						45,575.13	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1322				Aguinaldo	2,624.58	231,161.42	0.00	233,786.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	186,033.48	0.00	
			223.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	45,127.94	0.00	
			TOTAL :						231,161.42	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,279.78	32,023.22	0.00	34,303.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			292.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	32,023.22	0.00	
			TOTAL :						32,023.22	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1325				Prima dominical	164.48	0.00	164.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			382.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	164.48	
			TOTAL :						0.00	164.48	
5100	C00233000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	59,821.69	0.00	14,821.69	45,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,821.69	
			TOTAL :						0.00	14,821.69	
5100	C00233000	020203010205101	1345				Gratificacion	598,630.64	221,348.36	0.00	819,979.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			592.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	32,137.58	0.00	
			496.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,102.58	0.00	
			394.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	154,108.20	0.00	
			TOTAL :						221,348.36	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	251,106.08	57,511.92	0.00	308,618.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			595.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	12,530.95	0.00		
			499.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,689.69	0.00		
			565.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	31,291.28	0.00		
			TOTAL :						57,511.92	0.00		
5100	C00233000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		11,889.70	2,775.30	0.00	14,665.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			598.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	590.65	0.00		
			502.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	643.27	0.00		
			628.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,541.38	0.00		
			TOTAL :						2,775.30	0.00		
5100	C00233000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo		16,836.62	4,163.38	0.00	21,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			601.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	836.37	0.00		
			505.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	910.87	0.00		
			103.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	2,416.14	0.00		
			TOTAL :						4,163.38	0.00		
5100	C00233000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina		0.00	9,912.18	0.00	9,912.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,912.18	0.00		
			TOTAL :						9,912.18	0.00		
5100	C00233000	020203010205101	2112				Enseres de oficina		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			115.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00		
			TOTAL :						3,000.00	0.00		
5100	C00233000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	0.00	11,681.28	-11,681.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,681.28		
			TOTAL :						0.00	11,681.28		
5100	C00233000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico		85.34	0.00	85.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	85.34		
			TOTAL :						0.00	85.34		
5100	C00233000	020203010205101	2491				Materiales de construccion		32.59	0.00	32.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	32.59		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :									0.00	32.59						
5100	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			28,949.32	3,450.68	0.00	32,400.00					
									TOTAL :							
									340.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,450.68	0.00
TOTAL :									3,450.68	0.00						
5100	C00233000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			14,892.00	0.00	0.00	14,892.00					
5100	C00233000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			1,470.00	50,000.00	0.00	51,470.00					
									TOTAL :							
									400.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	50,000.00	0.00
TOTAL :									50,000.00	0.00						
5100	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			23,397.51	2,322.16	2,919.67	22,800.00					
									TOTAL :							
									76.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
									481.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,919.67
TOTAL :									2,322.16	2,919.67						
5100	C00233000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			855.21	6,944.79	0.00	7,800.00					
									TOTAL :							
									643.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,944.79	0.00
TOTAL :									6,944.79	0.00						
5100	C00233000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,410.69	43,589.31	0.00	45,000.00					
									TOTAL :							
									772.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	43,589.31	0.00
TOTAL :									43,589.31	0.00						
5100	C00233000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			160.14	1,839.86	0.00	2,000.00					
									TOTAL :							
									826.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,839.86	0.00
TOTAL :									1,839.86	0.00						
5100	C00233000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			5,759.82	43,204.85	48,964.67	0.00					
									TOTAL :							
									265.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	43,204.85	0.00
									889.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	48,964.67
TOTAL :									43,204.85	48,964.67						
5100	C00C00000	020203010205101	1131		Sueldo base			1,513,748.45	2,072,404.55	0.00	3,586,153.00					
									TOTAL :							
									379.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	57,631.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-212.96	0.00	
			364.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	60,574.50	0.00	
			52.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,954,411.43	0.00	
			TOTAL :						2,072,404.55	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	62,500.00	5,075.00	2,583.00	64,992.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			388.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,175.00	0.00	
			367.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,900.00	0.00	
			112.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,583.00	
			TOTAL :						5,075.00	2,583.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-2,025.00	2,025.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,025.00	0.00	
			TOTAL :						2,025.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	57,623.16	171,852.84	0.00	229,476.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			527.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	48,781.72	0.00	
			163.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	123,071.12	0.00	
			TOTAL :						171,852.84	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1322				Aguinaldo	0.00	1,096,105.00	0.00	1,096,105.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			530.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	300,195.30	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	139	139	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	7,057.39	0.00	
			226.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	788,852.31	0.00	
			TOTAL :						1,096,105.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,769.46	1,769.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/12/2015	C	139	139	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	1,769.46	0.00	
			337.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,769.46	
			TOTAL :						1,769.46	1,769.46	
5100	C00C00000	020203010205101	1325				Prima dominical	1,825.98	70.41	1,896.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			385.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	70.41	0.00	
			385.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,896.39	
			TOTAL :						70.41	1,896.39	
5100	C00C00000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	53,873.71	6,182.56	60,056.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			391.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,182.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	24/12/2015	C	139	139	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	4,000.00	0.00	
			454.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	60,056.27	
			TOTAL :						6,182.56	60,056.27	
5100	C00C00000	020203010205101	1345			Gratificacion	322,813.34	2,220,961.66	0.00		2,543,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			394.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,552.75	0.00	
			533.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,758.85	0.00	
			370.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,628.91	0.00	
			397.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,196,021.15	0.00	
			TOTAL :						2,220,961.66	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	9,300.00	23,879.00	0.00		33,179.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00	
			373.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00	
			448.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	23,279.00	0.00	
			TOTAL :						23,879.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	7,700.00	94,502.00	0.00		102,202.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			400.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00	
			376.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00	
			517.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	93,802.00	0.00	
			TOTAL :						94,502.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	319,688.72	24,132.55	166,534.27		177,287.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,454.91	0.00	
			382.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,677.64	0.00	
			610.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	166,534.27	
			TOTAL :						24,132.55	166,534.27	
5100	C00C00000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,773.05	94,046.67	3,440.72		106,379.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			409.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	571.12	0.00	
			385.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	632.54	0.00	
			631.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	89,402.29	0.00	
			619.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,440.72	0.00	
			106.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	3,440.72	
			TOTAL :						94,046.67	3,440.72	
5100	C00C00000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	22,334.61	119,512.39	0.00		141,847.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	808.71	0.00	
			388.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	895.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			718.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		117,808.01	0.00	
			TOTAL :							119,512.39	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	8,466.29	0.00	1,198.29	7,268.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			748.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	1,198.29	
			TOTAL :							0.00	1,198.29	
5100	C00C00000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			811.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		6,670.00	0.00	
			TOTAL :							6,670.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	136,837.81	151,479.19	0.00	288,317.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			250.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.00	0.00	
			178.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.24	0.00	
			619.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.54	0.00	
			547.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.54	0.00	
			34.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.04	0.00	
			322.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.54	0.00	
			394.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.54	0.00	
			106.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.54	0.00	
			466.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.54	0.00	
			34.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015		267.10	0.00	
			34.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES		378.02	0.00	
			34.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		3,535.92	0.00	
			403.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		2,816.58	0.00	
			379.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		21,760.42	0.00	
			7.0	26/12/2015	C	122	122	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.		23,433.20	0.00	
			829.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		98,816.43	0.00	
			TOTAL :							151,479.19	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	253,644.00	0.00	253,644.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.		1,576.92	0.00	
			889.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		252,067.08	0.00	
			TOTAL :							253,644.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	41,891.68	18,108.32	0.00	60,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			940.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		18,108.32	0.00	
			TOTAL :							18,108.32	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	5,295.44	0.00	11,536.74	-6,241.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,536.74	
							TOTAL :		0.00	11,536.74	
5100	C00C00000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,000.00	0.00	
							TOTAL :		5,000.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	698.27	14,721.61	15,419.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,721.61	0.00	
							TOTAL :		14,721.61	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	344.80	1,155.20	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,155.20	0.00	
							TOTAL :		1,155.20	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	158,385.88	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	158,385.88	
							TOTAL :		0.00	158,385.88	
5100	C00C00000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,071,423.41	3,105,129.37	237,252.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO DE LA FACTS. LO 180180, 178119, 178118, 175283, 173880, 173878 SUI	407,644.76	0.00	
			1.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	91,111.89	0.00	
			5.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	98,669.54	0.00	
			13.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	79,556.64	0.00	
			13.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO DE LA FACTURA F01EB SUM. DE COMBUSTIBLE	124,801.10	0.00	
			19.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO DE LA FACTURA C9F7 SUM. DE COMBUSTIBLE	117,921.05	0.00	
			10.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ/228812/SJ/228814/S.	1,060,141.07	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	144	144	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	7,354.76	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	145	145	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	8,714.83	0.00	
			10.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	77,214.35	0.00	
			10.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM	233,561.12	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	162	162	PAGO DE LA FACTURA LO 185950 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015	141,031.58	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	164	164	PAGO FACT/1584/1585/SUM GASOLINA.	509,156.62	0.00	
			7.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	41,406.93	0.00	
			13.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	66,793.70	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	40,049.43	0.00	
			226.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,939,300.78	
							TOTAL :		3,105,129.37	4,939,300.78	
5100	C00C00000	020203010205101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	300,000.00	300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			376.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	300,000.00	0.00	
						T O T A L :			300,000.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,000.00	0.00	
						T O T A L :			20,000.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			493.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00	
						T O T A L :			3,000.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,807.00	11,556.00	13,363.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	11,556.00	0.00	
			343.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,363.00	
						T O T A L :			11,556.00	13,363.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	77,322.14	26,348.36	69,110.50	34,560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			10.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	24,026.20	0.00	
			484.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	69,110.50	
						T O T A L :			26,348.36	69,110.50	
5100	C00C00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	28,010.81	0.00	410.81	27,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			505.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	410.81	
						T O T A L :			0.00	410.81	
5100	C00C00000	020203010205101	3341				Capacitacion	2,600.00	247,400.00	0.00	250,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			688.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	247,400.00	0.00	
						T O T A L :			247,400.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	295,582.01	40.00	231,122.01	64,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00	
			694.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	231,122.01	
						T O T A L :			40.00	231,122.01	
5100	C00C00000	020203010205101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	600.00	0.00	600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		733.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	600.00	
							TOTAL :	0.00	600.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3711			Transportacion aerea	6,121.44	0.00	6,121.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			751.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,121.44
							TOTAL :	0.00	6,121.44	
5100	C00C00000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			829.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,500.00	0.00
							TOTAL :	1,500.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3771			Gastos de instalacion y traslado de menaje	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	5,180.00	0.00
			784.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,180.00
							TOTAL :	5,180.00	5,180.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			841.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	30,000.00	0.00
							TOTAL :	30,000.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3922			Otros impuestos y derechos	39,338.66	0.00	9,338.66	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			796.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,338.66
							TOTAL :	0.00	9,338.66	
5100	C00C00000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	12,159.03	72,424.49	84,583.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			536.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.PERSONAL DE SINDICATO	72,424.49	0.00
			892.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	84,583.52
							TOTAL :	72,424.49	84,583.52	
5100	C00C00000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			895.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,000.00	0.00
							TOTAL :	12,000.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1131			Sueldo base	2,018,633.79	367,917.21	0.00	2,386,551.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			604.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	20,479.83	0.00
			415.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	29,387.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			343.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		54,301.84	0.00	
			508.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		20,479.83	0.00	
			391.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		29,387.63	0.00	
			340.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		53,976.84	0.00	
			55.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		19,903.61	0.00	
			109.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS		140,000.00	0.00	
			TOTAL :							367,917.21	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	28,575.00	4,144.00	847.00		31,872.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			607.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	150.00	0.00		
			421.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	900.00	0.00		
			511.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	200.00	0.00		
			394.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00		
			85.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	847.00	0.00		
			88.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	847.00	0.00		
			112.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	847.00		
			TOTAL :							4,144.00	847.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-225.00	225.00	0.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			121.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	225.00	0.00		
			TOTAL :							225.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1321				Prima vacacional	92,732.56	80,691.44	0.00		173,424.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			539.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	23,675.86	0.00		
			268.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	17,506.10	0.00		
			835.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	24,221.99	0.00		
			166.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,287.49	0.00		
			TOTAL :							80,691.44	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1322				Aguinaldo	0.00	793,148.00	0.00		793,148.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			271.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	95,609.52	0.00		
			542.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	145,697.62	0.00		
			838.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	193,706.74	0.00		
			115.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	358,134.12	0.00		
			TOTAL :							793,148.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,098.80	18,067.97	14,926.77		27,240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			298.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,926.77	0.00		
			295.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,141.20	0.00		
			118.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	14,926.77		
			TOTAL :							18,067.97	14,926.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C01000	020203010205101	1325			Prima dominical		2,922.19	140.84	3,063.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	140.84	0.00	
			388.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,063.03	
T O T A L :									140.84	3,063.03	
5100	C00C01000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		45,724.11	3,027.81	1,815.92	46,936.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			610.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.35	0.00	
			424.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,339.73	0.00	
			397.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,339.73	0.00	
			457.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,815.92	
T O T A L :									3,027.81	1,815.92	
5100	C00C01000	020203010205101	1341			Compensacion		0.00	3,543.00	0.00	3,543.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			346.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,543.00	0.00	
T O T A L :									3,543.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1345			Gratificacion		1,035,812.27	506,967.73	0.00	1,542,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			613.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,140.87	0.00	
			427.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,907.18	0.00	
			346.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,343.19	0.00	
			545.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	13,519.80	0.00	
			514.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,140.87	0.00	
			400.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,907.18	0.00	
			343.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,343.19	0.00	
			400.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	420,665.45	0.00	
T O T A L :									506,967.73	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		900.00	34,968.00	0.00	35,868.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	34,968.00	0.00	
T O T A L :									34,968.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad		23,100.00	66,194.00	0.00	89,294.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,050.00	0.00	
			403.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,050.00	0.00	
			520.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	64,094.00	0.00	
T O T A L :									66,194.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		504,244.86	350,968.93	282,657.79	572,556.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			616.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	8,464.78	0.00	
			436.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,603.70	0.00	
			349.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,880.86	0.00	
			517.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	8,464.78	0.00	
			409.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,603.70	0.00	
			346.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,880.86	0.00	
			568.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,412.46	0.00	
			571.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	282,657.79	0.00	
			121.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	282,657.79	
			T O T A L :						350,968.93	282,657.79	
5100	C00C01000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				24,288.64	3,145.36	0.00	27,434.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			619.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	399.18	0.00	
			439.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	276.98	0.00	
			352.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	431.17	0.00	
			520.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	399.18	0.00	
			412.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	276.98	0.00	
			349.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	431.17	0.00	
			634.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	930.70	0.00	
			T O T A L :						3,145.36	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				34,392.49	66,145.51	0.00	100,538.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			622.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	565.24	0.00	
			442.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	392.20	0.00	
			355.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	610.54	0.00	
			523.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	565.24	0.00	
			415.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	392.20	0.00	
			352.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	610.54	0.00	
			721.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	63,009.55	0.00	
			T O T A L :						66,145.51	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				5,791.57	0.00	2,157.57	3,634.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			751.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,157.57	
			T O T A L :						0.00	2,157.57	
5100	C00C01000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				140,812.46	130,422.54	0.00	271,235.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.00	0.00	
			181.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.12	0.00	
			325.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00	
			334.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00	
			397.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00	
			550.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			37.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		78.06	0.00	
			109.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		78.57	0.00	
			622.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		78.87	0.00	
			469.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		78.87	0.00	
			37.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015		399.65	0.00	
			37.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES		567.03	0.00	
			37.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		5,303.90	0.00	
			433.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		5,633.24	0.00	
			406.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		11,249.89	0.00	
			832.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		106,246.37	0.00	
			T O T A L :							130,422.54	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1595					Despensa	0.00	232,507.00	0.00	232,507.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.		2,365.38	0.00	
			892.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		230,141.62	0.00	
			T O T A L :							232,507.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	21,030.00	15,822.00	0.00	36,852.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			943.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		15,822.00	0.00	
			T O T A L :							15,822.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	320.43	-320.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	320.43	
			T O T A L :							0.00	320.43	
5100	C00C01000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,500.00	0.00	
			T O T A L :							1,500.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,847.74	0.00	2,847.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			184.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		2,847.74	0.00	
			T O T A L :							2,847.74	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	53,333.49	50,166.48	56,535.97	46,964.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			259.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	50,166.48	
			229.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	6,369.49	
			124.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS		50,166.48	0.00	
			T O T A L :							50,166.48	56,535.97	
5100	C00C01000	020203010205101	2711					Vestuario y uniformes	2,384.88	0.00	50,166.48	-47,781.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	50,166.48		
			TOTAL :						0.00	50,166.48		
5100	C00C01000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			496.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,200.00	0.00		
			TOTAL :						2,200.00	0.00		
5100	C00C01000	020203010205101	2992					Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			532.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00		
			TOTAL :						3,000.00	0.00		
5100	C00C01000	020203010205101	3111					Servicio de energia electrica	45,436,007.38	8,827,992.62	0.00	54,264,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/12/2015	C	121	121	REG. CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	4,135,121.41	0.00		
			541.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,692,871.21	0.00		
			TOTAL :						8,827,992.62	0.00		
5100	C00C01000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	37,620.39	2,322.17	15,654.56	24,288.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00		
			487.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,654.56		
			TOTAL :						2,322.17	15,654.56		
5100	C00C01000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,036.03	6,963.97	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			646.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,963.97	0.00		
			TOTAL :						6,963.97	0.00		
5100	C00C01000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	23,104.00	66,896.00	0.00	90,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			775.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	66,896.00	0.00		
			TOTAL :						66,896.00	0.00		
5100	C00C01000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	131.04	2,868.96	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			832.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,868.96	0.00		
			TOTAL :						2,868.96	0.00		
5100	C00C01000	020203010205101	3922					Otros impuestos y derechos	13,556.00	0.00	13,556.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			799.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	13,556.00	
			TOTAL :						0.00	13,556.00		
5100	C00C01000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	20,235.03	105,170.88	125,405.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			841.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS		54,372.59	0.00	
			548.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO		34,787.42	0.00	
			274.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		16,010.87	0.00	
			895.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	125,405.91	
			TOTAL :						105,170.88	125,405.91		
5100	C00C01000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			898.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		9,000.00	0.00	
			TOTAL :						9,000.00	0.00		
5100	C00C02000	020203010205101	1131					Sueldo base	3,023,424.82	252,677.83	1,937,273.65	1,338,829.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			628.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		-701.87	0.00	
			625.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		76,242.33	0.00	
			445.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		22,211.19	0.00	
			358.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		28,961.56	0.00	
			526.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		75,416.87	0.00	
			418.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		22,211.19	0.00	
			355.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		28,336.56	0.00	
			37.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	1,937,273.65	
			TOTAL :						252,677.83	1,937,273.65		
5100	C00C02000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	67,275.00	6,650.00	72,653.00	1,272.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			631.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		2,100.00	0.00	
			451.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		750.00	0.00	
			529.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		2,800.00	0.00	
			421.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		1,000.00	0.00	
			115.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	72,653.00	
			TOTAL :						6,650.00	72,653.00		
5100	C00C02000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	26,843.41	5,047.20	36,937.81	-5,047.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2015	C	175	175	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN		5,047.20	0.00	
			184.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	36,937.81	
			TOTAL :						5,047.20	36,937.81		
5100	C00C02000	020203010205101	1321					Prima vacacional	149,460.78	106,667.79	197,194.57	58,934.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			551.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	18,986.04	0.00
			844.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	24,221.99	0.00
			277.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	63,459.76	0.00
			250.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	197,194.57
			TOTAL :						106,667.79	197,194.57
5100	C00C02000	020203010205101	1322		Aguinaldo		33,112.16	657,823.37	461,245.53	229,690.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			280.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	391,927.80	0.00
			554.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	116,837.17	0.00
			847.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	149,058.40	0.00
			301.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	461,245.53
			TOTAL :						657,823.37	461,245.53
5100	C00C02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		13,613.23	26,916.99	0.00	40,530.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/12/2015	C	175	175	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	11,990.22	0.00
			130.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	14,926.77	0.00
			TOTAL :						26,916.99	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1325		Prima dominical		4,806.23	349.44	5,155.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			634.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	179.40	0.00
			448.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	170.04	0.00
			391.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,155.67
			TOTAL :						349.44	5,155.67
5100	C00C02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		200,523.30	10,509.17	11,032.47	200,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			637.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,107.48	0.00
			454.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,053.34	0.00
			532.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.35	0.00
			460.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,032.47
			TOTAL :						10,509.17	11,032.47
5100	C00C02000	020203010205101	1341		Compensacion		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			349.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,000.00	0.00
			TOTAL :						12,000.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,741,013.09	247,254.55	1,090,674.64	897,593.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			640.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	57,207.61	0.00
			457.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,466.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			361.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00		
			283.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,281.07	0.00		
			557.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,441.29	0.00		
			535.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	57,207.61	0.00		
			424.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,466.10	0.00		
			358.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00		
			7.0	30/12/2015	C	175	175	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	89,926.67	0.00		
			511.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,090,674.64		
			T O T A L :						247,254.55	1,090,674.64		
5100	C00C02000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	0.00	2,689.00	0.00	2,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			454.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,689.00	0.00		
			T O T A L :						2,689.00	0.00		
5100	C00C02000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	8,050.00	700.00	7,378.00	1,372.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			460.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00		
			427.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00		
			556.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,378.00		
			T O T A L :						700.00	7,378.00		
5100	C00C02000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	825,396.35	353,592.65	0.00	1,178,989.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			643.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	24,560.73	0.00		
			463.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,118.10	0.00		
			364.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00		
			538.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	24,560.73	0.00		
			433.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,118.10	0.00		
			361.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00		
			133.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	282,657.79	0.00		
			T O T A L :						353,592.65	0.00		
5100	C00C02000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	39,702.54	17,069.46	0.00	56,772.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			646.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,160.46	0.00		
			466.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	253.97	0.00		
			367.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00		
			541.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,160.46	0.00		
			436.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	253.98	0.00		
			364.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00		
			637.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,659.07	0.00		
			T O T A L :						17,069.46	0.00		
5100	C00C02000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	56,219.02	109,632.98	0.00	165,852.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			649.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,643.22	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			469.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		359.65	0.00	
			370.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		411.71	0.00	
			544.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,643.22	0.00	
			439.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		359.66	0.00	
			367.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		411.72	0.00	
			724.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		104,803.80	0.00	
			T O T A L :							109,632.98	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	6,052.68	0.00	3,591.68	2,461.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			754.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	3,591.68	
			T O T A L :							0.00	3,591.68	
5100	C00C02000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			814.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		13,340.00	0.00	
			T O T A L :							13,340.00	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	240,944.59	38,173.28	268,563.87	10,554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			262.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		312.00	0.00	
			631.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		315.36	0.00	
			118.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		262.85	0.00	
			406.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		315.36	0.00	
			559.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		315.36	0.00	
			190.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		313.20	0.00	
			46.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		312.24	0.00	
			487.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		315.36	0.00	
			46.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015		1,600.60	0.00	
			46.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES		2,268.12	0.00	
			46.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		21,215.52	0.00	
			430.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		10,627.31	0.00	
			817.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	268,563.87	
			T O T A L :							38,173.28	268,563.87	
5100	C00C02000	020203010205101	1595					Despensa	0.00	21,137.00	0.00	21,137.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.		9,461.52	0.00	
			895.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		11,675.48	0.00	
			T O T A L :							21,137.00	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	14,970.41	0.00	12,748.41	2,222.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			859.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	12,748.41	
			T O T A L :							0.00	12,748.41	
5100	C00C02000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	8,800.85	0.00	809.64	7,991.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	809.64	
					T O T A L :							0.00	809.64
5100	C00C02000	020203010205101	2112							Enseres de oficina	455.00	0.00	5,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					124.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,545.00	0.00	
					T O T A L :							4,545.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	2141							Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	726.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					187.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	726.53	0.00	
					T O T A L :							726.53	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	380,470.18	334,726.06	120,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	592.75	0.00	
					4.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	587.44	0.00	
					1.0	28/12/2015	D	116	116	PAGO FACTS. AA-37336 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	30,735.28	0.00	
					262.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	42,340.41	
					232.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	292,385.65	
					136.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	42,340.41	0.00	
					T O T A L :							74,255.88	334,726.06
5100	C00C02000	020203010205101	2711							Vestuario y uniformes	13,117.21	0.00	-29,223.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					139.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	42,340.41	
					T O T A L :							0.00	42,340.41
5100	C00C02000	020203010205101	2721							Prendas de seguridad y proteccion personal	392.00	0.00	30,392.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					406.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	30,000.00	0.00	
					T O T A L :							30,000.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	2941							Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					499.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,500.00	0.00	
					T O T A L :							3,500.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	2961							Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,503.00	19,277.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207	16,774.00	0.00	
					346.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,277.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									16,774.00	19,277.00	
5100	C00C02000	020203010205101	2992		Otros enseres			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			535.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00	
TOTAL :									3,000.00	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	3131		Servicio de agua			0.00	259,597,997.36	81,571,564.33	178,026,433.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/12/2015	D	103	103	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE (10,000,000.00	0.00	
			5.0	24/12/2015	D	103	103	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE (78,409,083.42	0.00	
			1,000.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,947,616.32	
			1,033.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	26,814,432.19	
			1,024.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,619,640.07	
			925.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,186,409.70	
			916.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	27,003,466.05	
			967.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,722,005.71	0.00	
			1,048.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	17,853,703.57	0.00	
			1,081.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	102,413,376.81	0.00	
			958.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	41,199,827.85	0.00	
TOTAL :									259,597,997.36	81,571,564.33	
5100	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			23,397.52	4,302.48	0.00	27,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			556.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,980.32	0.00	
TOTAL :									4,302.48	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			23,178.04	10,421.96	0.00	33,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			649.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,421.96	0.00	
TOTAL :									10,421.96	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			11,197.88	0.00	11,197.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			544.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,197.88	
TOTAL :									0.00	11,197.88	
5100	C00C02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			3,948.28	54,051.72	0.00	58,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00	
			778.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	54,011.72	0.00	
TOTAL :									54,051.72	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			131.04	0.00	131.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					769.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	131.04		
					TOTAL :						0.00	131.04		
5100	C00C02000	020203010205101	3983							Impuesto sobre la renta	38,444.01	138,772.93	177,216.94	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					850.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,288.09	0.00		
					560.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	32,442.75	0.00		
					286.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	61,042.09	0.00		
					898.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	177,216.94		
					TOTAL :						138,772.93	177,216.94		
5100	C00C02000	020203010205101	3992							Gastos de servicios menores	40.00	2,960.00	0.00	3,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					901.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,960.00	0.00		
					TOTAL :						2,960.00	0.00		
5100	C03216000	020203010205101	1131							Sueldo base	3,525,111.14	570,779.86	0.00	4,095,891.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					652.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	98,085.70	0.00		
					472.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	56,724.42	0.00		
					373.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					547.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	98,085.70	0.00		
					442.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	56,724.42	0.00		
					370.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					58.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	241,136.68	0.00		
					TOTAL :						570,779.86	0.00		
5100	C03216000	020203010205101	1311							Prima por año de servicio	137,225.00	12,525.00	149,750.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					655.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,775.00	0.00		
					475.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,550.00	0.00		
					550.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,700.00	0.00		
					445.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,500.00	0.00		
					118.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	149,750.00		
					TOTAL :						12,525.00	149,750.00		
5100	C03216000	020203010205101	1312							Prima de antigüedad	104,823.60	0.00	104,823.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					187.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	104,823.60		
					TOTAL :						0.00	104,823.60		
5100	C03216000	020203010205101	1321							Prima vacacional	142,644.00	140,629.02	257,327.02	25,946.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					563.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	48,487.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			853.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			289.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	83,583.45	0.00	
			253.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	257,327.02	
			T O T A L :						140,629.02	257,327.02	
5100	C03216000	020203010205101	1322			Aguinaldo	45,918.41	852,999.59	0.00	898,918.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			292.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	487,723.98	0.00	
			566.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	298,386.61	0.00	
			856.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	129	129	REG. FINIQUITO DEL C. PEÑA JARA, NO. DE EMP. 4940	6,035.70	0.00	
			229.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,190.10	0.00	
			T O T A L :						852,999.59	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,173.44	26,392.56	0.00	42,566.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/12/2015	C	129	129	REG. FINIQUITO DEL C. PEÑA JARA, NO. DE EMP. 4940	2,017.37	0.00	
			301.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	24,375.19	0.00	
			T O T A L :						26,392.56	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1325			Prima dominical	578.20	0.00	578.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			394.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	578.20	
			T O T A L :						0.00	578.20	
5100	C03216000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	17,032.67	1,860.39	12,893.06	6,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			658.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,860.39	0.00	
			463.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,893.06	
			T O T A L :						1,860.39	12,893.06	
5100	C03216000	020203010205101	1345			Gratificacion	2,534,369.25	245,827.54	324,992.79	2,455,204.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	103,733.35	0.00	
			478.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,998.59	0.00	
			376.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			569.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	6,004.06	0.00	
			553.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	103,733.35	0.00	
			448.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,998.59	0.00	
			373.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			73.0	30/12/2015	D	159	159	MARITANO RAMOS MARIA ISABEL	1,400.00	0.00	
			514.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	324,992.79	
			T O T A L :						245,827.54	324,992.79	
5100	C03216000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	80,400.00	7,800.00	19,888.00	68,312.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			664.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			481.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	900.00	0.00	
			556.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			451.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	900.00	0.00	
			544.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,888.00	
			T O T A L :					7,800.00	19,888.00		
5100	C03216000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	350.00	0.00	350.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			559.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	350.00	
			T O T A L :					0.00	350.00		
5100	C03216000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,118,321.85	184,591.15	0.00	1,302,913.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			667.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	38,342.59	0.00	
			484.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,958.90	0.00	
			379.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			559.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	38,342.59	0.00	
			457.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,958.93	0.00	
			376.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			574.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	78,199.54	0.00	
			T O T A L :					184,591.15	0.00		
5100	C03216000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	52,887.01	8,590.99	0.00	61,478.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			670.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,789.51	0.00	
			487.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	574.20	0.00	
			382.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			562.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,789.51	0.00	
			460.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	574.20	0.00	
			379.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			640.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,572.81	0.00	
			T O T A L :					8,590.99	0.00		
5100	C03216000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	74,887.63	49,661.37	0.00	124,549.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			673.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,533.94	0.00	
			490.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	813.07	0.00	
			385.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			565.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,533.94	0.00	
			463.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	813.07	0.00	
			382.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			727.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	42,555.63	0.00	
			T O T A L :					49,661.37	0.00		
5100	C03216000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	11,029.67	0.00	4,079.67	6,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			757.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,079.67	
						T O T A L :			0.00	4,079.67	
5100	C03216000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	0.00	26,680.00	26,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			817.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	26,680.00	0.00	
						T O T A L :			26,680.00	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	274,723.24	46,807.94	151,195.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00	
			280.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	260.00	0.00	
			208.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	261.20	0.00	
			352.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00	
			505.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00	
			577.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00	
			136.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.76	0.00	
			649.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00	
			64.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	260.20	0.00	
			64.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,335.50	0.00	
			64.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	1,890.10	0.00	
			64.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	17,679.60	0.00	
			454.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,539.93	0.00	
			820.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	170,336.18	
						T O T A L :			46,807.94	170,336.18	
5100	C03216000	020203010205101	1595					Despensa	0.00	190,233.00	190,233.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,884.60	0.00	
			898.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	182,348.40	0.00	
						T O T A L :			190,233.00	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	40,707.01	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			862.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	40,707.01	
						T O T A L :			0.00	40,707.01	
5100	C03216000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	11,860.35	6,536.51	18,396.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,536.51	0.00	
						T O T A L :			6,536.51	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	7,806.16	0.00	1,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,706.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	6,706.16	
5100	C03216000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	2,425.58	0.00	2,425.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,425.58	0.00	
TOTAL :									2,425.58	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza			489.70	1,670.30	0.00	2,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,670.30	0.00	
TOTAL :									1,670.30	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			137.08	862.92	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	862.92	0.00	
TOTAL :									862.92	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construccion			642.13	20,280.87	0.00	20,923.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,280.87	0.00	
TOTAL :									20,280.87	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			121,850.47	113,445.53	0.00	235,296.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	2,525.07	0.00	
			13.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	2,385.02	0.00	
			343.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	108,535.44	0.00	
TOTAL :									113,445.53	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			4,329.20	91,698.00	0.00	96,027.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			439.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	91,698.00	0.00	
TOTAL :									91,698.00	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			463.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,000.00	0.00	
TOTAL :									7,000.00	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	2,534.00	0.00	2,534.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			502.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,534.00	0.00	
TOTAL :									2,534.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		4,381.00	14,597.00	18,978.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			676.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	168,317.90	0.00	
			679.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-371.61	0.00	
			493.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	405,196.54	0.00	
			388.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00	
			568.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	160,993.42	0.00	
			466.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	403,909.32	0.00	
			385.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			61.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	483,600.98	0.00	
			T O T A L :						1,641,869.49	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1311			Prima por año de servicio		739,300.00	66,825.00	332,917.00	473,208.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			682.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,475.00	0.00	
			499.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	22,875.00	0.00	
			391.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			571.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,300.00	0.00	
			469.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31,000.00	0.00	
			388.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			121.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	332,917.00	
			T O T A L :						66,825.00	332,917.00	
5100	C03219000	020203010203101	1312			Prima de antigüedad		182,890.32	16,824.00	199,714.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECI	16,824.00	0.00	
			190.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	199,714.32	
			T O T A L :						16,824.00	199,714.32	
5100	C03219000	020203010203101	1321			Prima vacacional		617,698.61	464,108.72	673,451.33	408,356.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			298.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	129,317.26	0.00	
			575.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	326,233.69	0.00	
			862.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			256.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	673,451.33	
			T O T A L :						464,108.72	673,451.33	
5100	C03219000	020203010203101	1322			Aguinaldo		66,613.39	2,872,470.83	958,959.22	1,980,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/12/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECI	9,769.50	0.00	
			865.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			578.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	2,007,591.80	0.00	
			301.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	797,750.30	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	127	127	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	3,138.80	0.00	
			1.0	24/12/2015	C	131	131	REG. FINIQUITO DEL C. LOPEZ APOLINAR, NO. DE EMP. 3832	1,557.23	0.00	
			304.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	958,959.22	
			T O T A L :						2,872,470.83	958,959.22	
5100	C03219000	020203010203101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		44,653.18	29,551.82	0.00	74,205.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/12/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECI	5,139.92	0.00
			4.0	24/12/2015	C	127	127	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	1,635.28	0.00
			4.0	24/12/2015	C	131	131	REG. FINIQUITO DEL C. LOPEZ APOLINAR, NO. DE EMP. 3832	902.82	0.00
			304.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	21,873.80	0.00
			TOTAL :						29,551.82	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1325		Prima dominical		56,646.97	2,714.31	59,361.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			685.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	720.30	0.00
			496.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,994.01	0.00
			397.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	59,361.28
			TOTAL :						2,714.31	59,361.28
5100	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		669,950.68	630,049.32	0.00	1,300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			688.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,289.65	0.00
			502.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	24,643.34	0.00
			337.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	595,116.33	0.00
			TOTAL :						630,049.32	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1345		Gratificacion		2,747,730.43	256,486.73	229,398.16	2,774,819.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			691.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,699.64	0.00
			505.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	58,854.52	0.00
			394.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
			304.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	2,418.87	0.00
			574.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,699.64	0.00
			472.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	58,854.52	0.00
			391.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
			7.0	24/12/2015	C	127	127	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	2,000.00	0.00
			517.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	229,398.16
			TOTAL :						256,486.73	229,398.16
5100	C03219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio		25,500.00	13,968.00	0.00	39,468.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			694.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00
			508.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
			577.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00
			475.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
			457.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,568.00	0.00
			TOTAL :						13,968.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad		341,250.00	36,362.00	0.00	377,612.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			511.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,450.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			478.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,450.00	0.00	
			523.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,462.00	0.00	
			T O T A L :						36,362.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1412			Cuotas de servicio de salud		2,762,248.67	314,191.33	0.00	3,076,440.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			697.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	42,072.24	0.00	
			517.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	80,444.11	0.00	
			397.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			580.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	42,072.24	0.00	
			484.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	80,479.69	0.00	
			394.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			577.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	63,334.45	0.00	
			T O T A L :						314,191.33	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		134,030.15	14,384.85	0.00	148,415.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			700.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,936.75	0.00	
			520.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,999.20	0.00	
			400.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			583.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,936.75	0.00	
			487.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,000.98	0.00	
			397.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			643.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,220.41	0.00	
			T O T A L :						14,384.85	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1416			Riesgo de trabajo		189,785.53	1,068,295.47	0.00	1,258,081.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			703.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,742.44	0.00	
			523.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,662.86	0.00	
			403.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			586.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,742.44	0.00	
			490.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,665.39	0.00	
			400.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			730.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,051,070.62	0.00	
			T O T A L :						1,068,295.47	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1531			Prima por jubilacion		1,371,601.64	1,923,169.36	0.00	3,294,771.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			751.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,923,169.36	0.00	
			T O T A L :						1,923,169.36	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1542			Dias civicos y economicos		82,713.43	0.00	33,742.43	48,971.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			760.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	33,742.43	
			T O T A L :						0.00	33,742.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03219000	020203010203101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			0.00	96,715.00	0.00	96,715.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			820.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	96,715.00	0.00
			T O T A L :						96,715.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1546	Otros gastos derivados de convenio			2,755,775.79	491,933.56	1,059,503.35	2,188,206.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			580.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00
			139.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,154.59	0.00
			211.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,141.60	0.00
			283.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,125.00	0.00
			355.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00
			427.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00
			508.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00
			67.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,134.74	0.00
			652.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00
			67.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	10,842.50	0.00
			67.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	15,120.80	0.00
			67.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	143,204.77	0.00
			514.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	111,293.18	0.00
			481.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	192,278.43	0.00
			823.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,059,503.35
			T O T A L :						491,933.56	1,059,503.35
5100	C03219000	020203010203101	1595	Despensa			0.00	1,564,138.00	0.00	1,564,138.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	63,076.80	0.00
			901.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,501,061.20	0.00
			T O T A L :						1,564,138.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			280,159.05	0.00	28,111.05	252,048.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			865.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	28,111.05
			T O T A L :						0.00	28,111.05
5100	C03219000	020203010203101	2111	Materiales y utiles de oficina			4,279.59	22,839.65	0.00	27,119.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,839.65	0.00
			T O T A L :						22,839.65	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2112	Enseres de oficina			0.00	773.00	0.00	773.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			127.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	773.00	0.00
			T O T A L :						773.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2131	Material estadistico y geografico			0.00	2,200.00	0.00	2,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,200.00	0.00	
			TOTAL :						2,200.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,761.35	-8,761.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,761.35	
			TOTAL :						0.00	8,761.35	
5100	C03219000	020203010203101	2161					Material y enseres de limpieza	2,417.35	0.00	5,888.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	99.45	0.00	
			208.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,371.40	0.00	
			TOTAL :						3,470.85	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2461					Material electrico y electronico	12,727.97	0.00	33,195.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,468.00	0.00	
			TOTAL :						20,468.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2482					Material de señalizacion	0.00	58,662.00	58,662.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	58,662.00	0.00	
			TOTAL :						58,662.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2491					Materiales de construccion	3,912.65	0.00	28,912.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	25,000.00	0.00	
			TOTAL :						25,000.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	14.00	0.00	14.00
5100	C03219000	020203010203101	2511					Sustancias quimicas	72,776.90	25,620.10	59,699.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	04/12/2015	C	38	38	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	6,974.30	0.00	
			26.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	5,568.00	0.00	
			184.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,620.10	
			TOTAL :						12,542.30	25,620.10	
5100	C03219000	020203010203101	2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	5,000.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,000.00	0.00	
			TOTAL :						5,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03219000	020203010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,537,224.86	993,034.05	11,506.91	2,518,752.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	11/12/2015	C	85	85	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, S'	10,381.07	0.00
			7.0	11/12/2015	C	93	93	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	13,726.94	0.00
			19.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	12,388.35	0.00
			16.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	11,560.89	0.00
			4.0	11/12/2015	C	101	101	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	21,744.78	0.00
			10.0	16/12/2015	C	106	0	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COF	5,252.50	0.00
			346.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	906,472.61	0.00
			265.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,506.91
			145.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	11,506.91	0.00
			TOTAL :					993,034.05	11,506.91	
5100	C03219000	020203010203101	2711	Vestuario y uniformes			208,043.31	0.00	11,506.91	196,536.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	11,506.91
			TOTAL :					0.00	11,506.91	
5100	C03219000	020203010203101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			9,886.60	79,421.00	0.00	89,307.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			409.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	79,421.00	0.00
			TOTAL :					79,421.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			71,763.69	303,325.90	0.00	375,089.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	3,240.90	0.00
			13.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	85.00	0.00
			442.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	300,000.00	0.00
			TOTAL :					303,325.90	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			466.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,000.00	0.00
			TOTAL :					5,000.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			505.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,500.00	0.00
			TOTAL :					2,500.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			182,702.40	14,754.00	182,507.00	14,949.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207	14,754.00	0.00
			352.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	182,507.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									14,754.00	182,507.00	
5100	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional			31,407.22	2,828.78	0.00	34,236.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00	
			562.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	506.61	0.00	
T O T A L :									2,828.78	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			16,394.09	3,435.14	12,419.23	7,410.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			628.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,435.14	0.00	
			508.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,984.09	
			151.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	3,435.14	
T O T A L :									3,435.14	12,419.23	
5100	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			718.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,100.00	0.00	
T O T A L :									4,100.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,046,427.00	44,900.00	591,327.00	500,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRI	44,900.00	0.00	
			697.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	591,327.00	
T O T A L :									44,900.00	591,327.00	
5100	C03219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			2,538,910.00	19,700.00	2,558,610.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/12/2015	C	153	153	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	19,700.00	0.00	
			718.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,558,610.00	
T O T A L :									19,700.00	2,558,610.00	
5100	C03219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta			89,833.48	518,066.23	607,899.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			868.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00	
			581.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	430,383.97	0.00	
			307.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	74,217.65	0.00	
			904.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	607,899.71	
T O T A L :									518,066.23	607,899.71	
5100	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base			4,611,269.58	649,895.42	0.00	5,261,165.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			709.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-212.41	0.00	
			706.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,869.44	0.00	
			526.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	174,086.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			589.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	36,198.39	0.00	
			493.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	174,086.12	0.00	
			64.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	229,867.76	0.00	
			TOTAL :						649,895.42	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	294,525.00	27,125.00	139,334.00	182,316.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			712.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,350.00	0.00	
			532.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	10,275.00	0.00	
			592.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			496.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	13,700.00	0.00	
			124.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	139,334.00	
			TOTAL :						27,125.00	139,334.00	
5100	C03222000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,200.00	0.00	
			TOTAL :						1,200.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1321				Prima vacacional	195,648.73	177,528.13	237,460.86	135,716.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,661.09	0.00	
			584.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	146,867.04	0.00	
			259.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	237,460.86	
			TOTAL :						177,528.13	237,460.86	
5100	C03222000	020203010205101	1322				Aguinaldo	0.00	2,416,200.00	0.00	2,416,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			587.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	903,797.23	0.00	
			313.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	185,845.27	0.00	
			232.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,326,557.50	0.00	
			TOTAL :						2,416,200.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	48,317.00	0.00	48,317.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			307.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	48,317.00	0.00	
			TOTAL :						48,317.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1325				Prima dominical	27,112.03	540.51	27,652.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			715.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	41.12	0.00	
			529.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	499.39	0.00	
			400.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	27,652.54	
			TOTAL :						540.51	27,652.54	
5100	C03222000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	280,649.64	1,267.48	1,917.12	280,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C03222000	020203010205101	1345		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					535.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,267.48	0.00
					466.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,917.12
					TOTAL :						1,267.48	1,917.12
						Gratificacion	957,147.55	363,810.45	0.00	1,320,958.00		
5100	C03222000	020203010205101	1346		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					718.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,136.50	0.00
					538.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	30,435.51	0.00
					590.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	7,760.12	0.00
					595.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,136.50	0.00
					499.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	30,435.51	0.00
					403.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	268,906.31	0.00
					TOTAL :						363,810.45	0.00
					Gratificacion por convenio	14,560.00	15,734.00	0.00	30,294.00			
5100	C03222000	020203010205101	1347		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					721.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	580.00	0.00
					598.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	580.00	0.00
					460.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,574.00	0.00
					Gratificacion por productividad	38,850.00	375,982.00	0.00	414,832.00			
5100	C03222000	020203010205101	1412		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					541.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,750.00	0.00
					502.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,750.00	0.00
					526.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	372,482.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	979,151.83	111,880.17	0.00	1,091,032.00			
5100	C03222000	020203010205101	1415		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					724.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,151.42	0.00
					547.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	35,640.40	0.00
					601.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,151.42	0.00
					508.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	35,640.39	0.00
					580.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,296.54	0.00
					TOTAL :						111,880.17	0.00
										Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	48,501.95	5,210.05
5100	C03222000	020203010205101		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				727.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	433.88	0.00	
				550.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,785.01	0.00	
				604.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	433.88	0.00	
				511.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,785.01	0.00	
				646.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	772.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,210.05	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			68,678.82	440,484.18	0.00	509,163.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			730.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	614.37	0.00	
			553.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,527.57	0.00	
			607.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	614.37	0.00	
			514.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,527.57	0.00	
			733.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	434,200.30	0.00	
T O T A L :									440,484.18	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion			0.00	1,102,352.00	0.00	1,102,352.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			754.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,102,352.00	0.00	
T O T A L :									1,102,352.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			37,012.30	0.00	15,509.30	21,503.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			763.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,509.30	
T O T A L :									0.00	15,509.30	
5100	C03222000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			0.00	90,045.00	0.00	90,045.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			823.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	90,045.00	0.00	
T O T A L :									90,045.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,126,865.12	170,267.66	21,071.78	1,276,061.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			358.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00	
			214.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	809.72	0.00	
			142.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	735.65	0.00	
			70.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	806.62	0.00	
			430.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00	
			511.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00	
			583.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00	
			655.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00	
			286.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	806.00	0.00	
			70.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	4,145.05	0.00	
			70.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	5,859.30	0.00	
			70.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	54,806.76	0.00	
			544.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,354.46	0.00	
			505.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	86,872.25	0.00	
			826.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	21,071.78	
T O T A L :									170,267.66	21,071.78	
5100	C03222000	020203010205101	1595		Despensa			0.00	908,891.00	0.00	908,891.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	24,442.26	0.00	
			904.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	884,448.74	0.00	
			TOTAL :						908,891.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	124,669.97	23,326.03	147,996.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			946.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	23,326.03	0.00	
			TOTAL :						23,326.03	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	4,450.42	0.00	-845.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,295.92	
			TOTAL :						0.00	5,295.92	
5100	C03222000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	1,472.20	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,472.20	
			TOTAL :						0.00	1,472.20	
5100	C03222000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	38.80	0.00	-8,639.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,678.34	
			TOTAL :						0.00	8,678.34	
5100	C03222000	020203010205101	2161					Material y enseres de limpieza	685.81	0.00	685.81
5100	C03222000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	2,712.84	16,500.00	19,212.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	16,500.00	0.00	
			TOTAL :						16,500.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2482					Material de señalizacion	0.00	16,452.00	16,452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	16,452.00	0.00	
			TOTAL :						16,452.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	16,548.61	99,514.25	116,062.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	99,514.25	0.00	
			TOTAL :						99,514.25	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2511					Sustancias quimicas	810.00	0.00	810.00
5100	C03222000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,220,926.28	989,753.36	2,139,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	11,736.32	0.00	
			19.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	8,870.40	0.00	
			7.0	11/12/2015	C	101	101	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	15,504.87	0.00	
			349.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	881,962.13	0.00	
			268.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	71,679.64	
			154.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	71,679.64	0.00	
			TOTAL :						989,753.36	71,679.64	
5100	C03222000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	89,270.04	0.00	71,679.64	17,590.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	71,679.64	
			TOTAL :						0.00	71,679.64	
5100	C03222000	020203010205101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	10,034.00	96,532.00	0.00	106,566.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	96,532.00	0.00	
			TOTAL :						96,532.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	94,854.55	19,446.55	0.00	114,301.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			445.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,446.55	0.00	
			TOTAL :						19,446.55	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	250.00	50.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	50.00	0.00	
			TOTAL :						50.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			472.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	30,000.00	0.00	
			TOTAL :						30,000.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			508.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,320.00	0.00	
			TOTAL :						1,320.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	177,966.00	4,974.00	173,940.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207	4,974.00	0.00	
			355.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	173,940.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,974.00	173,940.00	
5100	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			17,492.27	14,907.73	0.00	32,400.00
									DEBE	HABER	
									2,322.17	0.00	
									12,585.56	0.00	
T O T A L :									14,907.73	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,101.45	0.00	5,101.45	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	5,101.45	
T O T A L :									0.00	5,101.45	
5100	C03222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
									DEBE	HABER	
									3,400.00	0.00	
T O T A L :									3,400.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			105,945.00	114,055.00	0.00	220,000.00
									DEBE	HABER	
									310.00	0.00	
									113,745.00	0.00	
T O T A L :									114,055.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			131,602.14	828,397.86	0.00	960,000.00
									DEBE	HABER	
									200.00	0.00	
									828,197.86	0.00	
T O T A L :									828,397.86	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			34,209.57	211,791.54	246,001.11	0.00
									DEBE	HABER	
									15,848.47	0.00	
									195,943.07	0.00	
									0.00	246,001.11	
T O T A L :									211,791.54	246,001.11	
5100	C03C03000	020203010205101	1131		Sueldo base			2,511,908.36	552,704.64	0.00	3,064,613.00
									DEBE	HABER	
									59,750.79	0.00	
									32,729.39	0.00	
									25,640.28	0.00	
									58,060.94	0.00	
									32,729.39	0.00	
									25,640.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	318,153.57	0.00	
							TOTAL :	552,704.64	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	87,050.00	7,525.00	94,575.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			736.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,250.00	0.00
			562.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	975.00	0.00
			613.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,000.00	0.00
			520.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,300.00	0.00
			127.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	94,575.00
							TOTAL :	7,525.00	94,575.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-2,400.00	5,047.20	2,647.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2015	C	176	176	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	5,047.20	0.00
			193.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,647.20
							TOTAL :	5,047.20	2,647.20	
5100	C03C03000	020203010205101	1321			Prima vacacional	95,371.53	97,484.64	166,910.17	25,946.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			871.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
			319.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	48,071.99	0.00
			596.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, PERSONAL DE SINDICATO	27,495.43	0.00
			262.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	166,910.17
							TOTAL :	97,484.64	166,910.17	
5100	C03C03000	020203010205101	1322			Aguinaldo	5,680.12	601,447.25	425,147.37	181,980.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			599.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, PERSONAL DE SINDICATO	169,202.68	0.00
			322.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	297,369.37	0.00
			874.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00
			307.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	425,147.37
							TOTAL :	601,447.25	425,147.37	
5100	C03C03000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,391.63	118,015.79	44,689.42	75,718.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/12/2015	C	176	176	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	118,015.79	0.00
			340.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	44,689.42
							TOTAL :	118,015.79	44,689.42	
5100	C03C03000	020203010205101	1325			Prima dominical	6,564.94	343.07	6,908.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			739.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	272.65	0.00
			559.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	70.42	0.00
			403.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,908.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								343.07	6,908.01	
5100	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		145,131.99	4,668.09	29,800.08	120,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			742.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,739.92	0.00
			565.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,928.17	0.00
			469.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	29,800.08
T O T A L :								4,668.09	29,800.08	
5100	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,038,415.92	253,433.62	905,236.54	386,613.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			745.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39,459.61	0.00
			568.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,462.65	0.00
			409.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00
			325.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,934.31	0.00
			616.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,764.61	0.00
			523.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,462.65	0.00
			406.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00
			7.0	30/12/2015	C	176	176	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	151,734.59	0.00
			520.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	905,236.54
T O T A L :								253,433.62	905,236.54	
5100	C03C03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		5,700.00	600.00	6,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			748.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
			619.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
			547.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,300.00
T O T A L :								600.00	6,300.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		7,700.00	700.00	8,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			571.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
			526.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00
			562.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,400.00
T O T A L :								700.00	8,400.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		619,103.35	132,876.65	0.00	751,980.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			751.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,450.49	0.00
			577.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,371.90	0.00
			412.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			622.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,507.82	0.00
			532.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,371.90	0.00
			409.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			583.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	76,385.94	0.00
T O T A L :								132,876.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			29,503.50	6,464.50	400.00	35,568.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	754.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE.CONFIANZA		865.30	0.00	
	580.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE.SINDICATO		358.56	0.00	
	415.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE.FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
	625.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE.CONFIANZA		817.95	0.00	
	535.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE.SINDICATO		358.56	0.00	
	412.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE.FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
	649.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		3,773.37	0.00	
	160.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS		0.00	400.00	
TOTAL :								6,464.50	400.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			41,776.26	60,091.74	0.00	101,868.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	757.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE.CONFIANZA		1,225.26	0.00	
	583.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE.SINDICATO		507.73	0.00	
	418.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE.FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
	628.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE.CONFIANZA		1,158.21	0.00	
	538.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE.SINDICATO		507.73	0.00	
	415.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE.FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
	736.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		56,281.09	0.00	
TOTAL :								60,091.74	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			8,401.83	0.00	4,274.83	4,127.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	766.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	4,274.83	
TOTAL :								0.00	4,274.83	
5100	C03C03000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			250,423.76	43,823.13	294,246.89	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	205.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		260.72	0.00	
	646.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		262.85	0.00	
	574.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		262.85	0.00	
	502.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		262.85	0.00	
	421.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		262.85	0.00	
	274.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		296.00	0.00	
	133.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		262.88	0.00	
	61.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		260.20	0.00	
	349.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		262.85	0.00	
	61.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015		1,240.50	0.00	
	61.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES		1,891.08	0.00	
	61.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		17,679.64	0.00	
	574.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE.SINDICATO		2,816.62	0.00	
	529.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE.SINDICATO		15,648.86	0.00	
	10.0	26/12/2015	C	122	122	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.		2,152.38	0.00	
	829.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	294,246.89	
TOTAL :								43,823.13	294,246.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa		0.00	174,924.00	0.00	174,924.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,885.02	0.00
			907.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	167,038.98	0.00
			TOTAL :						174,924.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		23,751.96	0.00	23,751.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			868.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,751.96
			TOTAL :						0.00	23,751.96
5100	C03C03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	18,000.00	0.00
			TOTAL :						18,000.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	1,330.41	0.00	1,330.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			193.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,330.41	0.00
			TOTAL :						1,330.41	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		0.00	11,613.00	0.00	11,613.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			271.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,613.00	0.00
			TOTAL :						11,613.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		263,309.91	231,872.18	495,182.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	28/12/2015	D	116	116	PAGO FACTS. AA-37381 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	3,759.64	0.00
			19.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	37,968.15	0.00
			4.0	24/12/2015	C	144	144	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	52,834.66	0.00
			4.0	24/12/2015	C	145	145	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	118,140.49	0.00
			7.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	7,181.15	0.00
			13.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	4,150.71	0.00
			13.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM	7,837.38	0.00
			235.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	495,182.09
			TOTAL :						231,872.18	495,182.09
5100	C03C03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			379.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,000.00	0.00
			TOTAL :						20,000.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			448.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,000.00	0.00	
			TOTAL :					20,000.00	0.00		
5100	C03C03000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			511.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00	
			TOTAL :					1,000.00	0.00		
5100	C03C03000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	32,879.40	15,427.31	24,726.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00	
			13.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	13,105.14	0.00	
			490.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	24,726.71	
			TOTAL :					15,427.31	24,726.71		
5100	C03C03000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,833.37	5,274.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			655.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,274.63	0.00	
			TOTAL :					5,274.63	0.00		
5100	C03C03000	020203010205101	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,000.00	0.00	13,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			535.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,000.00	
			TOTAL :					0.00	13,000.00		
5100	C03C03000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,974.14	40,025.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			787.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	40,025.86	0.00	
			TOTAL :					40,025.86	0.00		
5100	C03C03000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	19,830.35	117,322.16	137,152.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			328.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	27,823.09	0.00	
			602.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	44,301.90	0.00	
			877.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00	
			910.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	137,152.51	
			TOTAL :					117,322.16	137,152.51		
5100	D00228000	020203010205101	1131					Sueldo base	888,114.22	79,044.66	228,366.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			760.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,334.87	0.00	
			421.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	26,437.46	0.00	
			631.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,334.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			418.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00	
			40.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	228,366.88	
			TOTAL :						79,044.66	228,366.88	
5100	D00228000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	6,000.00	525.00	6,525.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			763.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00	
			634.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00	
			130.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,525.00	
			TOTAL :						525.00	6,525.00	
5100	D00228000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	4,822.20	0.00	4,822.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			196.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,822.20	
			TOTAL :						0.00	4,822.20	
5100	D00228000	020203010205101	1321				Prima vacacional	36,047.46	33,569.84	16,963.30	52,654.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			880.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	22,171.24	0.00	
			331.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	11,398.60	0.00	
			265.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	16,963.30	
			TOTAL :						33,569.84	16,963.30	
5100	D00228000	020203010205101	1322				Aguinaldo	678.46	206,583.67	29,027.13	178,235.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	70,145.27	0.00	
			883.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	136,438.40	0.00	
			310.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	29,027.13	
			TOTAL :						206,583.67	29,027.13	
5100	D00228000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	171.02	8,546.98	0.00	8,718.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,546.98	0.00	
			TOTAL :						8,546.98	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	959.33	0.00	
			475.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	-959.33	0.00	
			340.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1345				Gratificacion	441,611.51	377,862.49	0.00	819,474.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			766.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,830.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			427.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00		
			637.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,830.69	0.00		
			421.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00		
			406.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	347,312.65	0.00		
			T O T A L :						377,862.49	0.00		
5100	D00228000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	248,495.83	44,437.17	0.00	292,933.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			769.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,119.30	0.00		
			430.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00		
			640.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,119.30	0.00		
			424.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,036.54	0.00		
			586.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	24,125.50	0.00		
			T O T A L :						44,437.17	0.00		
5100	D00228000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,603.95	11,885.05	0.00	23,489.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			772.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	237.70	0.00		
			433.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	239.59	0.00		
			643.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	237.70	0.00		
			427.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	239.58	0.00		
			652.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,930.48	0.00		
			T O T A L :						11,885.05	0.00		
5100	D00228000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	16,430.54	2,590.46	0.00	19,021.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			775.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	336.58	0.00		
			436.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	339.26	0.00		
			646.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	336.58	0.00		
			430.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	339.20	0.00		
			739.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,238.84	0.00		
			T O T A L :						2,590.46	0.00		
5100	D00228000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,786.95	0.00	1,786.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,786.95	0.00		
			T O T A L :						1,786.95	0.00		
5100	D00228000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	325.71	0.00	3,986.89	-3,661.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,986.89		
			T O T A L :						0.00	3,986.89		
5100	D00228000	020203010205101	2151					Material de informacion	8,298.00	0.00	4,298.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			112.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,298.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	4,298.00	
5100	D00228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,605.13	11,010.87	0.00	14,616.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
13.0 24/12/2015 C 142 142 REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.									3,432.08	0.00	
16.0 24/12/2015 C 146 146 REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.									1,716.04	0.00	
352.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									5,862.75	0.00	
T O T A L :									11,010.87	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	3341		Capacitacion			322,916.70	0.00	322,916.70	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
586.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	322,916.70	
T O T A L :									0.00	322,916.70	
5100	D00228000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
790.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									12,000.00	0.00	
T O T A L :									12,000.00	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			9,316.35	52,151.43	61,467.78	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
886.0 14/12/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS									35,746.38	0.00	
337.0 14/12/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA									16,405.05	0.00	
913.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	61,467.78	
T O T A L :									52,151.43	61,467.78	
5100	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base			1,418,219.13	155,351.87	0.00	1,573,571.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
778.0 14/12/2015 D 73 73 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA									37,613.20	0.00	
439.0 14/12/2015 D 75 75 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS									25,940.28	0.00	
649.0 18/12/2015 D 95 95 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA									37,613.20	0.00	
433.0 18/12/2015 D 97 97 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS									25,640.28	0.00	
70.0 31/12/2015 D 193 193 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									28,544.91	0.00	
T O T A L :									155,351.87	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1321		Prima vacacional			50,492.44	61,657.56	0.00	112,150.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
340.0 14/12/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA									32,151.62	0.00	
889.0 14/12/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS									21,917.22	0.00	
169.0 31/12/2015 D 193 193 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									7,588.72	0.00	
T O T A L :									61,657.56	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1322		Aguinaldo			13,596.52	378,811.48	0.00	392,408.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
892.0 14/12/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS									134,875.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	193,617.12	0.00	
			235.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	50,319.16	0.00	
			TOTAL :						378,811.48	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,860.48	85,147.52	0.00	87,008.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	85,147.52	0.00	
			TOTAL :						85,147.52	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1345				Gratificacion	909,926.48	86,215.24	53,617.72	942,524.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			781.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,800.00	0.00	
			442.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			652.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,800.00	0.00	
			436.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			523.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	53,617.72	
			TOTAL :						86,215.24	53,617.72	
5100	D00D00000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	44,400.00	3,600.00	19,200.00	28,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			784.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			655.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			550.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,200.00	
			TOTAL :						3,600.00	19,200.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	401,170.75	36,702.76	10,928.51	426,945.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			787.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	15,457.08	0.00	
			445.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			658.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	15,457.08	0.00	
			439.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			613.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,928.51	
			TOTAL :						36,702.76	10,928.51	
5100	D00D00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,520.94	1,694.51	523.45	19,692.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			790.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	701.87	0.00	
			448.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			661.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	701.88	0.00	
			442.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			661.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	523.45	
			TOTAL :						1,694.51	523.45	
5100	D00D00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	26,225.71	2,399.42	869.13	27,756.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			793.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	993.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			451.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			664.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	993.86	0.00	
			445.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			688.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	869.13	
			TOTAL :						2,399.42	869.13	
5100	D00D00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,759.95	3,840.05	0.00	6,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,840.05	0.00	
			TOTAL :						3,840.05	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	273.00	0.00	273.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	273.00	
			TOTAL :						0.00	273.00	
5100	D00D00000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			196.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,000.00	0.00	
			TOTAL :						6,000.00	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,894.53	6,721.47	0.00	14,616.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			355.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,721.47	0.00	
			TOTAL :						6,721.47	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	25,768.01	7,003.99	0.00	32,772.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.19	0.00	
			568.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,681.80	0.00	
			TOTAL :						7,003.99	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,750.63	6,625.37	0.00	20,376.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			658.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,625.37	0.00	
			TOTAL :						6,625.37	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	3391				Servicios profesionales	106,435.18	0.00	106,435.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			619.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	106,435.18	
			TOTAL :						0.00	106,435.18	
5100	D00D00000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			793.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,000.00	0.00	
			TOTAL :						12,000.00	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	3922				Otros impuestos y derechos	2,547.17	0.00	2,547.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			802.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,547.17	
			TOTAL :						0.00	2,547.17	
5100	D00D00000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	13,291.27	74,836.49	88,127.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			346.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	29,639.32	0.00	
			895.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00	
			916.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	88,127.76	
			TOTAL :						74,836.49	88,127.76	
5100	D00D00000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	405.00	5,595.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			904.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,595.00	0.00	
			TOTAL :						5,595.00	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1131				Sueldo base	659,862.25	66,184.75	0.00	726,047.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			796.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,818.12	0.00	
			454.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,650.09	0.00	
			667.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,818.12	0.00	
			448.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			73.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,573.33	0.00	
			TOTAL :						66,184.75	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	6,000.00	525.00	2,709.00	3,816.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			799.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00	
			670.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00	
			133.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,709.00	
			TOTAL :						525.00	2,709.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-225.00	225.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	225.00	0.00	
			TOTAL :						225.00	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	24,464.82	27,281.18	0.00	51,746.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			898.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00	
			349.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,098.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,518.58	0.00	
						TOTAL :			27,281.18	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1322				Aguinaldo	7,000.81	152,220.19	0.00	159,221.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			901.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	96,395.20	0.00	
			352.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	44,596.57	0.00	
			238.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,228.42	0.00	
						TOTAL :			152,220.19	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,764.71	0.00	1,764.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			343.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,764.71	
						TOTAL :			0.00	1,764.71	
5100	G00G00000	020203010205101	1325				Prima dominical	123.36	0.00	123.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	123.36	
						TOTAL :			0.00	123.36	
5100	G00G00000	020203010205101	1345				Gratificacion	600,633.78	166,909.22	0.00	767,543.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			802.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,725.07	0.00	
			457.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			673.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,725.07	0.00	
			451.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			409.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	110,137.60	0.00	
						TOTAL :			166,909.22	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	15,050.00	700.00	7,350.00	8,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			805.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00	
			676.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00	
			553.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,350.00	
						TOTAL :			700.00	7,350.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	-250,579.19	438,574.19	0.00	187,995.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			808.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,100.48	0.00	
			460.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			679.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,100.49	0.00	
			454.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			589.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	422,584.62	0.00	
						TOTAL :			438,574.19	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,535.51	761.38	367.89	8,929.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					811.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	235.31	0.00		
					463.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.37	0.00		
					682.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	235.32	0.00		
					457.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
					664.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	367.89		
					TOTAL :						761.38	367.89		
5100	G00G00000	020203010205101	1416							Riesgo de trabajo	12,085.81	1,078.10	563.91	12,600.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					814.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	333.21	0.00		
					466.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.82	0.00		
					685.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	333.21	0.00		
					460.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
					691.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	563.91		
					TOTAL :						1,078.10	563.91		
5100	G00G00000	020203010205101	2111							Materiales y utiles de oficina	10,209.26	0.00	5,921.83	4,287.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					49.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,921.83		
					TOTAL :						0.00	5,921.83		
5100	G00G00000	020203010205101	2141							Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,017.66	0.00	6,039.78	-3,022.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					106.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,039.78		
					TOTAL :						0.00	6,039.78		
5100	G00G00000	020203010205101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	107,240.07	47,847.93	0.00	155,088.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	2,349.46	0.00		
					19.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	1,693.39	0.00		
					358.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	43,805.08	0.00		
					TOTAL :						47,847.93	0.00		
5100	G00G00000	020203010205101	2961							Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,494.64	14,169.00	19,663.64	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207	14,169.00	0.00		
					358.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,663.64		
					TOTAL :						14,169.00	19,663.64		
5100	G00G00000	020203010205101	2992							Otros enseres	10,719.00	0.00	10,719.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					406.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,719.00		
					TOTAL :						0.00	10,719.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	G00G00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonía convencional			25,768.01	10,231.99	0.00	36,000.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								109.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.19	0.00
								571.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,909.80	0.00
								TOTAL :						10,231.99	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			6,740.31	14,259.69	0.00	21,000.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								661.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,259.69	0.00
								TOTAL :						14,259.69	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,680,332.00	496,666.00	3,176,998.00	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	10/12/2015	C	61	61	REG. FACT. 876 AUDITORIA 2DO. SEMESTRE EJERCICIO 2014 Y ENERO A O	496,666.00	0.00
								547.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,176,998.00
								TOTAL :						496,666.00	3,176,998.00
5100	G00G00000	020203010205101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			23,928.00	72.00	0.00	24,000.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								796.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	72.00	0.00
								TOTAL :						72.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			1,920.00	0.00	1,920.00	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								742.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,920.00
								TOTAL :						0.00	1,920.00
5100	G00G00000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			493.45	0.00	493.45	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								772.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	493.45
								TOTAL :						0.00	493.45
5100	G00G00000	020203010205101	3922	Otros impuestos y derechos			6,082.00	0.00	6,082.00	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								805.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,082.00
								TOTAL :						0.00	6,082.00
5100	G00G00000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			6,931.23	37,454.24	44,385.47	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								355.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	5,630.76	0.00
								904.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	31,823.48	0.00
								919.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	44,385.47
								TOTAL :						37,454.24	44,385.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00G00000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			121.00	9,879.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		907.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,879.00	0.00	
							TOTAL :	9,879.00	0.00	
							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
							65,201,456.30	4,760,549.41	9,722,005.71	60,240,000.00
5200	B03228000	020203010205101	4391	Subsidios por carga fiscal			55,193,095.50	4,046,904.50	0.00	59,240,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	703.29	0.00	
		136.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,098.50	0.00	
		133.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,699.50	0.00	
		136.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	454.00	0.00	
		139.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,688.80	0.00	
		142.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,610.10	0.00	
		133.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	713.24	0.00	
		137.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	844.66	0.00	
		140.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,666.70	0.00	
		143.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,180.00	0.00	
		150.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,794.40	0.00	
		153.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,859.50	0.00	
		156.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00	
		147.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	638.66	0.00	
		95.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,337.93	0.00	
		98.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,002.00	0.00	
		101.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,025.50	0.00	
		12.0	06/12/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	259.72	0.00	
		124.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,160.50	0.00	
		127.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,103.10	0.00	
		121.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,356.70	0.00	
		130.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,395.32	0.00	
		133.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,038.40	0.00	
		136.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,147.50	0.00	
		114.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,720.90	0.00	
		117.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,830.50	0.00	
		111.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	860.88	0.00	
		119.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,457.50	0.00	
		122.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,199.00	0.00	
		116.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	804.08	0.00	
		117.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,649.80	0.00	
		120.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,040.00	0.00	
		101.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,570.10	0.00	
		104.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	941.00	0.00	
		98.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139.86	0.00	
		115.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.00	0.00	
		118.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,281.50	0.00	
		112.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,620.00	0.00	
		132.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,004.00	0.00	
		129.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,490.50	0.00	
		136.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			139.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,096.30	0.00		
			142.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,367.70	0.00		
			143.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,003.90	0.00		
			146.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,111.00	0.00		
			140.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113.06	0.00		
			139.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,243.00	0.00		
			136.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,921.50	0.00		
			96.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,769.40	0.00		
			93.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.71	0.00		
			99.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,034.00	0.00		
			163.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	205.00	0.00		
			166.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,070.40	0.00		
			169.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,431.00	0.00		
			172.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	571.00	0.00		
			160.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,127.00	0.00		
			145.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165,673.00	0.00		
			148.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,887.00	0.00		
			151.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,359.60	0.00		
			154.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,854.00	0.00		
			157.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,839.00	0.00		
			185.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,465.20	0.00		
			173.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,053.50	0.00		
			176.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	93,309.40	0.00		
			179.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,120.00	0.00		
			182.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,479.00	0.00		
			84.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,367.00	0.00		
			87.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,878.50	0.00		
			83.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,776.50	0.00		
			86.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,457.00	0.00		
			80.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	79.95	0.00		
			80.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,389.70	0.00		
			83.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,502.70	0.00		
			151.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,143.70	0.00		
			154.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,083.20	0.00		
			157.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	210,028.80	0.00		
			160.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,684.50	0.00		
			163.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,875.70	0.00		
			112.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	216,471.30	0.00		
			115.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,518.70	0.00		
			21.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	187.15	0.00		
			919.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,472,764.79	0.00		
T O T A L :									4,046,904.50	0.00		
5200	B03B03000	020203010205101	4392					Devolucion de ingresos indebidos	1,182.00	0.00	1,182.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			961.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,182.00		
T O T A L :									0.00	1,182.00		
5200	C00218000	020203010201101	4392					Devolucion de ingresos indebidos	9,720,823.71	0.00	9,720,823.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			964.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,720,823.71	
			TOTAL :						0.00	9,720,823.71	
5200	C00C00000	020203010205101	4392				Devolucion de ingresos indebidos	286,355.09	713,644.91	0.00	1,000,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			922.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	713,644.91	0.00	
			TOTAL :						713,644.91	0.00	
5400							Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	32,153,825.12	29,324,705.40	0.00	61,478,530.52
5400	B00B00000	020203010205101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,833,757.53	0.00	7,833,757.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,030.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,833,757.53	0.00	
			TOTAL :						7,833,757.53	0.00	
5400	C00230000	020203010205101	9112				Actualizacion de la deuda	32,153,825.12	21,490,947.87	0.00	53,644,772.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 E	440,901.74	0.00	
			4.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 E	2,069,371.47	0.00	
			1,027.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	18,980,674.66	0.00	
			TOTAL :						21,490,947.87	0.00	
5600							Inversion Publica	40,185,315.39	115,699,936.61	102,413,376.81	53,471,875.19
5600	B03202000	020203010205101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,006.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	100,000.00	0.00	
			TOTAL :						100,000.00	0.00	
5600	B03228000	020203010205101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,009.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,550.00	0.00	
			TOTAL :						19,550.00	0.00	
5600	C00218000	020203010201101	6122				Obra estatal o municipal	7,668,237.94	1,116,505.93	8,784,743.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2015	C	32	32	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORG.	1,116,505.93	0.00	
			1,051.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,784,743.87	
			TOTAL :						1,116,505.93	8,784,743.87	
5600	C00218000	020203010201101	6132				Obra estatal o municipal	238,914.23	105,147,384.47	76,386,298.70	29,000,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE C	7,034,914.85	0.00	
			13.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLEC"	2,416,621.13	0.00	
			17.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION D	2,581,330.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DE	2,518,981.33	0.00	
			25.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION D	2,579,447.04	0.00	
			29.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA/	1,845,550.31	0.00	
			33.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DI	9,105,039.25	0.00	
			37.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AM	2,091,100.00	0.00	
			41.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE	3,117,551.98	0.00	
			45.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUC. DE ALC/	2,980,469.47	0.00	
			53.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/14 "REHAB. DE RED DE	3,007,688.29	0.00	
			57.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION D	894,693.60	0.00	
			49.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA/	2,995,150.74	0.00	
			65.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/10/14 "LINEA DE CONDUCC	589,082.75	0.00	
			69.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CA	1,800,000.00	0.00	
			73.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENT	2,764,364.51	0.00	
			77.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB	1,962,975.47	0.00	
			81.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE	1,998,789.02	0.00	
			85.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE	2,979,444.01	0.00	
			89.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/15 SUST DE ADEME EN	1,465,517.24	0.00	
			93.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION S	2,320,104.01	0.00	
			97.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE	1,924,164.97	0.00	
			101.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED	2,867,328.53	0.00	
			5.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DI	2,664,236.11	0.00	
			109.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION D	1,143,971.30	0.00	
			113.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE F	25,396,863.33	0.00	
			117.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION R	2,906,851.71	0.00	
			61.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION D	3,010,307.30	0.00	
			105.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE	2,987,895.22	0.00	
			1.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE L	3,196,950.66	0.00	
			1,054.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	76,386,298.70	
TOTAL :									105,147,384.47	76,386,298.70	
5600	C00219000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				3,914,702.38	970,804.10	1,883,103.08	3,002,403.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2015	C	7	7	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	255,185.00	0.00	
			7.0	10/12/2015	C	59	59	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	251,620.00	0.00	
			1.0	10/12/2015	C	59	59	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	209,530.00	0.00	
			18.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEN	51,883.98	0.00	
			8.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEN	202,585.12	0.00	
			1,057.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,883,103.08	
TOTAL :									970,804.10	1,883,103.08	
5600	C00221000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				1,638,812.01	785,402.32	2,430,906.93	-6,692.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MAN	267,308.75	0.00	
			13.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MAN	107,644.96	0.00	
			4.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MAN	120,437.85	0.00	
			10.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MAN	123,510.76	0.00	
			1.0	11/12/2015	C	89	89	REG. FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	166,500.00	0.00	
			1,060.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,430,906.93	
TOTAL :									785,402.32	2,430,906.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	C00222000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			1,251,585.83	3,081,280.68	0.00	4,332,866.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM	912.21	0.00
			1,012.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,080,368.47	0.00
			T O T A L :						3,081,280.68	0.00
5600	C00225000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			4,770,297.23	280,350.19	2,981,857.06	2,068,790.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MAN	152,192.00	0.00
			1.0	11/12/2015	C	69	69	REG. FACT. 1367, SUMINISTRO DE BALEROS	4,124.40	0.00
			1.0	11/12/2015	C	70	70	REG. FACT. 1370, ACEITE PARA MOTOR	35,086.75	0.00
			1.0	11/12/2015	C	71	71	REG. FACT. 1369, REHABILITACION DE MOTOR	53,364.69	0.00
			1.0	11/12/2015	C	72	72	REG. FACT. 1377, REHABILITACION DE BOMBA	35,518.21	0.00
			29.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM	64.14	0.00
			1,063.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,981,857.06
			T O T A L :						280,350.19	2,981,857.06
5600	C00227000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			2,203,169.11	217,870.34	2,548,794.20	-127,754.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	11/12/2015	C	88	88	REG. FACT. 3939, MAT. PARA MANTTO.	720.00	0.00
			40.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM	217,150.34	0.00
			1,066.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,548,794.20
			T O T A L :						217,870.34	2,548,794.20
5600	C00230000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			14,884,539.92	2,233,361.64	5,237,901.56	11,880,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 E	1,862,269.12	0.00
			9.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 E	371,092.52	0.00
			1,069.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,237,901.56
			T O T A L :						2,233,361.64	5,237,901.56
5600	C00233000	020203010205101	6138	Estudios de preinversion			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,003.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	200,000.00	0.00
			T O T A L :						200,000.00	0.00
5600	C00C00000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			310.50	0.00	10,489.45	-10,178.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,072.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,489.45
			T O T A L :						0.00	10,489.45
5600	C00C01000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	0.00	61,677.80	-61,677.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,075.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	61,677.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	61,677.80		
5600	C00C02000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			10,968.51	0.00	0.00	10,968.51
5600	C03216000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	62,050.00	0.00	62,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,015.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	62,050.00	0.00	
T O T A L :								62,050.00	0.00		
5600	C03219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			1,800,177.01	320,277.70	2,087,604.16	32,850.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/12/2015	C	7	7	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	95,450.00	0.00	
			10.0	10/12/2015	C	59	59	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	94,300.00	0.00	
			4.0	10/12/2015	C	59	59	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	73,600.00	0.00	
			24.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	54,896.84	0.00	
			12.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	2,030.86	0.00	
			1,078.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,087,604.16	
T O T A L :								320,277.70	2,087,604.16		
5600	C03222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			1,803,600.72	1,127,609.24	0.00	2,931,209.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	24/12/2015	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI	7,427.64	0.00	
			1,018.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,120,181.60	0.00	
T O T A L :								1,127,609.24	0.00		
5600	C03C03000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	37,490.00	0.00	37,490.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,021.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	37,490.00	0.00	
T O T A L :								37,490.00	0.00		
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			4,145,747.80	19,990,070.32	19,225,288.67	4,910,529.45
5700	A00201000	020203010205101	5151		Bienes informaticos			0.00	107,847.32	0.00	107,847.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			928.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	107,847.32	0.00	
T O T A L :								107,847.32	0.00		
5700	A00201000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision			0.00	0.00	77,734.00	-77,734.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,018.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	77,734.00	
T O T A L :								0.00	77,734.00		
5700	A00234000	020203010204101	5111		Muebles y enseres			0.00	0.00	73,800.00	-73,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			970.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	73,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			976.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,000.00	0.00	
							TOTAL :		10,000.00	0.00	
5700	B00214000	020203010205101		5692				Maquinaria y equipo diverso	0.00	46,827.00	46,827.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			994.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	46,827.00	0.00	
							TOTAL :		46,827.00	0.00	
5700	B00B00000	020203010205101		5111				Muebles y enseres	121,681.00	0.00	-2,493,710.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			982.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,615,391.68	
							TOTAL :		0.00	2,615,391.68	
5700	B00B00000	020203010205101		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			958.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,000,000.00	0.00	
							TOTAL :		4,000,000.00	0.00	
5700	B00B02000	020203010205101		5811				Terrenos	0.00	0.00	-235,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,045.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	235,000.00	
							TOTAL :		0.00	235,000.00	
5700	B03208000	020203010205101		5321				Instrumental medico y de laboratorio	0.00	3,000.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			952.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00	
							TOTAL :		3,000.00	0.00	
5700	B03208000	020203010205101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	7,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			979.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,000.00	0.00	
							TOTAL :		7,000.00	0.00	
5700	B03215000	020203010205101		5111				Muebles y enseres	0.00	0.00	-21,204.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			985.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	21,204.00	
							TOTAL :		0.00	21,204.00	
5700	B03216000	020203010205101		5321				Instrumental medico y de laboratorio	0.00	34,164.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/12/2015	C	155	155	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	34,164.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,009.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	34,164.00	
			TOTAL :						34,164.00	34,164.00	
5700	B03228000	020203010205101	5111				Muebles y enseres	0.00	0.00	188,509.00	-188,509.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			988.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	188,509.00	
			TOTAL :						0.00	188,509.00	
5700	B03B03000	020203010205101	5151				Bienes informaticos	1,371,585.10	0.00	2,743,170.20	-1,371,585.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/12/2015	D	1	1	RECLASIFICACION PARCIAL POR ERROR EN CAPTURA PD.183 Y 220 NOV 2	0.00	1,371,585.10	
			1,000.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,371,585.10	
			TOTAL :						0.00	2,743,170.20	
5700	B03B03000	020203010205101	5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	435,876.72	0.00	185,876.72	250,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,012.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	185,876.72	
			TOTAL :						0.00	185,876.72	
5700	C00219000	020203010203101	5151				Bienes informaticos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			934.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,000.00	0.00	
			TOTAL :						5,000.00	0.00	
5700	C00219000	020203010203101	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	504,870.00	-504,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,021.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	504,870.00	
			TOTAL :						0.00	504,870.00	
5700	C00219000	020203010203101	5692				Maquinaria y equipo diverso	0.00	117,139.00	0.00	117,139.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			997.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	117,139.00	0.00	
			TOTAL :						117,139.00	0.00	
5700	C00221000	020203010203101	5151				Bienes informaticos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			937.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,000.00	0.00	
			TOTAL :						10,000.00	0.00	
5700	C00221000	020203010203101	5321				Instrumental medico y de laboratorio	0.00	128,125.00	0.00	128,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			955.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	128,125.00	0.00	
			TOTAL :						128,125.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	C00221000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	0.00	36,996.05	-36,996.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,015.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,200,000.00	
								TOTAL :	0.00	1,200,000.00	
5700	C00230000	020203010205101	5231					Equipo de foto, cine y grabacion	1,977.29	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,006.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,977.29	
								TOTAL :	0.00	1,977.29	
5700	C00C01000	020203010205101	5651					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	-4,730.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,027.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,730.00	
								TOTAL :	0.00	4,730.00	
5700	C03219000	020203010203101	5192					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	11,291.00	11,291.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			946.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,291.00	0.00	
								TOTAL :	11,291.00	0.00	
5700	C03219000	020203010203101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	155,406.00	155,406.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			985.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	155,406.00	0.00	
								TOTAL :	155,406.00	0.00	
5700	C03219000	020203010203101	5692					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	-25,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,042.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,600.00	
								TOTAL :	0.00	25,600.00	
5700	C03222000	020203010205101	5191					Otros bienes muebles	0.00	47,800.00	47,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			943.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	47,800.00	0.00	
								TOTAL :	47,800.00	0.00	
5700	C03222000	020203010205101	5231					Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	2,100.00	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			949.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,100.00	0.00	
								TOTAL :	2,100.00	0.00	
5700	C03222000	020203010205101	5621					Maquinaria y equipo industrial	0.00	211,274.00	211,274.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			964.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	211,274.00	0.00	
								TOTAL :	211,274.00	0.00	
5700	C03222000	020203010205101	5631					Maquinaria y equipo de construccion	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					967.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000,000.00	0.00	
					TOTAL :						2,000,000.00	0.00	
5700	C03222000	020203010205101		5651						Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	4,270.00	4,270.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					970.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,270.00	0.00	
					TOTAL :						4,270.00	0.00	
5700	C03C03000	020203010205101		5151						Bienes informaticos	0.00	3,000.00	3,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					940.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00	
					TOTAL :						3,000.00	0.00	
5700	D00D00000	020203010205101		5671						Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,900.00	100.00	3,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					982.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	100.00	0.00	
					TOTAL :						100.00	0.00	
5700	G00G00000	020203010205101		5111						Muebles y enseres	0.00	0.00	-53,061.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					991.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	53,061.00	
					TOTAL :						0.00	53,061.00	
7725										Rezagos por Cobro de Agua	639,162,994.74	0.00	639,162,994.74
7725	000000001									REZAGOS POR COBRO DE AGUA	427,058,046.25	0.00	427,058,046.25
7725	000000002									ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	212,104,948.49
7726										Responsabilidad por Cobros de Agua	639,162,994.74	0.00	639,162,994.74
7726	000000001									RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	427,058,046.25	0.00	427,058,046.25
7726	000000002									ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	212,104,948.49
7747										BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7747	000000001									ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7748										PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7748	000000001									ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7749										CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
7749	000000001	0000000000000001								ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
7750										POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
7750	000000001	0000000000000001								ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
8110										LEY DE INGRESOS ESTIMADA	851,529,371.00	141,650,112.03	993,179,483.03
8110	000004131	0000000000000003		0001	0001					Para obra pública y acciones de beneficio social	15,491,159.00	0.00	15,491,159.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	633,698,949.00	0.00	0.00	633,698,949.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	291,502.00	0.00	0.00	291,502.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,753,014.00	0.00	0.00	3,753,014.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	963,848.00	0.00	0.00	963,848.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	8,767,634.00	0.00	0.00	8,767,634.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridac	3,039,666.00	0.00	0.00	3,039,666.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,140,501.00	0.00	0.00	10,140,501.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	43,663.00	0.00	0.00	43,663.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	1,497,021.00	0.00	0.00	1,497,021.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	4,524,004.00	0.00	0.00	4,524,004.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	53,662,678.00	0.00	0.00	53,662,678.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	4,182,436.00	0.00	0.00	4,182,436.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	2,663,743.00	0.00	0.00	2,663,743.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	16,764,263.00	0.00	0.00	16,764,263.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	72,535.00	0.00	0.00	72,535.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	215,035.00	0.00	0.00	215,035.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	475,052.00	0.00	0.00	475,052.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	3,491,678.00	0.00	0.00	3,491,678.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	10,156,960.00	0.00	0.00	10,156,960.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	659,105.00	0.00	0.00	659,105.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias	433,323.00	0.00	0.00	433,323.00
8110	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	689,004.00	0.00	0.00	689,004.00
8110	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	119,116.00	0.00	0.00	119,116.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	33,773.00	0.00	0.00	33,773.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	5,574,000.00	0.00	0.00	5,574,000.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	7,835,759.00	0.00	0.00	7,835,759.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	141,650,112.03	0.00	141,650,112.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/12/2015	D	201	201	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2011	1,850,375.56	0.00
9.0	30/12/2015	D	201	201	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2011	54,756,231.44	0.00
11.0	30/12/2015	D	201	201	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 2011	85,043,505.03	0.00
TOTAL:						141,650,112.03	0.00

8110	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	62,289,950.00	0.00	0.00	62,289,950.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	107,154,121.92	79,627,410.30	143,102,079.42	170,628,791.04
8120	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	997,429.67	9,421,878.00	0.00	-8,424,448.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,000.00	0.00
98.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,000.00	0.00
126.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,000.00	0.00
138.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,000.00	0.00
151.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,231,878.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,000.00	0.00	
							TOTAL :	9,421,878.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable		-4,461,038.56	28,247,377.70	0.00	-32,708,416.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
26.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		57,625.38	0.00		
44.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		28,890.79	0.00		
47.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		405,248.46	0.00		
50.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		89,096.35	0.00		
17.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,450.66	0.00		
20.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,206.95	0.00		
23.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,010.19	0.00		
29.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,394.94	0.00		
18.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		953.27	0.00		
45.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,821.00	0.00		
27.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		12,123.25	0.00		
21.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		258.00	0.00		
30.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,195.00	0.00		
57.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		68,865.52	0.00		
54.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		390,138.04	0.00		
51.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,068.00	0.00		
48.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,093.76	0.00		
24.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		55,466.64	0.00		
18.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,358.56	0.00		
21.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,380.01	0.00		
24.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,148.40	0.00		
30.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		178.00	0.00		
48.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,511.00	0.00		
51.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,563.94	0.00		
54.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		33,806.45	0.00		
57.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		276,019.83	0.00		
60.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		57,541.63	0.00		
27.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		42,031.23	0.00		
17.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		860.16	0.00		
23.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,148.40	0.00		
26.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		68,525.02	0.00		
29.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,595.23	0.00		
53.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,031.66	0.00		
56.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		636.00	0.00		
59.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		33,806.45	0.00		
62.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		570,272.32	0.00		
65.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		39,237.74	0.00		
20.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		61.00	0.00		
16.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		18,500.07	0.00		
19.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,266.64	0.00		
34.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,486.98	0.00		
37.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		109,888.86	0.00		
40.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		25,294.03	0.00		
13.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,807.51	0.00		
8.0	06/12/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,242.55	0.00		
5.0	06/12/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		246.37	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	366.00	0.00
		17.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,900.34	0.00
		20.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,785.82	0.00
		23.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,785.23	0.00
		44.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	272,160.32	0.00
		47.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,656.35	0.00
		41.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,736.56	0.00
		20.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	834.15	0.00
		23.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,296.18	0.00
		26.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	171.01	0.00
		29.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,119.71	0.00
		32.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,207.84	0.00
		53.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,419.54	0.00
		56.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,406.88	0.00
		59.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	252,163.30	0.00
		62.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,121.41	0.00
		114.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,000.00	0.00
		17.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,859.00	0.00
		20.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,498.79	0.00
		23.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,476.85	0.00
		17.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	636.95	0.00
		14.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	990.57	0.00
		41.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,238.03	0.00
		44.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173,500.37	0.00
		47.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,397.91	0.00
		26.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,417.59	0.00
		18.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,154.62	0.00
		15.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,189.96	0.00
		24.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,571.50	0.00
		12.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,000.00	0.00
		21.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,920.63	0.00
		22.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	880.00	0.00
		16.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	624.00	0.00
		52.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,478.35	0.00
		49.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	362,952.35	0.00
		46.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,364.71	0.00
		43.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,733.40	0.00
		25.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,036.57	0.00
		28.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,270.38	0.00
		19.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	837.66	0.00
		40.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	157,890.14	0.00
		43.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,707.77	0.00
		13.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	269.00	0.00
		16.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	719.66	0.00
		19.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	950.15	0.00
		22.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,174.69	0.00
		37.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,488.32	0.00
		25.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,996.52	0.00
		5.0	13/12/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34.46	0.00
		50.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,415.17	0.00
		29.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,532.17	0.00
		53.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	306,121.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,306.37	0.00
		17.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	405.00	0.00
		20.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,140.54	0.00
		23.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	498.00	0.00
		26.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45.00	0.00
		56.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50,002.21	0.00
		58.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,089.68	0.00
		34.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,017.26	0.00
		64.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,864.12	0.00
		31.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,421.36	0.00
		61.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	268,930.50	0.00
		16.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150.00	0.00
		19.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,528.00	0.00
		22.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,393.83	0.00
		25.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,748.00	0.00
		28.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	595.47	0.00
		32.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.93	0.00
		17.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,246.00	0.00
		20.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,507.49	0.00
		23.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74,836.28	0.00
		26.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,102.39	0.00
		29.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,314.00	0.00
		62.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,113.54	0.00
		65.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	358,482.34	0.00
		68.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,106.95	0.00
		14.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,534.00	0.00
		69.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,118.58	0.00
		72.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	351,126.00	0.00
		45.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,716.00	0.00
		78.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,270.81	0.00
		42.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,079.00	0.00
		39.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	617.00	0.00
		36.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,408.32	0.00
		33.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,656.95	0.00
		30.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,090.00	0.00
		18.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.93	0.00
		27.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,175.77	0.00
		24.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,149.00	0.00
		21.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,695.00	0.00
		75.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	246,216.30	0.00
		50.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,586.00	0.00
		71.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	497.00	0.00
		74.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	244,088.76	0.00
		77.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,886.21	0.00
		117.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	333,843.00	0.00
		47.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	939.00	0.00
		44.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81,217.00	0.00
		41.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	282.00	0.00
		38.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,972.61	0.00
		32.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,206.00	0.00
		29.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,071.00	0.00
		26.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,773.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75,920.61	0.00
		20.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	377,562.00	0.00
		35.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,978.99	0.00
		13.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,130.00	0.00
		19.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	683.50	0.00
		22.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,002.02	0.00
		25.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,560.46	0.00
		40.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	581.66	0.00
		43.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	137,041.34	0.00
		46.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,065.16	0.00
		16.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,749.00	0.00
		5.0	20/12/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.24	0.00
		53.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.93	0.00
		41.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,048.00	0.00
		47.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,999.00	0.00
		38.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,774.94	0.00
		35.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58,068.27	0.00
		32.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,067.00	0.00
		29.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,806.64	0.00
		26.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,769.45	0.00
		20.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	256,079.00	0.00
		50.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,453.00	0.00
		44.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	498,011.00	0.00
		80.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,404.02	0.00
		83.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	262,984.43	0.00
		86.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,802.33	0.00
		23.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	259,491.00	0.00
		37.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	91,150.88	0.00
		34.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,226.00	0.00
		31.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	266,069.48	0.00
		40.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,965.04	0.00
		25.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	599,465.60	0.00
		22.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,114.00	0.00
		19.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,099,389.00	0.00
		43.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,701.00	0.00
		46.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	668,168.00	0.00
		49.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,854.00	0.00
		52.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,694.00	0.00
		76.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,641.26	0.00
		79.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	229,587.23	0.00
		82.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,318.43	0.00
		28.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,470.82	0.00
		23.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,587,665.00	0.00
		29.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	157,026.63	0.00
		32.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,300.00	0.00
		35.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	123,902.46	0.00
		38.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,454.64	0.00
		41.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,482.00	0.00
		44.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	856,101.62	0.00
		20.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	423,539.83	0.00
		47.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,296.00	0.00
		50.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	261.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,186.00	0.00
		83.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,836.31	0.00
		86.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	250.00	0.00
		89.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	180,103.24	0.00
		92.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,698.62	0.00
		26.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,219.00	0.00
		17.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72,540.24	0.00
		14.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,086.00	0.00
		11.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	531,455.00	0.00
		20.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,762.42	0.00
		74.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	591.00	0.00
		35.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,630.58	0.00
		38.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,813.98	0.00
		25.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.26	0.00
		40.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,400.12	0.00
		43.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,684.12	0.00
		46.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,351.06	0.00
		16.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,355.00	0.00
		19.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,744.36	0.00
		22.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,446.01	0.00
		13.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150,426.00	0.00
		18.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,949.17	0.00
		15.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98,312.00	0.00
		12.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	401,023.00	0.00
		36.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,318.41	0.00
		21.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,760.74	0.00
		33.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,016.12	0.00
		73.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323,383.76	0.00
		70.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	358,863.96	0.00
		67.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,866.00	0.00
		25.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	246,063.26	0.00
		64.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,329.47	0.00
		49.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,113.00	0.00
		46.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,679.97	0.00
		43.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,452,361.97	0.00
		40.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,404.00	0.00
		37.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,386.16	0.00
		34.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	256,137.85	0.00
		31.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	223,232.00	0.00
		28.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	163,303.97	0.00
		19.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	803,448.59	0.00
		22.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,924,999.62	0.00
		21.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,987.97	0.00
		18.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,657,893.22	0.00
		12.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,063,829.00	0.00
		48.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	282,720.85	0.00
		51.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,210.01	0.00
		15.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	208,448.61	0.00
		5.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	147.93	0.00
		11.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	4,714.05	0.00
		20.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	3,104.84	0.00
		7.0	30/12/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	27.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	30/12/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	338.00	0.00	
			4.0	29/12/2015	D	120	120	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	22,844.47	0.00	
			10.0	29/12/2015	D	120	120	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	1,825.94	0.00	
			4.0	29/12/2015	D	121	121	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	44,293.00	0.00	
			T O T A L :						28,247,377.70	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			-138,670.48	69,764.76	0.00	-208,435.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,150.00	0.00	
			33.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,698.38	0.00	
			32.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	862.07	0.00	
			35.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00	
			29.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	729.94	0.00	
			31.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,300.00	0.00	
			35.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,514.66	0.00	
			37.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,689.64	0.00	
			35.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00	
			48.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00	
			51.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	431.03	0.00	
			28.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	389.53	0.00	
			56.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00	
			59.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,004.41	0.00	
			55.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,626.48	0.00	
			56.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,975.00	0.00	
			24.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,403.96	0.00	
			24.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	689.66	0.00	
			T O T A L :						69,764.76	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			1,263,096.53	659,481.37	0.00	603,615.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	645.45	0.00	
			33.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,844.31	0.00	
			36.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,093.63	0.00	
			35.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	642.66	0.00	
			26.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,607.32	0.00	
			38.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,804.00	0.00	
			41.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,980.02	0.00	
			32.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,231.65	0.00	
			27.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,752.63	0.00	
			30.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,058.71	0.00	
			38.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,659.63	0.00	
			43.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.16	0.00	
			40.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,421.05	0.00	
			38.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,804.00	0.00	
			54.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,283.89	0.00	
			53.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	360,491.00	0.00	
			31.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	672.65	0.00	
			62.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125.48	0.00	
			61.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	422.92	0.00	
			58.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		524.47	0.00	
		59.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		155,363.00	0.00	
		31.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,061.50	0.00	
		28.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,306.00	0.00	
		30.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,966.71	0.00	
		27.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		34,024.00	0.00	
TOTAL :									659,481.37	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Aqua Potable			310,518.63	39,876.91	0.00	270,641.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,152.00	0.00
39.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	737.00	0.00
39.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,199.00	0.00
38.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,035.00	0.00
25.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
22.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
29.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00	0.00
44.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	737.00	0.00
35.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,117.00	0.00
33.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
34.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,152.00	0.00
28.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00
41.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,415.00	0.00
46.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00
49.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
41.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,427.00	0.00
44.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
57.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,854.00	0.00
56.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,427.00	0.00
34.0	19/12/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.39	0.00
68.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
65.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00	0.00
64.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,117.00	0.00
68.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72.52	0.00
65.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
23.0	24/12/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
26.0	24/12/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
34.0	26/12/2015	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,082.00	0.00
27.0	28/12/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
52.0	29/12/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
33.0	30/12/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,462.00	0.00
TOTAL :						39,876.91	0.00

8120	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	-4,755,057.52	4,757,043.00	0.00	-9,512,100.52
------	-----------	------------------	------	------	--	---------------	--------------	------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,949.00	0.00
47.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,053.00	0.00
59.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	636,272.00	0.00
71.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,024,244.00	0.00
36.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,525.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							4,757,043.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	1,274,250.17	8,433,180.00	0.00	-7,158,929.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,772.00	0.00
			62.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	870,896.00	0.00
			74.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,359,075.00	0.00
			39.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	181,437.00	0.00
T O T A L :							8,433,180.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,483,005.84	653,384.00	0.00	829,621.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,876.00	0.00
			42.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,216.00	0.00
			42.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,922.00	0.00
			44.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,827.00	0.00
			28.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,441.00	0.00
			32.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,732.00	0.00
			47.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,149.00	0.00
			38.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,481.00	0.00
			36.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	892.00	0.00
			37.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,893.00	0.00
			31.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,592.00	0.00
			44.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,536.00	0.00
			52.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	892.00	0.00
			53.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,596.00	0.00
			60.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,171.00	0.00
			65.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,959.00	0.00
			71.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,817.00	0.00
			67.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,203.00	0.00
			77.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	541,839.00	0.00
			29.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,549.00	0.00
			37.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	570.00	0.00
			55.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,908.00	0.00
			42.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
T O T A L :							653,384.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	37,351.31	0.00	0.00	37,351.31	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	333,627.64	852,133.35	0.00	-518,505.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,590.00	0.00
			50.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			47.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00
			31.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,708.00	0.00
			35.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,280.00	0.00
			38.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
			50.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00
			42.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,271.00	0.00
			45.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,697.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	187,038.36	0.00	
			39.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,596.00	0.00	
			51.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,584.92	0.00	
			40.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,055.00	0.00	
			34.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			47.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,725.00	0.00	
			55.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,077.00	0.00	
			63.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	678.00	0.00	
			66.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	95,987.00	0.00	
			68.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,588.00	0.00	
			37.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00	
			77.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147,328.00	0.00	
			74.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			70.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			73.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00	
			80.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,172.00	0.00	
			32.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,869.00	0.00	
			30.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00	
			58.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			61.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,049.00	0.00	
			T O T A L :						852,133.35	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)			-704,800.75	37,785.00	0.00	-742,585.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,049.00	0.00	
			56.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,756.00	0.00	
			59.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	508.00	0.00	
			45.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,472.00	0.00	
			T O T A L :						37,785.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos			-5,728,246.02	2,881,889.26	0.00	-8,610,135.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,411.92	0.00	
			53.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,100.40	0.00	
			56.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139,366.64	0.00	
			66.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,722.69	0.00	
			63.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	110,644.05	0.00	
			60.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,050.50	0.00	
			66.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	116,783.30	0.00	
			63.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,103.73	0.00	
			69.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,291.47	0.00	
			74.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,028.00	0.00	
			71.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	94,244.96	0.00	
			68.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,088.38	0.00	
			49.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,381.53	0.00	
			43.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,751.69	0.00	
			46.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,475.23	0.00	
			11.0	06/12/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	472.26	0.00	
			53.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125,631.94	0.00	
			50.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,994.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,905.79	0.00
		74.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,606.00	0.00
		71.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,007.73	0.00
		65.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,982.17	0.00
		68.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150.35	0.00
		50.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,884.73	0.00
		56.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,697.82	0.00
		53.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,617.03	0.00
		57.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	71,439.72	0.00
		60.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,007.36	0.00
		54.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,510.48	0.00
		55.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,593.14	0.00
		58.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	103,701.62	0.00
		61.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,929.55	0.00
		49.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,447.43	0.00
		52.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,077.84	0.00
		46.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,032.70	0.00
		8.0	13/12/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	348.04	0.00
		59.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,614.63	0.00
		62.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	83,772.57	0.00
		65.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,470.36	0.00
		70.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	82,360.59	0.00
		73.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,241.87	0.00
		67.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,411.59	0.00
		71.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,373.05	0.00
		74.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,492.83	0.00
		77.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,658.22	0.00
		84.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,093.07	0.00
		87.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,747.33	0.00
		81.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,064.30	0.00
		80.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77,183.87	0.00
		83.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,169.47	0.00
		52.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,276.66	0.00
		55.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,432.95	0.00
		49.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,109.88	0.00
		8.0	20/12/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	148.46	0.00
		92.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,727.06	0.00
		89.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,552.10	0.00
		95.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,712.15	0.00
		88.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	89,168.54	0.00
		85.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,587.87	0.00
		91.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,985.41	0.00
		98.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,768.44	0.00
		101.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,559.53	0.00
		95.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,275.00	0.00
		44.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,914.85	0.00
		41.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	105,974.44	0.00
		49.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,848.31	0.00
		52.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,834.12	0.00
		55.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,141.25	0.00
		42.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,772.18	0.00
		39.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,778.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			76.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,177.00	0.00	
			79.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,724.17	0.00	
			82.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,020.57	0.00	
			57.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	47,917.77	0.00	
			54.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	109,776.63	0.00	
			14.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	25,568.65	0.00	
TOTAL :									2,881,889.26	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores			-1,430,279.27	339,817.27	0.00	-1,770,096.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
62.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,763.00	0.00		
65.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			8,479.99	0.00		
68.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,202.67	0.00		
72.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			5,103.70	0.00		
69.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			7,531.43	0.00		
75.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,064.58	0.00		
72.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			9,302.96	0.00		
77.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			14,320.29	0.00		
80.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,651.58	0.00		
52.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,972.93	0.00		
55.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			209.30	0.00		
59.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			14,786.39	0.00		
62.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,135.66	0.00		
80.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,006.74	0.00		
77.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			11,000.69	0.00		
62.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,087.43	0.00		
59.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			9,268.19	0.00		
63.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			161.00	0.00		
66.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			9,982.61	0.00		
64.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			11,400.57	0.00		
67.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,388.19	0.00		
58.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			161.00	0.00		
55.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,786.38	0.00		
68.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			7,774.12	0.00		
71.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,574.11	0.00		
79.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,529.80	0.00		
76.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			10,883.90	0.00		
80.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			10,123.06	0.00		
83.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,742.60	0.00		
90.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			12,988.26	0.00		
93.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,900.25	0.00		
89.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,872.66	0.00		
86.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			28,587.18	0.00		
61.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,102.09	0.00		
58.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			7,708.11	0.00		
98.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			13,263.24	0.00		
101.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,473.60	0.00		
97.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,704.34	0.00		
94.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			15,471.79	0.00		
104.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			161.00	0.00		
107.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			644.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,362.38	0.00	
			113.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,399.70	0.00	
			50.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	209.30	0.00	
			47.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,677.59	0.00	
			58.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,124.10	0.00	
			61.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,068.45	0.00	
			48.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,012.55	0.00	
			45.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.06	0.00	
			85.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	204.97	0.00	
			88.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00	
			91.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,411.34	0.00	
			94.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,033.86	0.00	
			97.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00	
			63.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,926.71	0.00	
			60.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,976.87	0.00	
TOTAL :									339,817.27	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones			-26,754.19	194,434.10	0.00	-221,188.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,288.00	0.00
71.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,797.00	0.00
74.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00
75.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,897.00	0.00
78.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,571.00	0.00
84.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
81.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00
81.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
78.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,408.00	0.00
84.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00
87.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
83.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,204.00	0.00
86.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
89.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
92.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
61.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
58.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
65.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,286.00	0.00
68.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
71.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
86.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
89.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
83.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,632.00	0.00
65.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,486.10	0.00
74.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
68.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
71.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
72.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
75.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
78.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
69.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,163.00	0.00
76.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		966.00	0.00	
		70.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,592.00	0.00	
		64.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		966.00	0.00	
		61.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		74.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,836.00	0.00	
		77.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		966.00	0.00	
		80.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		85.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		898.00	0.00	
		88.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		966.00	0.00	
		91.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		82.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,367.00	0.00	
		92.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,576.00	0.00	
		89.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		898.00	0.00	
		86.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,181.00	0.00	
		102.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,932.00	0.00	
		96.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,713.00	0.00	
		99.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,347.00	0.00	
		95.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,932.00	0.00	
		92.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,366.00	0.00	
		64.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		104.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,694.00	0.00	
		107.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		110.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,254.00	0.00	
		100.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,122.00	0.00	
		103.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		122.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,254.00	0.00	
		119.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		116.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,873.00	0.00	
		56.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		53.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,122.00	0.00	
		54.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		51.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		898.00	0.00	
		100.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,795.00	0.00	
		103.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,508.00	0.00	
		66.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,693.00	0.00	
		72.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		69.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,254.00	0.00	
TOTAL :									194,434.10	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros			-3,088,177.39	21,873,180.32	1,405,933.35	-23,555,424.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173.22	0.00
95.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	422.36	0.00
89.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,719.48	0.00
83.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
98.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98.00	0.00
101.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13.65	0.00
104.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
108.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	275.65	0.00
80.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
86.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		336.00	0.00	
		90.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8.00	0.00	
		87.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		160.00	0.00	
		96.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,531.00	0.00	
		105.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4.98	0.00	
		102.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		102.93	0.00	
		93.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		742.52	0.00	
		117.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		94.00	0.00	
		114.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		111.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4.91	0.00	
		108.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		364.00	0.00	
		105.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		149.00	0.00	
		102.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,525.00	0.00	
		99.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2.00	0.00	
		96.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10.00	0.00	
		93.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		159.00	0.00	
		119.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		861.00	0.00	
		107.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		38.00	0.00	
		116.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		415.82	0.00	
		104.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		56.00	0.00	
		101.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		844.08	0.00	
		98.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		159.00	0.00	
		113.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		110.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.98	0.00	
		73.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		262.00	0.00	
		67.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		294.00	0.00	
		70.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		246.00	0.00	
		64.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		160.00	0.00	
		76.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		66.00	0.00	
		79.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2.70	0.00	
		95.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2.68	0.00	
		92.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		433.76	0.00	
		86.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,199.87	0.00	
		83.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		168.00	0.00	
		77.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		160.00	0.00	
		89.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		517.45	0.00	
		99.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		861.00	0.00	
		80.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		12.00	0.00	
		101.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		321.31	0.00	
		98.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		274.00	0.00	
		95.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,524.54	0.00	
		92.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		100.00	0.00	
		104.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.99	0.00	
		108.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,030.00	0.00	
		83.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,383,817.42	0.00	
		86.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		839.00	0.00	
		89.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		248.00	0.00	
		92.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8.00	0.00	
		95.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.93	0.00	
		77.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
		80.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		114.00	0.00	
		87.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,813.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,565.00	0.00
		93.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	264.00	0.00
		97.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	861.00	0.00
		84.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62.00	0.00
		79.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
		82.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50.00	0.00
		85.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	590.72	0.00
		88.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98.00	0.00
		91.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	268.38	0.00
		94.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
		73.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	486.38	0.00
		70.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.00	0.00
		79.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	136.00	0.00
		82.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.57	0.00
		85.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,584.00	0.00
		76.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	55.00	0.00
		86.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,372.31	0.00
		89.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,502.60	0.00
		95.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.08	0.00
		92.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
		83.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	116.00	0.00
		100.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	157.00	0.00
		97.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,385,567.25	0.00
		94.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	94.00	0.00
		106.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.90	0.00
		110.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,030.00	0.00
		113.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,448.00	0.00
		103.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	290.00	0.00
		110.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	237.02	0.00
		123.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,169.00	0.00
		119.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
		116.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.36	0.00
		113.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56.00	0.00
		98.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	239.00	0.00
		107.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	280.00	0.00
		101.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16.00	0.00
		95.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
		104.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,080.14	0.00
		111.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,276.00	0.00
		105.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		117.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74.00	0.00
		120.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.06	0.00
		114.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	255.40	0.00
		108.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,723.59	0.00
		98.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,515,064.92	0.00
		107.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74.00	0.00
		104.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	170.00	0.00
		101.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	213.96	0.00
		110.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.60	0.00
		67.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	417.83	0.00
		73.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	136.00	0.00
		76.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.02	0.00
		70.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59.00	0.00
		113.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		116.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	719.00	0.00
		119.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	244.00	0.00
		122.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	272.16	0.00
		125.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	144.00	0.00
		128.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.06	0.00
		131.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	625.50	0.00
		135.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,446.00	0.00
		127.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.34	0.00
		109.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		112.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	576.17	0.00
		115.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,368.18	0.00
		118.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	243.90	0.00
		121.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	183.00	0.00
		124.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.98	0.00
		3.0	24/12/2015	E	22	83	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	0.00	75,000.00
		128.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	890,134.00	0.00
		131.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	204.00	0.00
		134.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	138.00	0.00
		137.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58.00	0.00
		140.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	96.00	0.00
		143.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.27	0.00
		125.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		59.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	86.66	0.00
		71.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.01	0.00
		68.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40.00	0.00
		65.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72.00	0.00
		62.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	167.00	0.00
		67.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54.00	0.00
		70.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00
		64.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13.23	0.00
		72.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.08	0.00
		69.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.02	0.00
		66.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104.00	0.00
		63.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	134.46	0.00
		57.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	184.30	0.00
		60.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	154.91	0.00
		109.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
		124.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.38	0.00
		106.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		121.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	82.00	0.00
		118.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	272.00	0.00
		115.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,102.53	0.00
		112.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,727.76	0.00
		129.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	286.70	0.00
		84.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	124.00	0.00
		81.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	315.31	0.00
		78.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	612.13	0.00
		87.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.79	0.00
		90.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,338.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			75.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	385.23	0.00	
			8.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	20.00	0.00	
			5.0	30/12/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015	3,029,206.98	0.00	
			3.0	24/12/2015	E	41	102	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	0.00	9,000.00	
			6.0	10/12/2015	D	57	57	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.38	0.00	
			11.0	17/12/2015	D	87	87	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	0.34	
			46.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94 Y 95/DIC/15 FACTS. AA-35904, AA-36180 SUMINISTRO DE GAS	0.00	0.10	
			41.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.60	0.00	
			52.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	143.14	0.00	
			6.0	29/12/2015	D	133	133	REGISTRO COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO PROP	10,000.00	0.00	
			3.0	29/12/2015	D	133	133	REGISTRO COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO PROP	3,000.00	0.00	
			23.0	30/12/2015	D	167	167	OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	106.54	0.00	
			53.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	0.00	110.00	
			23.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	1,321,822.91	
			8.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	2,316,440.77	0.00	
			12.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	110,426.00	0.00	
			4.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	1,137,412.44	0.00	
			T O T A L :						21,873,180.32	1,405,933.35	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje		-12,523.62	13,734.00	0.00	-26,257.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			95.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			74.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,079.00	0.00	
			81.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,883.00	0.00	
			67.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			106.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			T O T A L :						13,734.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		35,254.04	5,608.00	0.00	29,646.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			111.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			114.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			132.0	29/12/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			T O T A L :						5,608.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		-127,687.93	116,643.90	46,034.04	-198,297.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	02/12/2015	C	32	32	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORG.	22,330.12	0.00	
			5.0	04/12/2015	C	43	43	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES	55,324.11	0.00	
			5.0	10/12/2015	C	52	52	REG. FACT. 264, EST. 13 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS	38,989.67	0.00	
			6.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF	0.00	8,422.72	
			13.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF	0.00	16,704.41	
			20.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF	0.00	20,906.91	
			T O T A L :						116,643.90	46,034.04	
8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas		2,449,857.42	78,862.92	0.00	2,370,994.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						1,762.85	0.00
					2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						3,294.38	0.00
					2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						1,038.00	0.00
					4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						3,989.68	0.00
					5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						164.04	0.00
					5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						684.03	0.00
					5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						24.08	0.00
					5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						6,034.98	0.00
					7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						824.00	0.00
					7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						4,563.05	0.00
					9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						1,011.82	0.00
					10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						974.25	0.00
					10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						154.67	0.00
					11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						10,519.23	0.00
					12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						1,094.12	0.00
					14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						2,854.45	0.00
					15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						6,800.00	0.00
					17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						16,937.35	0.00
					18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						2,119.31	0.00
					19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						1,178.20	0.00
					21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						1,764.13	0.00
					21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						800.00	0.00
					22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						1,620.85	0.00
					23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						560.00	0.00
					27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						116.39	0.00
					28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						1,473.00	0.00
					28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS						6,506.06	0.00
T O T A L :													78,862.92	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos			1,095,785.92	910,715.50	0.00				185,070.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,515.41	0.00
126.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,601.97	0.00
120.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	295.07	0.00
120.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39.65	0.00
126.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,305.39	0.00
123.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,561.26	0.00
117.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48.34	0.00
130.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	987.22	0.00
124.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33.13	0.00
136.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,395.06	0.00
127.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	240.93	0.00
133.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,359.47	0.00
131.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41.05	0.00
134.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12.90	0.00
137.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	987.22	0.00
143.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,136.35	0.00
140.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,411.64	0.00
94.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,305.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75.26	0.00
		117.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,034.71	0.00
		114.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,518.96	0.00
		129.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,117.84	0.00
		126.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,933.19	0.00
		120.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,211.00	0.00
		123.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	135.90	0.00
		104.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	336.92	0.00
		107.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,132.30	0.00
		110.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,542.54	0.00
		109.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,332.05	0.00
		106.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,643.78	0.00
		113.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,728.74	0.00
		110.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,711.31	0.00
		104.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	185.62	0.00
		107.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26.06	0.00
		97.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,445.94	0.00
		91.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	216.00	0.00
		94.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,998.58	0.00
		11.0	13/12/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.58	0.00
		105.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,092.68	0.00
		108.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,006.63	0.00
		102.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	101.47	0.00
		125.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,250.60	0.00
		122.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	115.69	0.00
		128.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,377.21	0.00
		135.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,205.81	0.00
		132.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,754.88	0.00
		129.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	882.02	0.00
		130.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,015.50	0.00
		133.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,168.69	0.00
		136.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,731.06	0.00
		127.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	552.51	0.00
		129.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,113.80	0.00
		132.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,929.85	0.00
		126.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11.07	0.00
		86.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	153.75	0.00
		89.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,829.08	0.00
		92.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	862.28	0.00
		11.0	20/12/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.01	0.00
		153.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,292.55	0.00
		156.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,579.62	0.00
		150.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	436.54	0.00
		141.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,097.43	0.00
		144.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,236.35	0.00
		138.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127.13	0.00
		163.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.15	0.00
		166.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,193.62	0.00
		169.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,743.44	0.00
		160.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	247.34	0.00
		77.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,391.45	0.00
		80.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,478.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,639.72	0.00
			76.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,470.23	0.00
			73.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	349.01	0.00
			76.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,569.04	0.00
			79.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,225.93	0.00
			147.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,944.22	0.00
			144.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,622.43	0.00
			141.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77.24	0.00
			138.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	588.33	0.00
			105.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,160.51	0.00
			102.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,098.42	0.00
			17.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	1,273.97	0.00
			7.0	29/12/2015	D	120	120	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	1,099.12	0.00
TOTAL :									910,715.50	0.00

8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	462,465.22	7,434.95	0.00	455,030.27
------	-----------	------------------	------	------	---------------------	------------	----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.70	0.00
132.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
129.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
146.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
120.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
112.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
115.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
116.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	542.63	0.00
111.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
139.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	909.82	0.00
135.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
159.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
172.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
83.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
150.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
111.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
108.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
TOTAL :						7,434.95	0.00

8120	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias	433,323.00	0.00	0.00	433,323.00
8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	-254,286.25	33,185.99	0.00	-287,472.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,801.88	0.00
108.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,186.01	0.00
121.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,480.77	0.00
125.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	689.28	0.00
102.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,666.12	0.00
117.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,393.07	0.00
98.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,678.74	0.00
116.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,690.00	0.00
120.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,505.00	0.00
141.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,595.12	0.00
154.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,541.63
		56.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276,019.83
		53.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,806.45
		50.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,563.94
		29.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178.00
		26.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,031.23
		23.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,148.40
		20.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,380.01
		17.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,358.56
		19.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61.00
		22.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,148.40
		25.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,525.02
		28.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,595.23
		52.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,031.66
		55.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.00
		58.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,806.45
		61.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570,272.32
		64.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,237.74
		16.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	860.16
		15.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,500.07
		18.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,266.64
		33.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,486.98
		36.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,888.86
		39.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,294.03
		12.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,807.51
		7.0	06/12/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,242.55
		4.0	06/12/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246.37
		16.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,900.34
		40.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,736.56
		19.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,785.82
		22.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,785.23
		43.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272,160.32
		13.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366.00
		46.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,656.35
		16.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,859.00
		19.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	834.15
		113.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
		25.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	171.01
		28.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,119.71
		31.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,207.84
		52.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,419.54
		55.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,406.88
		58.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252,163.30
		61.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,121.41
		22.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,296.18
		13.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	990.57
		16.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.95
		43.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173,500.37
		19.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,498.79
		22.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,476.85
		25.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,417.59
		40.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,238.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,397.91	
		17.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.62	
		23.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,571.50	
		11.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,000.00	
		20.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,920.63	
		14.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,189.96	
		24.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,036.57	
		15.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	624.00	
		18.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	837.66	
		51.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,478.35	
		48.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	362,952.35	
		21.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	880.00	
		42.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,733.40	
		27.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,270.38	
		45.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,364.71	
		12.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.00	
		15.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	719.66	
		24.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,996.52	
		42.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,707.77	
		39.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,890.14	
		18.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	950.15	
		21.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,174.69	
		36.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,488.32	
		4.0	13/12/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.46	
		22.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498.00	
		25.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45.00	
		28.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,532.17	
		31.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.37	
		49.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.17	
		52.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306,121.14	
		55.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,002.21	
		19.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,140.54	
		16.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405.00	
		24.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,748.00	
		27.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595.47	
		30.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,421.36	
		33.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,017.26	
		18.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,528.00	
		15.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00	
		21.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,393.83	
		57.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,089.68	
		60.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268,930.50	
		63.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,864.12	
		19.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,507.49	
		13.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,534.00	
		16.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,246.00	
		22.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,836.28	
		25.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,102.39	
		28.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,314.00	
		31.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93	
		61.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,113.54	
		64.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358,482.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,106.95	
		68.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,118.58	
		44.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,716.00	
		41.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,079.00	
		38.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	617.00	
		35.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,408.32	
		71.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	351,126.00	
		74.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	246,216.30	
		77.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,270.81	
		20.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,695.00	
		23.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,149.00	
		17.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	147.93	
		26.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,175.77	
		32.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,656.95	
		29.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,090.00	
		31.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,206.00	
		28.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,071.00	
		22.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	75,920.61	
		19.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	377,562.00	
		25.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,773.80	
		34.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,978.99	
		40.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	282.00	
		37.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,972.61	
		43.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	81,217.00	
		46.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	939.00	
		116.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	333,843.00	
		76.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,886.21	
		73.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	244,088.76	
		70.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	497.00	
		49.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,586.00	
		12.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,130.00	
		15.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,749.00	
		21.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,002.02	
		24.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,560.46	
		39.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	581.66	
		42.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	137,041.34	
		45.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,065.16	
		18.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	683.50	
		4.0	20/12/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.24	
		22.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	259,491.00	
		25.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,769.45	
		19.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	256,079.00	
		82.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	262,984.43	
		31.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,067.00	
		34.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	58,068.27	
		37.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,774.94	
		40.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,048.00	
		43.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	498,011.00	
		46.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,999.00	
		49.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,453.00	
		52.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	147.93	
		79.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,404.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,802.33
		28.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,806.64
		45.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668,168.00
		21.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,114.00
		24.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	599,465.60
		27.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,470.82
		30.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	266,069.48
		33.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,226.00
		36.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,150.88
		39.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,965.04
		42.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,701.00
		48.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,854.00
		81.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,318.43
		78.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229,587.23
		75.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,641.26
		51.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,694.00
		18.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,099,389.00
		22.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,587,665.00
		25.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,219.00
		28.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,026.63
		31.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,300.00
		34.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,902.46
		37.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,454.64
		40.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,482.00
		43.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	856,101.62
		19.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	423,539.83
		49.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	261.00
		52.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,186.00
		82.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,836.31
		85.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250.00
		88.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,103.24
		91.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,698.62
		46.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,296.00
		34.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,630.58
		19.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,762.42
		37.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,813.98
		13.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,086.00
		10.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	531,455.00
		73.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	591.00
		16.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,540.24
		15.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,355.00
		18.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,744.36
		21.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,446.01
		24.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.26
		39.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,400.12
		42.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,684.12
		45.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,351.06
		12.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,426.00
		17.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,949.17
		20.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,760.74
		14.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,312.00
		11.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	401,023.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,318.41	
			32.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,016.12	
			18.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	803,448.59	
			69.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358,863.96	
			66.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,866.00	
			63.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,329.47	
			48.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,113.00	
			45.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,679.97	
			42.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,452,361.97	
			39.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,404.00	
			36.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,386.16	
			33.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,137.85	
			30.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	223,232.00	
			27.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,303.97	
			24.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246,063.26	
			21.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,924,999.62	
			72.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323,383.76	
			11.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,063,829.00	
			47.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282,720.85	
			20.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,987.97	
			17.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,657,893.22	
			14.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208,448.61	
			50.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,210.01	
			19.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	3,104.84	
			4.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	147.93	
			10.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	4,714.05	
			6.0	30/12/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	0.00	27.00	
			3.0	30/12/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2015	0.00	338.00	
			9.0	29/12/2015	D	120	120	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	1,825.94	
			3.0	29/12/2015	D	120	120	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	22,844.47	
			3.0	29/12/2015	D	121	121	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015	0.00	44,293.00	
TOTAL :									0.00	28,247,377.70	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			430,172.48	0.00	69,764.76	499,937.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,150.00
32.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,698.38
31.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.07
34.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
28.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	729.94
30.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,300.00
34.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,514.66
36.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,689.64
34.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
47.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
50.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.03
27.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.53
58.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,004.41
55.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
54.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,626.48
55.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,975.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,403.96	
			23.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	689.66	
								TOTAL :	0.00	69,764.76	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			2,489,917.47	0.00	659,481.37	3,149,398.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	645.45	
			32.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,844.31	
			35.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,093.63	
			34.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	642.66	
			25.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,607.32	
			37.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,804.00	
			40.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,980.02	
			31.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,231.65	
			29.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,058.71	
			26.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,752.63	
			37.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,659.63	
			42.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.16	
			39.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,421.05	
			37.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,804.00	
			53.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,283.89	
			52.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360,491.00	
			30.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.65	
			61.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125.48	
			57.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.53	
			60.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.92	
			61.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	524.47	
			58.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,363.00	
			27.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.00	
			30.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,061.50	
			29.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,966.71	
			26.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,024.00	
								TOTAL :	0.00	659,481.37	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			653,329.37	0.00	39,876.91	693,206.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,152.00	
			38.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00	
			38.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,199.00	
			37.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00	
			21.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			24.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			28.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00	
			43.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00	
			34.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00	
			32.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			33.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,152.00	
			27.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00	
			40.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00	
			48.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			45.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00	
			43.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			40.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00	
			56.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.00	
			55.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00	
			33.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.39	
			64.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00	
			67.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			63.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00	
			67.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.52	
			64.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			25.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			22.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			33.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00	
			26.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			51.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			32.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00	
T O T A L :									0.00	39,876.91	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci			13,522,691.52	0.00	4,757,043.00	18,279,734.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,949.00	
			46.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,053.00	
			58.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636,272.00	
			70.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,024,244.00	
			35.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,525.00	
T O T A L :									0.00	4,757,043.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad			1,765,415.83	0.00	8,433,180.00	10,198,595.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,772.00	
			61.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	870,896.00	
			73.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,359,075.00	
			38.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,437.00	
T O T A L :									0.00	8,433,180.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			8,657,495.16	0.00	653,384.00	9,310,879.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,876.00	
			41.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,216.00	
			41.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,922.00	
			43.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,827.00	
			27.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,441.00	
			31.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,732.00	
			46.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,149.00	
			37.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,481.00	
			35.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	892.00	
			36.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,893.00	
			30.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,592.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,536.00	
		51.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	892.00	
		52.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,596.00	
		59.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,171.00	
		64.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,959.00	
		70.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,817.00	
		66.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,203.00	
		76.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	541,839.00	
		28.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,549.00	
		36.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	570.00	
		54.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,908.00	
		41.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	323.00	
T O T A L :									0.00	653,384.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores			6,311.69	0.00	0.00	6,311.69
8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)			1,163,393.36	0.00	852,133.35	2,015,526.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,590.00
49.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
46.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
30.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
34.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,280.00
37.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
49.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
50.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,584.92
38.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,596.00
41.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,271.00
44.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,697.07
47.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,038.36
39.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,055.00
33.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
46.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,725.00
54.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,077.00
62.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	678.00
65.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,987.00
67.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,588.00
36.0	19/12/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
76.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,328.00
73.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
69.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
72.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
79.0	23/12/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,172.00
31.0	24/12/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,869.00
29.0	28/12/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
57.0	29/12/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
60.0	29/12/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,049.00
TOTAL :						0.00	852,133.35

8150	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	5,228,804.75	0.00	37,785.00	5,266,589.75
------	-----------	------------------	------	------	-----------------------	--------------	------	-----------	--------------

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,049.00	
			58.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00	
			55.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,756.00	
			44.0	30/12/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,472.00	
			T O T A L :						0.00	37,785.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos			59,390,924.02	0.00	2,881,889.26	62,272,813.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,366.64	
			52.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,100.40	
			58.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,411.92	
			62.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,644.05	
			59.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,050.50	
			65.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,722.69	
			65.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,783.30	
			68.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,291.47	
			62.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,103.73	
			73.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,028.00	
			70.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,244.96	
			67.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,088.38	
			48.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,381.53	
			45.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,475.23	
			42.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,751.69	
			10.0	06/12/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	472.26	
			55.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,905.79	
			52.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,631.94	
			49.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,994.92	
			64.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,982.17	
			67.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.35	
			70.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,007.73	
			73.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,606.00	
			52.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,617.03	
			55.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,697.82	
			49.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,884.73	
			53.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,510.48	
			56.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,439.72	
			59.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,007.36	
			57.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,701.62	
			54.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,593.14	
			60.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,929.55	
			45.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,032.70	
			48.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,447.43	
			51.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,077.84	
			7.0	13/12/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	348.04	
			58.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,614.63	
			61.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,772.57	
			64.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,470.36	
			69.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,360.59	
			72.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,241.87	
			66.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,411.59	
			73.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,492.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,658.22	
		70.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,373.05	
		83.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	87,093.07	
		86.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,747.33	
		80.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,064.30	
		82.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,169.47	
		79.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77,183.87	
		51.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,276.66	
		48.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,109.88	
		54.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,432.95	
		7.0	20/12/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	148.46	
		88.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,552.10	
		91.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	127,727.06	
		94.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,712.15	
		90.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41,985.41	
		84.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,587.87	
		87.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	89,168.54	
		97.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,768.44	
		94.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,275.00	
		100.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,559.53	
		40.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	105,974.44	
		43.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,914.85	
		54.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,141.25	
		51.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,834.12	
		48.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,848.31	
		41.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,772.18	
		38.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,778.41	
		81.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,020.57	
		75.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,177.00	
		78.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	104,724.17	
		53.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	109,776.63	
		56.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,917.77	
		13.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015		0.00	25,568.65	
TOTAL :									0.00	2,881,889.26	

8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	5,612,715.27	0.00	339,817.27	5,952,532.54
------	-----------	------------------	------	------	--------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,763.00
67.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,202.67
64.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,479.99
71.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,103.70
68.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,531.43
74.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,064.58
71.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,302.96
79.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,651.58
76.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,320.29
54.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.30
51.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,972.93
58.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,786.39
61.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,135.66
79.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,006.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,000.69	
		58.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,268.19	
		61.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,087.43	
		62.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		65.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,982.61	
		63.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,400.57	
		66.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,388.19	
		57.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		54.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,786.38	
		67.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,774.12	
		70.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,574.11	
		78.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,529.80	
		75.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,883.90	
		82.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,742.60	
		79.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,123.06	
		89.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,988.26	
		92.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,900.25	
		88.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,872.66	
		85.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,587.18	
		57.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,708.11	
		60.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,102.09	
		97.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,263.24	
		100.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,473.60	
		96.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,704.34	
		93.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,471.79	
		109.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,362.38	
		112.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,399.70	
		103.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		106.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00	
		49.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.30	
		46.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,677.59	
		57.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,124.10	
		60.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,068.45	
		47.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,012.55	
		44.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.06	
		84.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204.97	
		96.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		93.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,033.86	
		90.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,411.34	
		87.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		62.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,926.71	
		59.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,976.87	
TOTAL :								0.00	339,817.27	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones		2,690,497.19	0.00	194,434.10	2,884,931.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
73.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,347.00	
70.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		34,797.00	
76.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,288.00	
83.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		322.00	
80.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,576.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,897.00	
		77.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,571.00	
		77.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,408.00	
		80.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		83.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		86.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		82.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,204.00	
		85.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		88.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		91.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		60.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		57.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		67.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		70.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		64.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,286.00	
		82.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,632.00	
		85.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		88.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		67.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		70.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		73.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		64.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,486.10	
		74.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		77.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		68.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,163.00	
		71.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		69.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,592.00	
		72.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		75.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		60.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		63.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		73.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,836.00	
		79.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		76.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		90.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		84.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		87.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		81.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,367.00	
		91.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		88.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		85.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,181.00	
		95.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,713.00	
		98.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,347.00	
		101.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		94.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		91.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,366.00	
		63.0	19/12/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		103.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,694.00	
		106.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		109.0	21/12/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		102.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		99.0	22/12/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,122.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		115.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,873.00	
		121.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		55.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		52.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,122.00	
		53.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		50.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		99.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,795.00	
		102.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,508.00	
		68.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		71.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		65.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,693.00	
T O T A L :									0.00	194,434.10	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros			19,852,440.39	1,405,933.35	21,873,180.32	40,319,687.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
100.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.65
79.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
82.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
85.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.00
107.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275.65
97.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
88.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,719.48
91.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173.22
94.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.36
92.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	742.52
89.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
86.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
95.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,531.00
104.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.98
98.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.00
101.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.93
98.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
92.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.00
101.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,525.00
104.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.00
116.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00
110.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.91
113.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
95.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
107.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	364.00
97.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.00
118.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
115.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	415.82
112.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
109.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98
106.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00
103.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00
100.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	844.08
63.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.00
		69.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246.00
		72.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262.00
		75.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66.00
		78.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.70
		82.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168.00
		85.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.87
		79.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00
		76.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
		88.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	517.45
		91.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433.76
		94.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.68
		98.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
		91.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
		94.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,524.54
		97.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274.00
		100.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	321.31
		107.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00
		103.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99
		79.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114.00
		82.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,383,817.42
		85.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	839.00
		88.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	248.00
		91.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
		94.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.93
		76.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		83.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.00
		86.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,813.09
		89.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,565.00
		92.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.00
		96.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
		81.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50.00
		84.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	590.72
		93.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
		87.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
		90.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268.38
		78.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
		69.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00
		75.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55.00
		78.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
		81.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.57
		84.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,584.00
		72.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	486.38
		94.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.08
		85.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,372.31
		82.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.00
		91.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
		88.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,502.60
		105.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.90
		93.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00
		102.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290.00
		99.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,385,567.25
		112.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,448.00
		109.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00
		97.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239.00
		94.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
		106.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	280.00
		100.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
		109.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237.02
		112.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00
		115.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.36
		103.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,080.14
		122.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,169.00
		118.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
		110.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00
		113.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	255.40
		119.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.06
		104.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		107.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.59
		116.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
		100.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213.96
		103.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170.00
		106.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
		109.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.60
		97.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,515,064.92
		75.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.00
		78.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
		66.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	417.83
		69.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.00
		72.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
		130.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625.50
		112.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		115.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	719.00
		118.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	244.00
		121.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.16
		124.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144.00
		127.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.06
		134.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
		2.0	24/12/2015	E	22	83	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	75,000.00	0.00
		123.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.98
		126.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.34
		111.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	576.17
		114.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,368.18
		117.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	243.90
		120.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	183.00
		108.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		127.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	890,134.00
		130.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204.00
		133.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.00
		136.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58.00
		139.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96.00
		142.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.27
		124.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.00	
			67.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40.00	
			70.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.01	
			61.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167.00	
			58.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86.66	
			69.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00	
			66.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.00	
			63.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.23	
			56.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.30	
			62.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134.46	
			65.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104.00	
			68.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02	
			71.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.08	
			59.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.91	
			123.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.38	
			128.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	286.70	
			111.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,727.76	
			105.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
			108.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
			114.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,102.53	
			117.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.00	
			120.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82.00	
			74.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	385.23	
			80.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	315.31	
			83.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124.00	
			86.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.79	
			89.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,338.00	
			77.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	612.13	
			7.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	0.00	20.00	
			4.0	30/12/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 04/12/2015	0.00	3,029,206.98	
			2.0	24/12/2015	E	41	102	REG. DEVOLUCION DE GARANTIA	9,000.00	0.00	
			5.0	10/12/2015	D	57	57	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	0.38	
			10.0	17/12/2015	D	87	87	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	0.34	0.00	
			45.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94 Y 95/DIC/15 FACTS. AA-35904, AA-36180 SUMINISTRO DE GAS	0.10	0.00	
			40.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	0.60	
			51.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	143.14	
			2.0	29/12/2015	D	133	133	REGISTRO COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO PROP	0.00	3,000.00	
			5.0	29/12/2015	D	133	133	REGISTRO COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO PROP	0.00	10,000.00	
			22.0	30/12/2015	D	167	167	OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	0.00	106.54	
			52.0	31/12/2015	D	189	189	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO DIC.15	110.00	0.00	
			7.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	2,316,440.77	
			11.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	110,426.00	
			3.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	0.00	1,137,412.44	
			22.0	31/12/2015	D	196	196	ACREDITACION DE INGRESOS DICIEMBRE 2015.	1,321,822.91	0.00	
T O T A L :									1,405,933.35	21,873,180.32	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje			85,058.62	0.00	13,734.00	98,792.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
89.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,693.00		
94.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,693.00		
73.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,079.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			80.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00	
			66.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			105.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			T O T A L :						0.00	13,734.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			179,780.96	0.00	5,608.00	185,388.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			110.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			113.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			131.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			T O T A L :						0.00	5,608.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			602,739.93	46,034.04	116,643.90	673,349.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/12/2015	C	32	32	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORG.	0.00	22,330.12	
			4.0	04/12/2015	C	43	43	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 *SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES	0.00	55,324.11	
			4.0	10/12/2015	C	52	52	REG. FACT. 264, EST. 13 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 *SUSTITUCIÓN DE POZOS	0.00	38,989.67	
			5.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF	8,422.72	0.00	
			19.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF	20,906.91	0.00	
			12.0	18/12/2015	D	94	94	CANCELACION DE LAS CXP 61/58/59/DIC/14 POR SUSPENSION DE LAS OBF	16,704.41	0.00	
			T O T A L :						46,034.04	116,643.90	
8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas			1,041,820.58	0.00	78,862.92	1,120,683.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,762.85	
			113.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00	
			110.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,294.38	
			127.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,989.68	
			84.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	684.03	
			87.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.08	
			90.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.98	
			81.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.04	
			104.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,563.05	
			107.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	824.00	
			100.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,011.82	
			102.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.67	
			99.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	974.25	
			100.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,519.23	
			87.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,094.12	
			98.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.45	
			118.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,800.00	
			123.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,937.35	
			122.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,119.31	
			82.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,178.20	
			146.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00	
			143.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,764.13	
			134.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,620.85	
			156.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	560.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			134.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.39	
			98.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,473.00	
			95.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,506.06	
T O T A L :								0.00	78,862.92		
8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos		9,061,174.08	0.00	910,715.50	9,971,889.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295.07	
			122.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,515.41	
			125.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,601.97	
			116.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48.34	
			122.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,561.26	
			125.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,305.39	
			119.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39.65	
			135.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,395.06	
			129.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987.22	
			126.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.93	
			132.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,359.47	
			123.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33.13	
			136.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987.22	
			139.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,411.64	
			142.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,136.35	
			130.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41.05	
			133.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.90	
			93.0	05/12/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,305.52	
			113.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,518.96	
			116.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,034.71	
			110.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75.26	
			125.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,933.19	
			128.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,117.84	
			119.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,211.00	
			122.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135.90	
			106.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,132.30	
			103.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.92	
			109.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,542.54	
			108.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,332.05	
			105.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,643.78	
			109.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,711.31	
			103.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185.62	
			106.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.06	
			112.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,728.74	
			93.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,998.58	
			96.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,445.94	
			90.0	12/12/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216.00	
			10.0	13/12/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.58	
			104.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,092.68	
			101.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101.47	
			107.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,006.63	
			127.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,377.21	
			124.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,250.60	
			121.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	882.02	
		131.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	52,754.88	
		134.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,205.81	
		129.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,015.50	
		132.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,168.69	
		135.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,731.06	
		126.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	552.51	
		128.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,113.80	
		131.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,929.85	
		125.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11.07	
		88.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,829.08	
		91.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.28	
		85.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	153.75	
		10.0	20/12/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.01	
		152.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41,292.55	
		155.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,579.62	
		149.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	436.54	
		143.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,236.35	
		137.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	127.13	
		140.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41,097.43	
		162.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.15	
		165.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,193.62	
		168.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,743.44	
		159.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	247.34	
		79.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,478.26	
		76.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,391.45	
		72.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	349.01	
		75.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,470.23	
		78.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,639.72	
		78.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,225.93	
		75.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,569.04	
		137.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	588.33	
		140.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.24	
		143.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	48,622.43	
		146.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,944.22	
		104.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,160.51	
		101.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,098.42	
		16.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015		0.00	1,273.97	
		6.0	29/12/2015	D	120	120	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2015		0.00	1,099.12	
T O T A L :									0.00	910,715.50	
8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución			196,639.78	0.00	7,434.95	204,074.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.70
131.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
128.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
145.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
119.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
111.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
114.0	10/12/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
115.0	11/12/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	542.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			138.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	909.82	
			134.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			158.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			171.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			82.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			149.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			107.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30	
			110.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			T O T A L :						0.00	7,434.95	
8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas			943,290.25	0.00	33,185.99	976,476.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,801.88	
			107.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,186.01	
			120.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,480.77	
			124.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	689.28	
			101.0	07/12/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,666.12	
			116.0	08/12/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,393.07	
			97.0	09/12/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,678.74	
			115.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,690.00	
			119.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,505.00	
			140.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,595.12	
			153.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,500.00	
			T O T A L :						0.00	33,185.99	
8150	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales			4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			7,689,565.18	0.00	0.00	7,689,565.18
8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago			-54,447,769.53	0.00	0.00	-54,447,769.53
8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios			605,123.84	0.00	0.00	605,123.84
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			598,908,022.00	141,650,112.03	0.00	457,257,909.97
8211	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base			1,582,263.00	0.00	0.00	1,582,263.00
8211	A00201000	020203010205101	1321		Prima vacacional			85,348.00	0.00	0.00	85,348.00
8211	A00201000	020203010205101	1322		Aguinaldo			185,127.00	0.00	0.00	185,127.00
8211	A00201000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			26,318.00	0.00	0.00	26,318.00
8211	A00201000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	A00201000	020203010205101	1345		Gratificacion			1,480,228.00	0.00	0.00	1,480,228.00
8211	A00201000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			5,378.00	0.00	0.00	5,378.00
8211	A00201000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad			2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8211	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			437,295.00	0.00	0.00	437,295.00
8211	A00201000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			20,545.00	0.00	0.00	20,545.00
8211	A00201000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			29,017.00	0.00	0.00	29,017.00
8211	A00201000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
8211	A00201000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			27,036.00	0.00	0.00	27,036.00
8211	A00201000	020203010205101	1595		Despensa			42,274.00	0.00	0.00	42,274.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	11,676.00	0.00	0.00	11,676.00
8211	A00201000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,296.00	0.00	0.00	34,296.00
8211	A00201000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00201000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00201000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	26,556.00	0.00	0.00	26,556.00
8211	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	A00201000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
8211	A00201000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	1,615,236.00	0.00	0.00	1,615,236.00
8211	A00201000	020203010205101	3341		Capacitación	68,043.00	0.00	0.00	68,043.00
8211	A00231000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,546,020.00	0.00	0.00	1,546,020.00
8211	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	15,288.00	0.00	0.00	15,288.00
8211	A00231000	020203010205101	1321		Prima vacacional	32,394.00	0.00	0.00	32,394.00
8211	A00231000	020203010205101	1322		Aguinaldo	173,826.00	0.00	0.00	173,826.00
8211	A00231000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,932.00	0.00	0.00	12,932.00
8211	A00231000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00231000	020203010205101	1345		Gratificación	823,113.00	0.00	0.00	823,113.00
8211	A00231000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	10,756.00	0.00	0.00	10,756.00
8211	A00231000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	26,744.00	0.00	0.00	26,744.00
8211	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	420,207.00	0.00	0.00	420,207.00
8211	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,269.00	0.00	0.00	20,269.00
8211	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	45,002.00	0.00	0.00	45,002.00
8211	A00231000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	74,256.00	0.00	0.00	74,256.00
8211	A00231000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	23,148.00	0.00	0.00	23,148.00
8211	A00231000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00231000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00231000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A00231000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	A00231000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	A00231000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00231000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00234000	020203010204101	1131		Sueldo base	689,966.00	0.00	0.00	689,966.00
8211	A00234000	020203010204101	1321		Prima vacacional	49,174.00	0.00	0.00	49,174.00
8211	A00234000	020203010204101	1322		Aguinaldo	57,635.00	0.00	0.00	57,635.00
8211	A00234000	020203010204101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,039.00	0.00	0.00	26,039.00
8211	A00234000	020203010204101	1345		Gratificación	653,877.00	0.00	0.00	653,877.00
8211	A00234000	020203010204101	1412		Cuotas de servicio de salud	220,537.00	0.00	0.00	220,537.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00234000	020203010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,477.00	0.00	0.00	10,477.00
8211	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo	14,783.00	0.00	0.00	14,783.00
8211	A00234000	020203010204101	2111		Materiales y utiles de oficina	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	A00234000	020203010204101	2112		Enseres de oficina	7,096.00	0.00	0.00	7,096.00
8211	A00234000	020203010204101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,580.00	0.00	0.00	89,580.00
8211	A00234000	020203010204101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonía convencional	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
8211	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00
8211	A00234000	020203010204101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,375,000.00	0.00	0.00	2,375,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,324,915.00	0.00	0.00	2,324,915.00
8211	A00A00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	165,700.00	0.00	0.00	165,700.00
8211	A00A00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	497,391.00	0.00	0.00	497,391.00
8211	A00A00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	90,235.00	0.00	0.00	90,235.00
8211	A00A00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	1345		Gratificación	1,489,235.00	0.00	0.00	1,489,235.00
8211	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	429,120.00	0.00	0.00	429,120.00
8211	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,501.00	0.00	0.00	19,501.00
8211	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	27,504.00	0.00	0.00	27,504.00
8211	A00A00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	38,062.00	0.00	0.00	38,062.00
8211	A00A00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,504.00	0.00	0.00	36,504.00
8211	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	115,476.00	0.00	0.00	115,476.00
8211	A00A00000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3851		Gastos de representación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,021,296.00	0.00	0.00	1,021,296.00
8211	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	A00A01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	63,724.00	0.00	0.00	63,724.00
8211	A00A01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	166,843.00	0.00	0.00	166,843.00
8211	A00A01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,422.00	0.00	0.00	27,422.00
8211	A00A01000	020203010205101	1345		Gratificación	416,963.00	0.00	0.00	416,963.00
8211	A00A01000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	12,804.00	0.00	0.00	12,804.00
8211	A00A01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	214,605.00	0.00	0.00	214,605.00
8211	A00A01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
8211	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
8211	A00A01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	967.00	0.00	0.00	967.00
8211	A00A01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,990.00	0.00	0.00	23,990.00
8211	A00A01000	020203010205101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	A00A01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,484.00	0.00	0.00	5,484.00
8211	A00A01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,412.00	0.00	0.00	17,412.00
8211	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,516.00	0.00	0.00	12,516.00
8211	A00A01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,791.00	0.00	0.00	37,791.00
8211	A00A01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base	621,492.00	0.00	0.00	621,492.00
8211	B00204000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	29,292.00	0.00	0.00	29,292.00
8211	B00204000	020203010205101	1321		Prima vacacional	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1322		Aguinaldo	372,138.00	0.00	0.00	372,138.00
8211	B00204000	020203010205101	1345		Gratificacion	746,515.00	0.00	0.00	746,515.00
8211	B00204000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	16,134.00	0.00	0.00	16,134.00
8211	B00204000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00
8211	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	178,084.00	0.00	0.00	178,084.00
8211	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,568.00	0.00	0.00	8,568.00
8211	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
8211	B00204000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,356.00	0.00	0.00	54,356.00
8211	B00204000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B00204000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	14,376.00	0.00	0.00	14,376.00
8211	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8211	B00204000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	B00204000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8211	B00204000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00204000	020203010205101	2992		Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00204000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,416.00	0.00	0.00	7,416.00
8211	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,925,421.00	0.00	0.00	2,925,421.00
8211	B00204000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base	335,869.00	0.00	0.00	335,869.00
8211	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional	23,938.00	0.00	0.00	23,938.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00206000	020203010205101	1322		Aguinaldo	73,657.00	0.00	0.00	73,657.00
8211	B00206000	020203010205101	1345		Gratificacion	342,440.00	0.00	0.00	342,440.00
8211	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	98,728.00	0.00	0.00	98,728.00
8211	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
8211	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	6,877.00	0.00	0.00	6,877.00
8211	B00206000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00206000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00206000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00206000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
8211	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00206000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00206000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00207000	020203010205101	1131		Sueldo base	615,671.00	0.00	0.00	615,671.00
8211	B00207000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	B00207000	020203010205101	1321		Prima vacacional	43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
8211	B00207000	020203010205101	1322		Aguinaldo	145,016.00	0.00	0.00	145,016.00
8211	B00207000	020203010205101	1345		Gratificacion	634,729.00	0.00	0.00	634,729.00
8211	B00207000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	203,904.00	0.00	0.00	203,904.00
8211	B00207000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,563.00	0.00	0.00	9,563.00
8211	B00207000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	13,465.00	0.00	0.00	13,465.00
8211	B00207000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00207000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00207000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,832.00	0.00	0.00	23,832.00
8211	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00207000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3341		Capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,173,782.00	0.00	0.00	1,173,782.00
8211	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,088.00	0.00	0.00	5,088.00
8211	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional	84,406.00	0.00	0.00	84,406.00
8211	B00209000	020203010205101	1322		Aguinaldo	171,353.00	0.00	0.00	171,353.00
8211	B00209000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion	878,396.00	1,850,375.56	0.00	-971,979.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/12/2015	D	201	201	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 201:	1,850,375.56	0.00
TOTAL:						1,850,375.56	0.00

8211	B00209000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	24,289.00	0.00	0.00	24,289.00
------	-----------	-----------------	------	--	----------------------------	-----------	------	------	-----------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00209000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	13,372.00	0.00	0.00	13,372.00		
8211	B00209000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	371,124.00	0.00	0.00	371,124.00		
8211	B00209000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,136.00	0.00	0.00	17,136.00		
8211	B00209000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	35,692.00	0.00	0.00	35,692.00		
8211	B00209000	020203010205101	1521			Indemnizacion por accidentes de trabajo	2,020,827.00	0.00	0.00	2,020,827.00		
8211	B00209000	020203010205101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00		
8211	B00209000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos	452.00	0.00	0.00	452.00		
8211	B00209000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio	4,722,302.00	54,756,231.44	0.00	-50,033,929.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/12/2015	D	201	201	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 201:	54,756,231.44	0.00		
TOTAL :									54,756,231.44	0.00		
8211	B00209000	020203010205101	1595					Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	B00209000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
8211	B00209000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2181					Material para identificacion y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00209000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	105,288.00	0.00	0.00	105,288.00
8211	B00209000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	24,372.00	0.00	0.00	24,372.00
8211	B00209000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,404.00	0.00	0.00	19,404.00
8211	B00209000	020203010205101	3341					Capacitacion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	1131					Sueldo base	2,955,139.00	0.00	0.00	2,955,139.00
8211	B00213000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	70,152.00	0.00	0.00	70,152.00
8211	B00213000	020203010205101	1321					Prima vacacional	94,544.00	0.00	0.00	94,544.00
8211	B00213000	020203010205101	1322					Aguinaldo	850,866.00	0.00	0.00	850,866.00
8211	B00213000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,317.00	0.00	0.00	19,317.00
8211	B00213000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	61,732.00	0.00	0.00	61,732.00
8211	B00213000	020203010205101	1345					Gratificacion	2,474,778.00	0.00	0.00	2,474,778.00
8211	B00213000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	262,424.00	0.00	0.00	262,424.00
8211	B00213000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,081,322.00	0.00	0.00	1,081,322.00
8211	B00213000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	51,261.00	0.00	0.00	51,261.00
8211	B00213000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	265,198.00	0.00	0.00	265,198.00
8211	B00213000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	8,091.00	0.00	0.00	8,091.00
8211	B00213000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	10,005.00	0.00	0.00	10,005.00
8211	B00213000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	481,676.00	0.00	0.00	481,676.00
8211	B00213000	020203010205101	1595					Despensa	380,466.00	0.00	0.00	380,466.00
8211	B00213000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	69,648.00	0.00	0.00	69,648.00
8211	B00213000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00213000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00213000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,004.00	0.00	0.00	68,004.00
8211	B00213000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,636.00	0.00	0.00	24,636.00
8211	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	25,572.00	0.00	0.00	25,572.00
8211	B00213000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,993,740.00	0.00	0.00	5,993,740.00
8211	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	112,224.00	0.00	0.00	112,224.00
8211	B00214000	020203010205101	1321		Prima vacacional	164,294.00	0.00	0.00	164,294.00
8211	B00214000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,090,803.00	0.00	0.00	1,090,803.00
8211	B00214000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,317.00	0.00	0.00	16,317.00
8211	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	B00214000	020203010205101	1345		Gratificación	2,604,185.00	0.00	0.00	2,604,185.00
8211	B00214000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	48,402.00	0.00	0.00	48,402.00
8211	B00214000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	315,630.00	0.00	0.00	315,630.00
8211	B00214000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,292,341.00	0.00	0.00	1,292,341.00
8211	B00214000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
8211	B00214000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	328,778.00	0.00	0.00	328,778.00
8211	B00214000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	20,357.00	0.00	0.00	20,357.00
8211	B00214000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	614,279.00	0.00	0.00	614,279.00
8211	B00214000	020203010205101	1595		Despensa	486,151.00	0.00	0.00	486,151.00
8211	B00214000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	91,836.00	0.00	0.00	91,836.00
8211	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2482		Material de señalización	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,853,000.00	0.00	0.00	1,853,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2971		Artículos para la extinción de incendios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	154,272.00	0.00	0.00	154,272.00
8211	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	1,827,082.00	0.00	0.00	1,827,082.00
8211	B00214000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,266,079.00	0.00	0.00	2,266,079.00
8211	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	161,508.00	0.00	0.00	161,508.00
8211	B00B00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	470,796.00	0.00	0.00	470,796.00
8211	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,564,972.00	0.00	0.00	2,564,972.00
8211	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	515,998.00	0.00	0.00	515,998.00
8211	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,773.00	0.00	0.00	23,773.00
8211	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	33,552.00	0.00	0.00	33,552.00
8211	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010,148.00	0.00	0.00	1,010,148.00
8211	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,636.00	0.00	0.00	33,636.00
8211	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	53,124.00	0.00	0.00	53,124.00
8211	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,574,295.00	0.00	0.00	10,574,295.00
8211	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,495,560.00	0.00	0.00	1,495,560.00
8211	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	106,590.00	0.00	0.00	106,590.00
8211	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	327,974.00	0.00	0.00	327,974.00
8211	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,187,197.00	0.00	0.00	1,187,197.00
8211	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	262,140.00	0.00	0.00	262,140.00
8211	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,518.00	0.00	0.00	12,518.00
8211	B00B01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	17,689.00	0.00	0.00	17,689.00
8211	B00B01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
8211	B00B01000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00B01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00B01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,092.00	0.00	0.00	7,092.00
8211	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,144.00	0.00	0.00	15,144.00
8211	B00B01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00B01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,477,388.00	0.00	0.00	2,477,388.00
8211	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	176,568.00	0.00	0.00	176,568.00
8211	B00B02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	544,429.00	0.00	0.00	544,429.00
8211	B00B02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,827.00	0.00	0.00	13,827.00
8211	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificación	2,222,830.00	0.00	0.00	2,222,830.00
8211	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	854,701.00	0.00	0.00	854,701.00
8211	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40,186.00	0.00	0.00	40,186.00
8211	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	56,651.00	0.00	0.00	56,651.00
8211	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,660.00	0.00	0.00	162,660.00
8211	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,680.00	0.00	0.00	19,680.00
8211	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	27,336.00	0.00	0.00	27,336.00
8211	B00B02000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,889,299.00	0.00	0.00	5,889,299.00
8211	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	205,392.00	0.00	0.00	205,392.00
8211	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional	154,024.00	0.00	0.00	154,024.00
8211	B03202000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,301,463.00	0.00	0.00	1,301,463.00
8211	B03202000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	30,632.00	0.00	0.00	30,632.00
8211	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,475.00	0.00	0.00	13,475.00
8211	B03202000	020203010205101	1345		Gratificación	2,762,288.00	0.00	0.00	2,762,288.00
8211	B03202000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	218,425.00	0.00	0.00	218,425.00
8211	B03202000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	329,396.00	0.00	0.00	329,396.00
8211	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,539,349.00	0.00	0.00	1,539,349.00
8211	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	73,669.00	0.00	0.00	73,669.00
8211	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	366,168.00	0.00	0.00	366,168.00
8211	B03202000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	19,947.00	0.00	0.00	19,947.00
8211	B03202000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	30,015.00	0.00	0.00	30,015.00
8211	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	725,750.00	0.00	0.00	725,750.00
8211	B03202000	020203010205101	1595		Despensa	655,247.00	0.00	0.00	655,247.00
8211	B03202000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	113,220.00	0.00	0.00	113,220.00
8211	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03202000	020203010205101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00
8211	B03202000	020203010205101		3141	Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03202000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03202000	020203010205101		3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,422,000.00	0.00	0.00	2,422,000.00
8211	B03202000	020203010205101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03202000	020203010205101		3992	Gastos de servicios menores	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B03208000	020203010205101		1131	Sueldo base	1,186,648.00	0.00	0.00	1,186,648.00
8211	B03208000	020203010205101		1311	Prima por año de servicio	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
8211	B03208000	020203010205101		1321	Prima vacacional	71,326.00	0.00	0.00	71,326.00
8211	B03208000	020203010205101		1322	Aguinaldo	271,249.00	0.00	0.00	271,249.00
8211	B03208000	020203010205101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,405.00	0.00	0.00	24,405.00
8211	B03208000	020203010205101		1345	Gratificación	1,281,679.00	0.00	0.00	1,281,679.00
8211	B03208000	020203010205101		1346	Gratificación por convenio	20,689.00	0.00	0.00	20,689.00
8211	B03208000	020203010205101		1347	Gratificación por productividad	14,744.00	0.00	0.00	14,744.00
8211	B03208000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud	1,112,473.00	0.00	0.00	1,112,473.00
8211	B03208000	020203010205101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51,618.00	0.00	0.00	51,618.00
8211	B03208000	020203010205101		1416	Riesgo de trabajo	105,645.00	0.00	0.00	105,645.00
8211	B03208000	020203010205101		1542	Días cívicos y económicos	994.00	0.00	0.00	994.00
8211	B03208000	020203010205101		1544	Día del maestro y del servidor público	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
8211	B03208000	020203010205101		1546	Otros gastos derivados de convenio	35,220.00	0.00	0.00	35,220.00
8211	B03208000	020203010205101		1595	Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	B03208000	020203010205101		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
8211	B03208000	020203010205101		2111	Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03208000	020203010205101		2112	Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	020203010205101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,717.00	0.00	0.00	15,717.00
8211	B03208000	020203010205101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,572.00	0.00	0.00	88,572.00
8211	B03208000	020203010205101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B03208000	020203010205101		2991	Medidores de agua	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	B03208000	020203010205101		3141	Servicio de telefonía convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	B03208000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03208000	020203010205101		3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	020203010205101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B03215000	020203010205101		1131	Sueldo base	301,417.00	0.00	0.00	301,417.00
8211	B03215000	020203010205101		1311	Prima por año de servicio	5,076.00	0.00	0.00	5,076.00
8211	B03215000	020203010205101		1321	Prima vacacional	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	B03215000	020203010205101		1322	Aguinaldo	57,195.00	0.00	0.00	57,195.00
8211	B03215000	020203010205101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,040.00	0.00	0.00	25,040.00
8211	B03215000	020203010205101		1345	Gratificación	182,712.00	0.00	0.00	182,712.00
8211	B03215000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud	85,143.00	0.00	0.00	85,143.00
8211	B03215000	020203010205101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,019.00	0.00	0.00	4,019.00
8211	B03215000	020203010205101		1416	Riesgo de trabajo	5,677.00	0.00	0.00	5,677.00
8211	B03215000	020203010205101		2111	Materiales y útiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03215000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B03215000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03215000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,769,320.00	0.00	0.00	1,769,320.00
8211	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	96,888.00	0.00	0.00	96,888.00
8211	B03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	189,108.00	0.00	0.00	189,108.00
8211	B03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	128,446.00	0.00	0.00	128,446.00
8211	B03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
8211	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03216000	020203010205101	1345		Gratificación	786,864.00	0.00	0.00	786,864.00
8211	B03216000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	23,378.00	0.00	0.00	23,378.00
8211	B03216000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	55,604.00	0.00	0.00	55,604.00
8211	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	456,636.00	0.00	0.00	456,636.00
8211	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,757.00	0.00	0.00	21,757.00
8211	B03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	30,708.00	0.00	0.00	30,708.00
8211	B03216000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	5,259.00	0.00	0.00	5,259.00
8211	B03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	68,664.00	0.00	0.00	68,664.00
8211	B03216000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B03216000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	54,924.00	0.00	0.00	54,924.00
8211	B03216000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8211	B03216000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,004.00	0.00	0.00	23,004.00
8211	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,424.00	0.00	0.00	20,424.00
8211	B03216000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base	4,315,744.00	0.00	0.00	4,315,744.00
8211	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	53,592.00	0.00	0.00	53,592.00
8211	B03228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	229,288.00	0.00	0.00	229,288.00
8211	B03228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	947,610.00	0.00	0.00	947,610.00
8211	B03228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,638.00	0.00	0.00	15,638.00
8211	B03228000	020203010205101	1345		Gratificación	3,940,100.00	0.00	0.00	3,940,100.00
8211	B03228000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	116,890.00	0.00	0.00	116,890.00
8211	B03228000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	94,408.00	0.00	0.00	94,408.00
8211	B03228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	891,758.00	0.00	0.00	891,758.00
8211	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,749.00	0.00	0.00	41,749.00
8211	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	155,948.00	0.00	0.00	155,948.00
8211	B03228000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	5,878.00	0.00	0.00	5,878.00
8211	B03228000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	247,673.00	0.00	0.00	247,673.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03228000	020203010205101	1595		Despensa	190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8211	B03228000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	33,360.00	0.00	0.00	33,360.00
8211	B03228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03228000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
8211	B03228000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,944,890.00	0.00	0.00	2,944,890.00
8211	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	34,428.00	0.00	0.00	34,428.00
8211	B03B03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	164,204.00	0.00	0.00	164,204.00
8211	B03B03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	649,360.00	0.00	0.00	649,360.00
8211	B03B03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	74,339.00	0.00	0.00	74,339.00
8211	B03B03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	1345		Gratificación	1,786,869.00	0.00	0.00	1,786,869.00
8211	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	21,556.00	0.00	0.00	21,556.00
8211	B03B03000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8211	B03B03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	787,676.00	0.00	0.00	787,676.00
8211	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36,971.00	0.00	0.00	36,971.00
8211	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	77,364.00	0.00	0.00	77,364.00
8211	B03B03000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
8211	B03B03000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	79,957.00	0.00	0.00	79,957.00
8211	B03B03000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,456.00	0.00	0.00	15,456.00
8211	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B03B03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
8211	B03B03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00
8211	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base	1,890,671.00	0.00	0.00	1,890,671.00
8211	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio	63,816.00	0.00	0.00	63,816.00
8211	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional	15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
8211	C00218000	020203010201101	1322		Aguinaldo	402,680.00	0.00	0.00	402,680.00
8211	C00218000	020203010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,076.00	0.00	0.00	20,076.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion	550,475.00	0.00	0.00	550,475.00
8211	C00218000	020203010201101	1346		Gratificacion por convenio	24,201.00	0.00	0.00	24,201.00
8211	C00218000	020203010201101	1347		Gratificacion por productividad	142,644.00	0.00	0.00	142,644.00
8211	C00218000	020203010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	420,614.00	0.00	0.00	420,614.00
8211	C00218000	020203010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,676.00	0.00	0.00	20,676.00
8211	C00218000	020203010201101	1416		Riesgo de trabajo	194,292.00	0.00	0.00	194,292.00
8211	C00218000	020203010201101	1542		Dias civicos y economicos	8,479.00	0.00	0.00	8,479.00
8211	C00218000	020203010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00218000	020203010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	376,324.00	0.00	0.00	376,324.00
8211	C00218000	020203010201101	1595		Despensa	274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8211	C00218000	020203010201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	48,132.00	0.00	0.00	48,132.00
8211	C00218000	020203010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	C00218000	020203010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	C00218000	020203010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
8211	C00218000	020203010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	C00218000	020203010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00219000	020203010203101	1131		Sueldo base	32,881,748.00	0.00	0.00	32,881,748.00
8211	C00219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	1,142,136.00	0.00	0.00	1,142,136.00
8211	C00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	580,930.00	0.00	0.00	580,930.00
8211	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	7,193,840.00	0.00	0.00	7,193,840.00
8211	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
8211	C00219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8211	C00219000	020203010203101	1345		Gratificacion	8,023,051.00	0.00	0.00	8,023,051.00
8211	C00219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	601,202.00	0.00	0.00	601,202.00
8211	C00219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	1,525,676.00	0.00	0.00	1,525,676.00
8211	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,092,702.00	0.00	0.00	7,092,702.00
8211	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	345,444.00	0.00	0.00	345,444.00
8211	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	3,236,630.00	0.00	0.00	3,236,630.00
8211	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion	1,794,419.00	0.00	0.00	1,794,419.00
8211	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	138,084.00	0.00	0.00	138,084.00
8211	C00219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	186,760.00	0.00	0.00	186,760.00
8211	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,335,711.00	0.00	0.00	6,335,711.00
8211	C00219000	020203010203101	1595		Despensa	4,607,866.00	0.00	0.00	4,607,866.00
8211	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	783,816.00	0.00	0.00	783,816.00
8211	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8211	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	288,088.00	0.00	0.00	288,088.00
8211	C00219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,390,861.00	0.00	0.00	6,390,861.00
8211	C00219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
8211	C00219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	C00221000	020203010203101	1131		Sueldo base	1,702,497.00	0.00	0.00	1,702,497.00
8211	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
8211	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional	116,202.00	0.00	0.00	116,202.00
8211	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo	377,975.00	0.00	0.00	377,975.00
8211	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,317.00	0.00	0.00	17,317.00
8211	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00221000	020203010203101	1345		Gratificación	932,951.00	0.00	0.00	932,951.00
8211	C00221000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	C00221000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	24,804.00	0.00	0.00	24,804.00
8211	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	493,163.00	0.00	0.00	493,163.00
8211	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,547.00	0.00	0.00	22,547.00
8211	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	45,648.00	0.00	0.00	45,648.00
8211	C00221000	020203010203101	1542		Días cívicos y económicos	385.00	0.00	0.00	385.00
8211	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,990.00	0.00	0.00	38,990.00
8211	C00221000	020203010203101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	C00221000	020203010203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	C00221000	020203010203101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2491		Materiales de construcción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2511		Sustancias químicas	1,668,712.00	0.00	0.00	1,668,712.00
8211	C00221000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	66,727.00	0.00	0.00	66,727.00
8211	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3341		Capacitación	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	466,920.00	0.00	0.00	466,920.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00221000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3922		Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
8211	C00221000	020203010203101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00222000	020203010205101	1131		Sueldo base	20,083,841.00	0.00	0.00	20,083,841.00
8211	C00222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	659,004.00	0.00	0.00	659,004.00
8211	C00222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	963,619.00	0.00	0.00	963,619.00
8211	C00222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	345,892.00	0.00	0.00	345,892.00
8211	C00222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	4,257,957.00	0.00	0.00	4,257,957.00
8211	C00222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	62,903.00	0.00	0.00	62,903.00
8211	C00222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	C00222000	020203010205101	1345		Gratificacion	4,706,311.00	0.00	0.00	4,706,311.00
8211	C00222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	196,297.00	0.00	0.00	196,297.00
8211	C00222000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	1,122,458.00	0.00	0.00	1,122,458.00
8211	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,384,176.00	0.00	0.00	4,384,176.00
8211	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	213,204.00	0.00	0.00	213,204.00
8211	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	1,925,702.00	0.00	0.00	1,925,702.00
8211	C00222000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	1,834,470.00	0.00	0.00	1,834,470.00
8211	C00222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	84,244.00	0.00	0.00	84,244.00
8211	C00222000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	90,045.00	0.00	0.00	90,045.00
8211	C00222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,928,243.00	0.00	0.00	3,928,243.00
8211	C00222000	020203010205101	1595		Despensa	2,790,084.00	0.00	0.00	2,790,084.00
8211	C00222000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	478,200.00	0.00	0.00	478,200.00
8211	C00222000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	C00222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
8211	C00222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098,273.00	0.00	0.00	3,098,273.00
8211	C00222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8211	C00222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,134,696.00	0.00	0.00	3,134,696.00
8211	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	86,808.00	0.00	0.00	86,808.00
8211	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional	106,082.00	0.00	0.00	106,082.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo	678,484.00	0.00	0.00	678,484.00
8211	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,370,906.00	0.00	0.00	1,370,906.00
8211	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	8,978.00	0.00	0.00	8,978.00
8211	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	66,860.00	0.00	0.00	66,860.00
8211	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	843,896.00	0.00	0.00	843,896.00
8211	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	40,559.00	0.00	0.00	40,559.00
8211	C00225000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	241,246.00	0.00	0.00	241,246.00
8211	C00225000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8211	C00225000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00225000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	350,884.00	0.00	0.00	350,884.00
8211	C00225000	020203010205101	1595		Despensa	274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8211	C00225000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
8211	C00225000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00225000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	7,461.00	0.00	0.00	7,461.00
8211	C00225000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,541,362.00	0.00	0.00	4,541,362.00
8211	C00225000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	59,810.00	0.00	0.00	59,810.00
8211	C00225000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,480.00	0.00	0.00	27,480.00
8211	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	86,520.00	0.00	0.00	86,520.00
8211	C00225000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,169,841.00	0.00	0.00	2,169,841.00
8211	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	33,168.00	0.00	0.00	33,168.00
8211	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional	134,824.00	0.00	0.00	134,824.00
8211	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo	526,726.00	0.00	0.00	526,726.00
8211	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	21,837.00	0.00	0.00	21,837.00
8211	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00227000	020203010205101	1341		Compensacion	43,704.00	0.00	0.00	43,704.00
8211	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,317,828.00	0.00	0.00	1,317,828.00
8211	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	17,045.00	0.00	0.00	17,045.00
8211	C00227000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	112,588.00	0.00	0.00	112,588.00
8211	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	621,630.00	0.00	0.00	621,630.00
8211	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,789.00	0.00	0.00	28,789.00
8211	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	103,608.00	0.00	0.00	103,608.00
8211	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	3,088.00	0.00	0.00	3,088.00
8211	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	199,282.00	0.00	0.00	199,282.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00227000	020203010205101	1595		Despensa	126,822.00	0.00	0.00	126,822.00
8211	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
8211	C00227000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	842,628.00	0.00	0.00	842,628.00
8211	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base	109,476.00	0.00	0.00	109,476.00
8211	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional	28,860.00	0.00	0.00	28,860.00
8211	C00230000	020203010205101	1322		Aguinaldo	24,008.00	0.00	0.00	24,008.00
8211	C00230000	020203010205101	1345		Gratificacion	73,343.00	0.00	0.00	73,343.00
8211	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	101,245.00	0.00	0.00	101,245.00
8211	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00
8211	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	6,506.00	0.00	0.00	6,506.00
8211	C00230000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	C00230000	020203010205101	2831		Prendas de proteccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00230000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,035,886.00	0.00	0.00	1,035,886.00
8211	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional	73,828.00	0.00	0.00	73,828.00
8211	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo	233,786.00	0.00	0.00	233,786.00
8211	C00233000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	34,303.00	0.00	0.00	34,303.00
8211	C00233000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00233000	020203010205101	1345		Gratificacion	819,979.00	0.00	0.00	819,979.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	308,618.00	0.00	0.00	308,618.00
8211	C00233000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,665.00	0.00	0.00	14,665.00
8211	C00233000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C00233000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C00233000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C00233000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00233000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,586,153.00	0.00	0.00	3,586,153.00
8211	C00C00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	64,992.00	0.00	0.00	64,992.00
8211	C00C00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	229,476.00	0.00	0.00	229,476.00
8211	C00C00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,096,105.00	0.00	0.00	1,096,105.00
8211	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificación	2,543,775.00	0.00	0.00	2,543,775.00
8211	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	33,179.00	0.00	0.00	33,179.00
8211	C00C00000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	102,202.00	0.00	0.00	102,202.00
8211	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	177,287.00	0.00	0.00	177,287.00
8211	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	106,379.00	0.00	0.00	106,379.00
8211	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	141,847.00	0.00	0.00	141,847.00
8211	C00C00000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	7,268.00	0.00	0.00	7,268.00
8211	C00C00000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	288,317.00	0.00	0.00	288,317.00
8211	C00C00000	020203010205101	1595		Despensa	253,644.00	0.00	0.00	253,644.00
8211	C00C00000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	237,252.00	0.00	0.00	237,252.00
8211	C00C00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
8211	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	C00C00000	020203010205101	3341		Capacitación	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C00000	020203010205101		3992	Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C01000	020203010205101		1131	Sueldo base	2,386,551.00	0.00	0.00	2,386,551.00
8211	C00C01000	020203010205101		1311	Prima por año de servicio	31,872.00	0.00	0.00	31,872.00
8211	C00C01000	020203010205101		1321	Prima vacacional	173,424.00	0.00	0.00	173,424.00
8211	C00C01000	020203010205101		1322	Aguinaldo	793,148.00	0.00	0.00	793,148.00
8211	C00C01000	020203010205101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,240.00	0.00	0.00	27,240.00
8211	C00C01000	020203010205101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	46,936.00	0.00	0.00	46,936.00
8211	C00C01000	020203010205101		1341	Compensacion	3,543.00	0.00	0.00	3,543.00
8211	C00C01000	020203010205101		1345	Gratificacion	1,542,780.00	0.00	0.00	1,542,780.00
8211	C00C01000	020203010205101		1346	Gratificacion por convenio	35,868.00	0.00	0.00	35,868.00
8211	C00C01000	020203010205101		1347	Gratificacion por productividad	89,294.00	0.00	0.00	89,294.00
8211	C00C01000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud	572,556.00	0.00	0.00	572,556.00
8211	C00C01000	020203010205101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,434.00	0.00	0.00	27,434.00
8211	C00C01000	020203010205101		1416	Riesgo de trabajo	100,538.00	0.00	0.00	100,538.00
8211	C00C01000	020203010205101		1542	Dias civicos y economicos	3,634.00	0.00	0.00	3,634.00
8211	C00C01000	020203010205101		1546	Otros gastos derivados de convenio	271,235.00	0.00	0.00	271,235.00
8211	C00C01000	020203010205101		1595	Despensa	232,507.00	0.00	0.00	232,507.00
8211	C00C01000	020203010205101		1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	36,852.00	0.00	0.00	36,852.00
8211	C00C01000	020203010205101		2111	Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00C01000	020203010205101		2112	Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C01000	020203010205101		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C00C01000	020203010205101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,964.00	0.00	0.00	46,964.00
8211	C00C01000	020203010205101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00C01000	020203010205101		2992	Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	020203010205101		3111	Servicio de energia electrica	54,264,000.00	0.00	0.00	54,264,000.00
8211	C00C01000	020203010205101		3141	Servicio de telefonia convencional	24,288.00	0.00	0.00	24,288.00
8211	C00C01000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00C01000	020203010205101		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00C01000	020203010205101		3721	Gastos de traslado por via terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	020203010205101		3992	Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00C02000	020203010205101		1131	Sueldo base	1,338,829.00	0.00	0.00	1,338,829.00
8211	C00C02000	020203010205101		1311	Prima por año de servicio	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
8211	C00C02000	020203010205101		1321	Prima vacacional	58,934.00	0.00	0.00	58,934.00
8211	C00C02000	020203010205101		1322	Aguinaldo	229,690.00	0.00	0.00	229,690.00
8211	C00C02000	020203010205101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	28,540.00	0.00	0.00	28,540.00
8211	C00C02000	020203010205101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00C02000	020203010205101		1341	Compensacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C02000	020203010205101		1345	Gratificacion	897,593.00	0.00	0.00	897,593.00
8211	C00C02000	020203010205101		1346	Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	C00C02000	020203010205101		1347	Gratificacion por productividad	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
8211	C00C02000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud	1,178,989.00	0.00	0.00	1,178,989.00
8211	C00C02000	020203010205101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	56,772.00	0.00	0.00	56,772.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8211	C00C02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	165,852.00	0.00	0.00	165,852.00			
8211	C00C02000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	2,461.00	0.00	0.00	2,461.00			
8211	C00C02000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00			
8211	C00C02000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,554.00	0.00	0.00	10,554.00			
8211	C00C02000	020203010205101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00			
8211	C00C02000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,222.00	0.00	0.00	2,222.00			
8211	C00C02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00			
8211	C00C02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00			
8211	C00C02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8211	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00			
8211	C00C02000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00			
8211	C00C02000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00			
8211	C00C02000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00			
8211	C00C02000	020203010205101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00			
8211	C00C02000	020203010205101	3131		Servicio de agua	92,982,928.00	85,043,505.03	0.00	7,939,422.97			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	30/12/2015	D	201	201	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 201:	85,043,505.03	0.00		
								TOTAL :	85,043,505.03	0.00		
8211	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional				27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
8211	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	C00C02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base				4,095,891.00	0.00	0.00	4,095,891.00
8211	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional				25,946.00	0.00	0.00	25,946.00
8211	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo				898,918.00	0.00	0.00	898,918.00
8211	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito				42,566.00	0.00	0.00	42,566.00
8211	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion				2,455,204.00	0.00	0.00	2,455,204.00
8211	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio				68,312.00	0.00	0.00	68,312.00
8211	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud				1,302,913.00	0.00	0.00	1,302,913.00
8211	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				61,478.00	0.00	0.00	61,478.00
8211	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo				124,549.00	0.00	0.00	124,549.00
8211	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos				6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	C03216000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico				26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8211	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio				151,195.00	0.00	0.00	151,195.00
8211	C03216000	020203010205101	1595		Despensa				190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8211	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C03216000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				8,704.00	0.00	0.00	8,704.00
8211	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	20,923.00	0.00	0.00	20,923.00
8211	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,296.00	0.00	0.00	235,296.00
8211	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,745.00	0.00	0.00	91,745.00
8211	C03216000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,534.00	0.00	0.00	2,534.00
8211	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,036.00	0.00	0.00	33,036.00
8211	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	19,512.00	0.00	0.00	19,512.00
8211	C03216000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C03216000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
8211	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	14,373,529.00	0.00	0.00	14,373,529.00
8211	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	473,208.00	0.00	0.00	473,208.00
8211	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	408,356.00	0.00	0.00	408,356.00
8211	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	1,980,125.00	0.00	0.00	1,980,125.00
8211	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	74,205.00	0.00	0.00	74,205.00
8211	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	C03219000	020203010203101	1345		Gratificación	2,774,819.00	0.00	0.00	2,774,819.00
8211	C03219000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	39,468.00	0.00	0.00	39,468.00
8211	C03219000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	377,612.00	0.00	0.00	377,612.00
8211	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,076,440.00	0.00	0.00	3,076,440.00
8211	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	148,415.00	0.00	0.00	148,415.00
8211	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	1,258,081.00	0.00	0.00	1,258,081.00
8211	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilación	3,294,771.00	0.00	0.00	3,294,771.00
8211	C03219000	020203010203101	1542		Días cívicos y económicos	48,971.00	0.00	0.00	48,971.00
8211	C03219000	020203010203101	1544		Día del maestro y del servidor público	96,715.00	0.00	0.00	96,715.00
8211	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,188,206.00	0.00	0.00	2,188,206.00
8211	C03219000	020203010203101	1595		Despensa	1,564,138.00	0.00	0.00	1,564,138.00
8211	C03219000	020203010203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
8211	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
8211	C03219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	773.00	0.00	0.00	773.00
8211	C03219000	020203010203101	2131		Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C03219000	020203010203101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8211	C03219000	020203010203101	2461		Material eléctrico y electrónico	20,468.00	0.00	0.00	20,468.00
8211	C03219000	020203010203101	2482		Material de señalización	58,662.00	0.00	0.00	58,662.00
8211	C03219000	020203010203101	2491		Materiales de construcción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias químicas	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	C03219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518,752.00	0.00	0.00	2,518,752.00
8211	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	79,421.00	0.00	0.00	79,421.00
8211	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03219000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,236.00	0.00	0.00	34,236.00
8211	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	C03219000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,261,165.00	0.00	0.00	5,261,165.00
8211	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	182,316.00	0.00	0.00	182,316.00
8211	C03222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	135,716.00	0.00	0.00	135,716.00
8211	C03222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	2,416,200.00	0.00	0.00	2,416,200.00
8211	C03222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	48,317.00	0.00	0.00	48,317.00
8211	C03222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C03222000	020203010205101	1345		Gratificación	1,320,958.00	0.00	0.00	1,320,958.00
8211	C03222000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	30,294.00	0.00	0.00	30,294.00
8211	C03222000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	414,832.00	0.00	0.00	414,832.00
8211	C03222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,091,032.00	0.00	0.00	1,091,032.00
8211	C03222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	53,712.00	0.00	0.00	53,712.00
8211	C03222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	509,163.00	0.00	0.00	509,163.00
8211	C03222000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	1,102,352.00	0.00	0.00	1,102,352.00
8211	C03222000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	21,503.00	0.00	0.00	21,503.00
8211	C03222000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	90,045.00	0.00	0.00	90,045.00
8211	C03222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,276,061.00	0.00	0.00	1,276,061.00
8211	C03222000	020203010205101	1595		Despensa	908,891.00	0.00	0.00	908,891.00
8211	C03222000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	147,996.00	0.00	0.00	147,996.00
8211	C03222000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C03222000	020203010205101	2482		Material de señalización	16,452.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	C03222000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	111,664.00	0.00	0.00	111,664.00
8211	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
8211	C03222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	96,532.00	0.00	0.00	96,532.00
8211	C03222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	C03222000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	C03222000	020203010205101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C03222000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C03222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C03222000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	C03222000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,064,613.00	0.00	0.00	3,064,613.00
8211	C03C03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	25,946.00	0.00	0.00	25,946.00
8211	C03C03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	181,980.00	0.00	0.00	181,980.00
8211	C03C03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	75,718.00	0.00	0.00	75,718.00
8211	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificación	386,613.00	0.00	0.00	386,613.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	751,980.00	0.00	0.00	751,980.00
8211	C03C03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	35,568.00	0.00	0.00	35,568.00
8211	C03C03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	101,868.00	0.00	0.00	101,868.00
8211	C03C03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	4,127.00	0.00	0.00	4,127.00
8211	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa	174,924.00	0.00	0.00	174,924.00
8211	C03C03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	11,613.00	0.00	0.00	11,613.00
8211	C03C03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,108.00	0.00	0.00	15,108.00
8211	C03C03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base	738,792.00	0.00	0.00	738,792.00
8211	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	52,654.00	0.00	0.00	52,654.00
8211	D00228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	178,235.00	0.00	0.00	178,235.00
8211	D00228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,718.00	0.00	0.00	8,718.00
8211	D00228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00228000	020203010205101	1345		Gratificacion	819,474.00	0.00	0.00	819,474.00
8211	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	292,933.00	0.00	0.00	292,933.00
8211	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,489.00	0.00	0.00	23,489.00
8211	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	19,021.00	0.00	0.00	19,021.00
8211	D00228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
8211	D00228000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,573,571.00	0.00	0.00	1,573,571.00
8211	D00D00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	112,150.00	0.00	0.00	112,150.00
8211	D00D00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	392,408.00	0.00	0.00	392,408.00
8211	D00D00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	87,008.00	0.00	0.00	87,008.00
8211	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion	942,524.00	0.00	0.00	942,524.00
8211	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	426,945.00	0.00	0.00	426,945.00
8211	D00D00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,692.00	0.00	0.00	19,692.00
8211	D00D00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	27,756.00	0.00	0.00	27,756.00
8211	D00D00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	D00D00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
8211	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,772.00	0.00	0.00	32,772.00
8211	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,376.00	0.00	0.00	20,376.00
8211	D00D00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	020203010205101		3992	Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00G00000	020203010205101		1131	Sueldo base	726,047.00	0.00	0.00	726,047.00
8211	G00G00000	020203010205101		1311	Prima por año de servicio	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	G00G00000	020203010205101		1321	Prima vacacional	51,746.00	0.00	0.00	51,746.00
8211	G00G00000	020203010205101		1322	Aguinaldo	159,221.00	0.00	0.00	159,221.00
8211	G00G00000	020203010205101		1345	Gratificacion	767,543.00	0.00	0.00	767,543.00
8211	G00G00000	020203010205101		1346	Gratificacion por convenio	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	G00G00000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud	187,995.00	0.00	0.00	187,995.00
8211	G00G00000	020203010205101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,929.00	0.00	0.00	8,929.00
8211	G00G00000	020203010205101		1416	Riesgo de trabajo	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	G00G00000	020203010205101		2111	Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	G00G00000	020203010205101		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00G00000	020203010205101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	155,088.00	0.00	0.00	155,088.00
8211	G00G00000	020203010205101		3141	Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	G00G00000	020203010205101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	020203010205101		3992	Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	60,240,000.00	0.00	0.00	60,240,000.00
8212	B03228000	020203010205101		4391	Subsidios por carga fiscal	59,240,000.00	0.00	0.00	59,240,000.00
8212	C00C00000	020203010205101		4392	Devolución de ingresos indebidos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	116,409,950.00	0.00	0.00	116,409,950.00
8214	B00B00000	020203010205101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	62,289,950.00	0.00	0.00	62,289,950.00
8214	C00230000	020203010205101		9112	Actualización de la deuda	54,120,000.00	0.00	0.00	54,120,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	55,564,000.00	0.00	0.00	55,564,000.00
8215	B03202000	020203010205101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	B03228000	020203010205101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8215	C00218000	020203010201101		6132	Obra estatal o municipal	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00
8215	C00219000	020203010203101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	C00222000	020203010205101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8215	C00225000	020203010205101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00
8215	C00227000	020203010205101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C00230000	020203010205101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	11,880,000.00	0.00	0.00	11,880,000.00
8215	C00233000	020203010205101		6138	Estudios de preinversión	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C03216000	020203010205101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	C03219000	020203010203101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8215	C03222000	020203010205101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	C03C03000	020203010205101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,407,399.00	0.00	0.00	20,407,399.00
8216	A00201000	020203010205101		5151	Bienes informáticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	B00204000	020203010205101		5151	Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	24,125.00	0.00	
			T O T A L :						24,125.00	1,850.00	
8221	A00201000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	225.00	0.00	225.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	225.00	
			T O T A L :						0.00	225.00	
8221	A00201000	020203010205101	1321				Prima vacacional	40,823.95	2,333.63	43,157.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			630.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			3.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	21,188.18	
			364.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	13,411.63	
			201.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,333.63	0.00	
			T O T A L :						2,333.63	43,157.58	
8221	A00201000	020203010205101	1322				Aguinaldo	176,662.25	90,295.53	266,957.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	132,124.62	
			367.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	82,533.16	
			633.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,300.00	
			270.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	90,295.53	0.00	
			T O T A L :						90,295.53	266,957.78	
8221	A00201000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,268.92	0.00	10,268.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,268.92	
			T O T A L :						0.00	10,268.92	
8221	A00201000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,750.00	
			T O T A L :						0.00	2,750.00	
8221	A00201000	020203010205101	1345				Gratificacion	407,699.71	0.00	407,699.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	26,106.90	
			9.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	9,226.60	
			6.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89	
			9.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	11,598.89	
			9.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	29,606.90	
			9.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	9,226.60	
			354.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	314,453.93	
			T O T A L :						0.00	407,699.71	
8221	A00201000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	5,378.00	0.00	5,378.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			414.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,378.00		
			TOTAL :						0.00	5,378.00		
8221	A00201000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			465.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,744.00		
			TOTAL :						0.00	2,744.00		
8221	A00201000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	38,618.55	0.00	38,618.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,719.07		
			12.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,723.86		
			9.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67		
			12.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,998.30		
			12.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,072.26		
			531.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,903.39		
			TOTAL :						0.00	38,618.55		
8221	A00201000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,970.29	0.00	1,970.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	441.32		
			15.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	187.05		
			12.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			15.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	499.40		
			15.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	204.55		
			594.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	492.59		
			TOTAL :						0.00	1,970.29		
8221	A00201000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	2,715.28	0.00	2,715.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	624.91		
			18.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	264.86		
			15.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			18.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	707.16		
			18.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	289.64		
			657.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	622.85		
			TOTAL :						0.00	2,715.28		
8221	A00201000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			759.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,058.00		
			TOTAL :						0.00	2,058.00		
8221	A00201000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			774.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,670.00	
			TOTAL :						0.00	6,670.00	
8221	A00201000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		-18,474.01	23,603.08	5,129.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			516.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54	
			363.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54	
			291.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54	
			222.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.00	
			147.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.24	
			588.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54	
			75.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54	
			435.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54	
			3.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.04	
			3.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	324.10	
			3.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	378.02	
			3.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	3,535.92	
			3.0	26/12/2015	C	122	122	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	419.51	
			771.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	23,603.08	0.00	
			TOTAL :						23,603.08	5,129.07	
8221	A00201000	020203010205101	1595			Despensa		42,274.00	0.00	42,274.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	1,576.92	
			837.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	40,697.08	
			TOTAL :						0.00	42,274.00	
8221	A00201000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		429.52	0.00	429.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			912.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	429.52	
			TOTAL :						0.00	429.52	
8221	A00201000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		-3,785.29	3,785.29	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,785.29	0.00	
			TOTAL :						3,785.29	0.00	
8221	A00201000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-4,369.80	4,369.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,369.80	0.00	
			TOTAL :						4,369.80	0.00	
8221	A00201000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			216.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,000.00		
								TOTAL :	0.00	8,000.00		
8221	A00201000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	23,300.15	14.85	23,315.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			300.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,315.00		
			3.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	14.85	0.00		
								TOTAL :	14.85	23,315.00		
8221	A00201000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	-9,577.59	9,577.59	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			276.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,577.59	0.00		
								TOTAL :	9,577.59	0.00		
8221	A00201000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	-16,925.33	16,925.33	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			294.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	16,925.33	0.00		
								TOTAL :	16,925.33	0.00		
8221	A00201000	020203010205101	2992					Otros enseres	-52,852.80	88,612.80	35,760.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	09/12/2015	C	47	47	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE	0.00	35,760.00		
			378.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	88,612.80	0.00		
								TOTAL :	88,612.80	35,760.00		
8221	A00201000	020203010205101	3141					Servicio de telefonía convencional	-1,656.53	3,978.69	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16		
			414.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,978.69	0.00		
								TOTAL :	3,978.69	2,322.16		
8221	A00201000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,222.89	0.00	2,222.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			576.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,222.89		
								TOTAL :	0.00	2,222.89		
8221	A00201000	020203010205101	3171					Servicios de acceso a internet	3,034.00	0.00	3,034.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	09/12/2015	C	44	44	REG. FACT. 20391, HOSTING LINUX	0.00	2,882.60		
			666.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	151.40		
								TOTAL :	0.00	3,034.00		
8221	A00201000	020203010205101	3331					Servicios informáticos	1,536,606.53	0.00	1,536,606.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	02/12/2015	C	31	31	REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	0.00	101,337.60	
			3.0	02/12/2015	C	31	31	REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	0.00	101,337.60	
			3.0	16/12/2015	C	107	107	REG. FACT. A 36 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL NOVIEMBRE	0.00	101,337.60	
			678.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,232,593.73	
			TOTAL :						0.00	1,536,606.53	
8221	A00201000	020203010205101	3341				Capacitacion	62,009.38	0.00	62,009.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			684.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	62,009.38	
			TOTAL :						0.00	62,009.38	
8221	A00201000	020203010205101	3391				Servicios profesionales	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			615.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	500,000.00	0.00	
			TOTAL :						500,000.00	0.00	
8221	A00201000	020203010205101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-7,835.60	7,835.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,835.60	0.00	
			TOTAL :						7,835.60	0.00	
8221	A00201000	020203010205101	3532				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	121,406.00	121,406.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/12/2015	C	47	47	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE	0.00	89,906.00	
			15.0	09/12/2015	C	47	47	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE	0.00	31,500.00	
			657.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	121,406.00	0.00	
			TOTAL :						121,406.00	121,406.00	
8221	A00201000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-8,792.80	76,231.08	67,438.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			636.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,375.30	
			370.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	20,537.88	
			12.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	33,525.10	
			813.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	76,231.08	0.00	
			TOTAL :						76,231.08	67,438.28	
8221	A00231000	020203010205101	1131				Sueldo base	234,625.08	0.00	234,625.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,840.29	
			21.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	31,716.02	
			18.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94	
			21.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,840.29	
			21.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	31,716.02	
			18.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94	
			3.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			6.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	109,455.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	234,625.08	
8221	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		-7,812.00	9,912.00	2,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	900.00
			24.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,200.00
			48.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,912.00	0.00
TOTAL :								9,912.00	2,100.00	
8221	A00231000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-1,682.40	1,682.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,682.40	0.00
TOTAL :								1,682.40	0.00	
8221	A00231000	020203010205101	1321		Prima vacacional		-28,678.80	77,897.34	49,218.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			373.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	27,110.74
			15.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	4,992.26
			639.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	17,115.54
			204.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	77,897.34	0.00
TOTAL :								77,897.34	49,218.54	
8221	A00231000	020203010205101	1322		Aguinaldo		157,032.45	145,850.90	302,883.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			376.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	166,835.35
			18.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	30,721.60
			642.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	105,326.40
			273.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	145,850.90	0.00
TOTAL :								145,850.90	302,883.35	
8221	A00231000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		11,130.58	0.00	11,130.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			246.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,130.58
TOTAL :								0.00	11,130.58	
8221	A00231000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-20,697.32	25,439.30	4,741.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,741.98
			411.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	25,439.30	0.00
TOTAL :								25,439.30	4,741.98	
8221	A00231000	020203010205101	1345		Gratificacion		49,537.92	20,889.57	70,427.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,747.50
			30.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,782.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	13,515.37		
			379.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	10,856.30		
			24.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,747.50		
			27.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,782.78		
			6.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89		
			21.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	13,515.37		
			474.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,889.57	0.00		
			T O T A L :						20,889.57	70,427.49		
8221	A00231000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	10,756.00	0.00	10,756.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			417.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,756.00		
			T O T A L :						0.00	10,756.00		
8221	A00231000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	26,744.00	0.00	26,744.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			468.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	26,744.00		
			T O T A L :						0.00	26,744.00		
8221	A00231000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	56,906.15	0.00	56,906.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,765.66		
			33.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,019.30		
			24.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,997.07		
			27.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,765.66		
			33.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,054.89		
			9.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67		
			24.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,997.06		
			534.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	24,104.84		
			T O T A L :						0.00	56,906.15		
8221	A00231000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,734.36	0.00	2,734.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	83.89		
			36.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	352.58		
			27.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	285.79		
			30.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	83.89		
			36.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	354.36		
			27.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	285.79		
			12.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			597.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,142.68		
			T O T A L :						0.00	2,734.36		
8221	A00231000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	20,172.43	0.00	20,172.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	118.79		
			39.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	499.25		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	404.68	
			33.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	118.79	
			39.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	501.78	
			15.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			30.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	404.68	
			660.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	17,918.60	
			TOTAL :						0.00	20,172.43	
8221	A00231000	020203010205101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-79,221.00	79,221.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			696.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	79,221.00	0.00	
			TOTAL :						79,221.00	0.00	
8221	A00231000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	-7,732.12	7,732.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			711.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,732.12	0.00	
			TOTAL :						7,732.12	0.00	
8221	A00231000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			777.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,670.00	
			TOTAL :						0.00	6,670.00	
8221	A00231000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-55,133.74	79,185.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.41	
			6.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.10	
			591.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.41	
			219.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.00	
			294.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.41	
			366.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.41	
			438.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.41	
			519.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.41	
			150.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.60	
			6.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	610.75	
			6.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	945.06	
			6.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	8,839.80	
			30.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,477.09	
			774.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	79,185.60	0.00	
			TOTAL :						79,185.60	24,051.86	
8221	A00231000	020203010205101	1595					Despensa	84,548.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	3,942.30	
			840.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	80,605.70	
			TOTAL :						0.00	84,548.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00231000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		-739.88	739.88	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			837.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	739.88	0.00	
			TOTAL :					739.88	0.00		
8221	A00231000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		-521.23	521.23	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	521.23	0.00	
			TOTAL :					521.23	0.00		
8221	A00231000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,702.01	1,109.10	6,811.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	6,811.11	
			78.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,109.10	0.00	
			TOTAL :					1,109.10	6,811.11		
8221	A00231000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		3,494.52	0.00	3,494.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			303.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,494.52	
			TOTAL :					0.00	3,494.52		
8221	A00231000	020203010205101	2711			Vestuario y uniformes		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,600.00	
			TOTAL :					0.00	5,600.00		
8221	A00231000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		-1,872.37	4,194.53	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16	
			417.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,194.53	0.00	
			TOTAL :					4,194.53	2,322.16		
8221	A00231000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		14,982.33	0.00	14,982.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			579.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,982.33	
			TOTAL :					0.00	14,982.33		
8221	A00231000	020203010205101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			693.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,600.00	
			TOTAL :					0.00	3,600.00		
8221	A00231000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		-12,009.14	87,936.66	75,927.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	4,759.85	
			382.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	44,238.45	
			645.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	26,929.22	
			816.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	87,936.66	0.00	
			TOTAL :						87,936.66	75,927.52	
8221	A00231000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			864.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
8221	A00234000	020203010204101	1131					Sueldo base	497,221.65	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,177.30	
			9.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	496,044.35	
			TOTAL :						0.00	497,221.65	
8221	A00234000	020203010204101	1311					Prima por año de servicio	-3,750.00	3,750.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,750.00	0.00	
			TOTAL :						3,750.00	0.00	
8221	A00234000	020203010204101	1312					Prima de antigüedad	-18,431.40	25,161.00	6,729.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2015	C	169	169	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	6,729.60	
			141.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	25,161.00	0.00	
			TOTAL :						25,161.00	6,729.60	
8221	A00234000	020203010204101	1321					Prima vacacional	42,413.33	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	1,006.35	
			132.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	41,406.98	
			TOTAL :						0.00	42,413.33	
8221	A00234000	020203010204101	1322					Aguinaldo	28,837.36	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	6,192.94	
			177.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	22,644.42	
			TOTAL :						0.00	28,837.36	
8221	A00234000	020203010204101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,199.95	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2015	C	169	169	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	8,527.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			249.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,672.55		
								TOTAL :	0.00	19,199.95		
8221	A00234000	020203010204101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	-1,091.60	1,091.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			414.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,091.60	0.00	
								TOTAL :		1,091.60	0.00	
8221	A00234000	020203010204101	1345					Gratificacion	352,694.37	0.00	352,694.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	3,000.00	
			9.0	30/12/2015	C	169	169	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO		0.00	72,482.92	
			357.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	277,211.45	
								TOTAL :		0.00	352,694.37	
8221	A00234000	020203010204101	1412					Cuotas de servicio de salud	139,432.11	0.00	139,432.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	804.97	
			537.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	138,627.14	
								TOTAL :		0.00	139,432.11	
8221	A00234000	020203010204101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,765.35	0.00	6,765.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	36.55	
			600.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	6,728.80	
								TOTAL :		0.00	6,765.35	
8221	A00234000	020203010204101	1416					Riesgo de trabajo	9,527.37	0.00	9,527.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	51.76	
			663.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	9,475.61	
								TOTAL :		0.00	9,527.37	
8221	A00234000	020203010204101	2111					Materiales y utiles de oficina	9,920.88	0.00	9,920.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	9,920.88	
								TOTAL :		0.00	9,920.88	
8221	A00234000	020203010204101	2112					Enseres de oficina	5,640.13	0.00	5,640.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	5,640.13	
								TOTAL :		0.00	5,640.13	
8221	A00234000	020203010204101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	35,892.42	0.00	35,892.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	35,892.42		
			TOTAL :					0.00	35,892.42			
8221	A00234000	020203010204101	2491					Materiales de construccion	-1,090.50	1,090.50	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,090.50	0.00		
			TOTAL :					1,090.50	0.00			
8221	A00234000	020203010204101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,972.86	0.00	48,972.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			306.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	48,972.86		
			TOTAL :					0.00	48,972.86			
8221	A00234000	020203010204101	2711					Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			366.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,000.00		
			TOTAL :					0.00	15,000.00			
8221	A00234000	020203010204101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-710.00	710.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			300.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	710.00	0.00		
			TOTAL :					710.00	0.00			
8221	A00234000	020203010204101	3141					Servicio de telefonia convencional	16,240.06	0.00	16,240.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16		
			546.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,917.90		
			TOTAL :					0.00	16,240.06			
8221	A00234000	020203010204101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,410.33	0.00	1,410.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			582.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,410.33		
			TOTAL :					0.00	1,410.33			
8221	A00234000	020203010204101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			696.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	20,000.00		
			TOTAL :					0.00	20,000.00			
8221	A00234000	020203010204101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	21,825.86	0.00	21,825.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			738.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	21,825.86		
								TOTAL :	0.00	21,825.86		
8221	A00234000	020203010204101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	-1,221,827.82	1,693,425.42	471,597.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/12/2015	C	13	13	REG. FACT. 11, FOLLETOS INFORMATIVOS	0.00	147,392.00		
			3.0	02/12/2015	C	26	26	PAGO FACT/221697/PUBLICACION.	0.00	208,000.00		
			6.0	03/12/2015	C	36	36	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	0.00	24,000.00		
			3.0	03/12/2015	C	36	36	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	0.00	3,200.00		
			3.0	11/12/2015	C	73	73	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	0.00	35,600.00		
			3.0	11/12/2015	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA 2036 LONAS IMPRESAS	0.00	4,320.00		
			3.0	11/12/2015	C	78	78	REGISTRO DE LA FACTURA 2058 VINILONAS	0.00	10,000.00		
			3.0	11/12/2015	C	79	79	REGISTRO DE LA FACTURA 2059 VINILONAS	0.00	12,004.00		
			3.0	11/12/2015	C	80	80	REGISTRO DE LA FACTURA 2060 VINILONAS	0.00	22,249.60		
			3.0	01/12/2015	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA 2062 VINILONAS	0.00	4,832.00		
			726.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,693,425.42	0.00		
								TOTAL :	1,693,425.42	471,597.60		
8221	A00234000	020203010204101	3621					Gastos de publicidad en materia comercial	200.00	0.00	200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			813.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	200.00		
								TOTAL :	0.00	200.00		
8221	A00234000	020203010204101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			840.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	50,000.00		
								TOTAL :	0.00	50,000.00		
8221	A00234000	020203010204101	3983					Impuesto sobre la renta	-1,434.52	1,778.13	343.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	343.61		
			819.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,778.13	0.00		
								TOTAL :	1,778.13	343.61		
8221	A00234000	020203010204101	3992					Gastos de servicios menores	-102,460.42	102,460.42	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			927.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	102,460.42	0.00		
								TOTAL :	102,460.42	0.00		
8221	A00A00000	020203010205101	1131					Sueldo base	463,757.58	0.00	463,757.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-429.48		
			54.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,161.00		
			33.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,Funcionarios	0.00	56,613.81		
			36.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,161.00		
			33.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,Funcionarios	0.00	56,288.81		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	324,962.44	
						TOTAL :		0.00	463,757.58	
8221	A00A00000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	0.00	13,459.20	13,459.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/12/2015	C	159	159	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	0.00	10,094.40
			3.0	30/12/2015	C	173	173	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	0.00	3,364.80
			144.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,459.20	0.00
						TOTAL :		13,459.20	13,459.20	
8221	A00A00000	020203010205101	1321			Prima vacacional	90,042.58	0.00	90,042.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			648.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	0.00	48,115.47
			33.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	0.00	11,249.99
			135.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	30,677.12
						TOTAL :		0.00	90,042.58	
8221	A00A00000	020203010205101	1322			Aguinaldo	487,154.08	0.00	487,154.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			651.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	0.00	296,095.20
			36.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	0.00	69,230.64
			6.0	30/12/2015	C	173	173	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	0.00	15,108.97
			180.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	106,719.27
						TOTAL :		0.00	487,154.08	
8221	A00A00000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	87,599.50	0.00	87,599.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/12/2015	C	159	159	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	0.00	1,230.07
			9.0	30/12/2015	C	173	173	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	0.00	3,947.23
			252.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	82,422.20
						TOTAL :		0.00	87,599.50	
8221	A00A00000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			321.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,000.00
						TOTAL :		0.00	1,000.00	
8221	A00A00000	020203010205101	1345			Gratificación	391,346.68	0.00	391,346.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	23,861.00
			36.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
			39.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	23,861.00
			36.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
			9.0	30/12/2015	C	159	159	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	0.00	63,113.64
			12.0	30/12/2015	C	173	173	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	0.00	31,959.64
			360.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	238,419.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	391,346.68	
8221	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		56,558.59	0.00	56,558.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,134.14
			39.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			42.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,134.14
			39.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			540.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	35,886.97
T O T A L :								0.00	56,558.59	
8221	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,583.95	0.00	2,583.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	323.94
			42.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			45.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	323.94
			42.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			603.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,645.31
T O T A L :								0.00	2,583.95	
8221	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		3,549.38	0.00	3,549.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	458.70
			45.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			48.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	458.70
			45.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			666.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,220.26
T O T A L :								0.00	3,549.38	
8221	A00A00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		35,323.80	0.00	35,323.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	35,323.80
T O T A L :								0.00	35,323.80	
8221	A00A00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,499.67	0.00	9,499.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,499.67
T O T A L :								0.00	9,499.67	
8221	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-122,280.65	185,718.49	63,437.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	0.00	40,299.47
			3.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	5,660.09
			3.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM	0.00	17,478.28
			198.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	185,718.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									185,718.49	63,437.84	
8221	A00A00000	020203010205101	2992		Otros enseres			-3,205.00	3,205.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,500,000.00	
8221	A00A00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			44,197.36	0.00	44,197.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	50.00	
			741.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	44,147.36	
TOTAL :									0.00	44,197.36	
8221	A00A00000	020203010205101	3711		Transportacion aerea			-5,552.47	8,761.47	3,209.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	3,209.00	
			747.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,761.47	0.00	
TOTAL :									8,761.47	3,209.00	
8221	A00A00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			11,699.10	0.00	11,699.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			816.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,699.10	
TOTAL :									0.00	11,699.10	
8221	A00A00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			837.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	24,000.00	
TOTAL :									0.00	24,000.00	
8221	A00A00000	020203010205101	3771		Gastos de instalacion y traslado de menaje			0.00	3,885.00	3,885.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	3,885.00	
			783.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,885.00	0.00	
TOTAL :									3,885.00	3,885.00	
8221	A00A00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			846.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	2,000.00	
8221	A00A00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			-23,111.45	147,904.21	124,792.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	113,731.95	
			39.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.CONFIANZA	0.00	11,060.81	
			822.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	147,904.21	0.00	
TOTAL :									147,904.21	124,792.76	
8221	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			47,991.79	0.00	47,991.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			867.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	47,991.72	
			9.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	0.07	
						TOTAL :			0.00	47,991.79	
8221	A00A01000	020203010205101	1131			Sueldo base		171,385.61	0.00	171,385.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,839.20	
			42.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,376.22	
			48.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	23,723.29	
			51.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,839.20	
			42.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,376.22	
			48.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			15.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	93,708.19	
						TOTAL :			0.00	171,385.61	
8221	A00A01000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		-4,119.00	5,169.00	1,050.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	225.00	
			45.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	225.00	
			54.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00	
			45.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	300.00	
			54.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,169.00	0.00	
						TOTAL :			5,169.00	1,050.00	
8221	A00A01000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		225.00	0.00	225.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	225.00	
						TOTAL :			0.00	225.00	
8221	A00A01000	020203010205101	1321			Prima vacacional		28,800.69	6,122.62	34,923.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			657.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22	
			42.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	6,700.93	
			385.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	6,305.16	
			207.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,122.62	0.00	
						TOTAL :			6,122.62	34,923.31	
8221	A00A01000	020203010205101	1322			Aguinaldo		166,843.00	48,069.65	214,912.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			660.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	134,875.20	
			388.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	38,801.01	
			45.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	41,236.44	
			276.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	48,069.65	0.00	
						TOTAL :			48,069.65	214,912.65	
8221	A00A01000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		27,422.00	0.00	27,422.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	27,422.00	
			TOTAL :					0.00	27,422.00		
8221	A00A01000	020203010205101	1345				Gratificacion	127,915.00	0.00	127,915.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,145.00	
			48.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	423.84	
			51.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09	
			57.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,145.00	
			48.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	423.84	
			51.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09	
			363.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	102,543.14	
			TOTAL :					0.00	127,915.00		
8221	A00A01000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	2,689.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			420.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,689.00	
			TOTAL :					0.00	2,689.00		
8221	A00A01000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,804.00	
			TOTAL :					0.00	12,804.00		
8221	A00A01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	42,787.29	0.00	42,787.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,132.85	
			51.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,358.77	
			54.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			60.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,132.85	
			54.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,358.77	
			54.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			543.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	27,400.71	
			TOTAL :					0.00	42,787.29		
8221	A00A01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,042.10	0.00	2,042.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	157.36	
			54.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	68.25	
			57.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			63.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	157.36	
			57.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	68.25	
			57.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			606.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,300.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	2,042.10	
8221	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			2,838.45	0.00	2,838.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	853.84		
			36.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	4,820.70		
			81.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,366.86	0.00		
			TOTAL :						4,366.86	5,674.54		
8221	A00A01000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,009.39	0.00	13,009.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			309.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,009.39		
			TOTAL :						0.00	13,009.39		
8221	A00A01000	020203010205101		2992				Otros enseres	-8,984.00	8,984.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			384.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,984.00	0.00		
			TOTAL :						8,984.00	0.00		
8221	A00A01000	020203010205101		3141				Servicio de telefonía convencional	-2,292.37	4,614.53	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16		
			423.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,614.53	0.00		
			TOTAL :						4,614.53	2,322.16		
8221	A00A01000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,775.69	0.00	5,775.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			588.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,775.69		
			TOTAL :						0.00	5,775.69		
8221	A00A01000	020203010205101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,791.00	0.00	37,791.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			744.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	37,791.00		
			TOTAL :						0.00	37,791.00		
8221	A00A01000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	-9,886.87	74,064.59	64,177.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	9,900.73		
			391.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	9,079.82		
			663.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	45,197.17		
			825.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	74,064.59	0.00		
			TOTAL :						74,064.59	64,177.72		
8221	A00A01000	020203010205101		3992				Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			870.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	3,000.00	
8221	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base		-98,264.77	157,814.13	59,549.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			9.0	30/12/2015	D	159	159	ABARCA RODRIGUEZ AZUCENA GUADALUPE	0.00	1,400.00		
			12.0	30/12/2015	D	159	159	MURILLO MENDEZ KARINA ITZEL	0.00	1,400.00		
			477.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	57,559.58	0.00		
			TOTAL :						57,559.58	65,710.24		
8221	B00204000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	16,134.00	0.00	16,134.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			423.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	16,134.00		
			TOTAL :						0.00	16,134.00		
8221	B00204000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	5,488.00	0.00	5,488.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			474.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,488.00		
			TOTAL :						0.00	5,488.00		
8221	B00204000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	-81,457.43	102,209.67	20,752.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,481.82		
			69.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30		
			75.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,481.82		
			69.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30		
			567.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	102,209.67	0.00		
			TOTAL :						102,209.67	20,752.24		
8221	B00204000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-3,704.75	4,691.59	986.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	348.04		
			72.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			78.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	348.04		
			72.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			618.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,691.59	0.00		
			TOTAL :						4,691.59	986.84		
8221	B00204000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	-5,281.88	6,679.24	1,397.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	492.82		
			75.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			81.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	492.82		
			75.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			669.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,679.24	0.00		
			TOTAL :						6,679.24	1,397.36		
8221	B00204000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			765.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	8,000.00	
8221	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			6,670.00	0.00	6,670.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	8,526.24		
			138.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,024.36		
			TOTAL :						0.00	11,550.60		
8221	B00204000	020203010205101	2161					Material y enseres de limpieza	-600.00	600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	600.00	0.00		
			TOTAL :						600.00	0.00		
8221	B00204000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,914.65	0.00	1,914.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			477.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,914.65		
			TOTAL :						0.00	1,914.65		
8221	B00204000	020203010205101	2992					Otros enseres	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			531.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,000.00		
			TOTAL :						0.00	6,000.00		
8221	B00204000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	-17,361.67	19,683.83	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16		
			426.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,683.83	0.00		
			TOTAL :						19,683.83	2,322.16		
8221	B00204000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-3,145.79	3,145.79	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			495.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,145.79	0.00		
			TOTAL :						3,145.79	0.00		
8221	B00204000	020203010205101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-288,582.00	288,582.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			600.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	288,582.00	0.00		
			TOTAL :						288,582.00	0.00		
8221	B00204000	020203010205101	3411					Servicios bancarios y financieros	-287,136.10	508,222.53	221,086.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/12/2015	C	168	168	REG FACT 50937/50938/50939/50940 TRASLADO DE VALORES	0.00	104,897.14		
			3.0	31/12/2015	d	178	178	REG. COMISIONES BANORTE DICIEMBRE-15	0.00	11.30		
			3.0	30/12/2015	d	179	179	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DICIEMBRE 2015.	0.00	22,760.87		
			3.0	30/12/2015	D	180	180	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	0.00	67,801.32		
			3.0	30/12/2015	D	181	181	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	0.00	21,685.39		
			3.0	30/12/2015	D	184	184	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	0.00	150.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/12/2015	D	185	185	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	0.00	1,451.00	
			3.0	30/12/2015	D	192	192	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	0.00	1,517.41	
			3.0	01/12/2015	D	194	194	REG. COMISIONES BAJO DIC. 15	0.00	812.00	
			624.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	493,729.23	0.00	
			12.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	14,493.30	0.00	
			T O T A L :						508,222.53	221,086.43	
8221	B00204000	020203010205101	3431					Gastos inherentes a la recaudacion	-324,567.94	324,567.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			630.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	324,567.94	0.00	
			T O T A L :						324,567.94	0.00	
8221	B00204000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	-4,828.58	27,311.56	22,482.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	9,018.37	
			672.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61	
			828.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	27,311.56	0.00	
			T O T A L :						27,311.56	22,482.98	
8221	B00204000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	2,557.24	130.76	2,688.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/12/2015	C	91	91	REG. FACT. 918, MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	0.00	2,688.00	
			930.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	130.76	0.00	
			T O T A L :						130.76	2,688.00	
8221	B00206000	020203010205101	1131					Sueldo base	-5,378.83	44,217.87	38,839.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,258.20	
			78.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,311.32	
			84.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,258.20	
			78.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32	
			9.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	44,217.87	0.00	
			T O T A L :						44,217.87	38,839.04	
8221	B00206000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	-2,000.00	2,175.00	175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	75.00	
			87.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	100.00	
			57.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,175.00	0.00	
			T O T A L :						2,175.00	175.00	
8221	B00206000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	75.00	0.00	75.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	75.00	
			T O T A L :						0.00	75.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional	12,620.33	3,851.19	16,471.52	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	8,557.64	
							0.00	7,913.88	
							3,851.19	0.00	
							3,851.19	16,471.52	
8221	B00206000	020203010205101	1322		Aguinaldo	73,657.00	27,706.20	101,363.20	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	52,662.40	
							0.00	48,700.80	
							27,706.20	0.00	
							27,706.20	101,363.20	
8221	B00206000	020203010205101	1345		Gratificación	23,980.71	14,763.13	38,743.84	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	11,892.03	
							0.00	7,479.89	
							0.00	11,892.03	
							0.00	7,479.89	
							14,763.13	0.00	
							14,763.13	38,743.84	
8221	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	-15,676.30	29,276.98	13,600.68	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	3,906.04	
							0.00	2,894.30	
							0.00	3,906.04	
							0.00	2,894.30	
							29,276.98	0.00	
							29,276.98	13,600.68	
8221	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-797.35	1,458.23	660.88	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	185.06	
							0.00	145.38	
							0.00	185.06	
							0.00	145.38	
							1,458.23	0.00	
							1,458.23	660.88	
8221	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	-1,133.92	2,069.74	935.82	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	262.05	
							0.00	205.86	
							0.00	262.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			90.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			672.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,069.74	0.00		
			TOTAL :						2,069.74	935.82		
8221	B00206000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,792.60	0.00	1,792.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,792.60		
			TOTAL :						0.00	1,792.60		
8221	B00206000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	500.00		
			TOTAL :						0.00	500.00		
8221	B00206000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,438.89	0.00	1,438.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	293.10		
			141.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,145.79		
			TOTAL :						0.00	1,438.89		
8221	B00206000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-587.44	587.44	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			201.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	587.44	0.00		
			TOTAL :						587.44	0.00		
8221	B00206000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	-2,232.37	4,554.53	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16		
			429.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,554.53	0.00		
			TOTAL :						4,554.53	2,322.16		
8221	B00206000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,253.74	0.00	6,253.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			591.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,253.74		
			TOTAL :						0.00	6,253.74		
8221	B00206000	020203010205101	3341					Capacitacion	-15,840.00	15,840.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			567.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,840.00	0.00		
			TOTAL :						15,840.00	0.00		
8221	B00206000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	-425.96	668.34	242.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	242.38		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			756.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	668.34	0.00		
								TOTAL :	668.34	242.38		
8221	B00206000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	-602.01	23,529.33	22,927.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			681.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS		0.00	13,464.40	
			66.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		0.00	9,462.92	
			831.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		23,529.33	0.00	
								TOTAL :		23,529.33	22,927.32	
8221	B00206000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	740.00	0.00	740.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			873.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	740.00	
								TOTAL :		0.00	740.00	
8221	B00207000	020203010205101	1131					Sueldo base	-132,185.52	178,205.09	46,019.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			126.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	-242.20	
			123.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	14,688.64	
			93.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
			102.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	11,550.19	
			93.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
			12.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		178,205.09	0.00	
								TOTAL :		178,205.09	46,019.57	
8221	B00207000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	-3,356.00	3,781.00	425.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			129.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	225.00	
			105.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	200.00	
			60.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		3,781.00	0.00	
								TOTAL :		3,781.00	425.00	
8221	B00207000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	225.00	4,822.20	5,047.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2015	C	161	161	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585		0.00	5,047.20	
			147.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		4,822.20	0.00	
								TOTAL :		4,822.20	5,047.20	
8221	B00207000	020203010205101	1321					Prima vacacional	14,576.57	3,854.25	18,430.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			684.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS		0.00	8,557.77	
			69.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		0.00	9,873.05	
			213.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		3,854.25	0.00	
								TOTAL :		3,854.25	18,430.82	
8221	B00207000	020203010205101	1322					Aguinaldo	145,016.00	0.00	145,016.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			687.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20		
			72.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	60,757.28		
			186.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	31,595.52		
			TOTAL :						0.00	145,016.00		
8221	B00207000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	2,421.98	2,421.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/12/2015	C	161	161	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	0.00	2,421.98		
			318.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,421.98	0.00		
			TOTAL :						2,421.98	2,421.98		
8221	B00207000	020203010205101	1345			Gratificacion			-53,484.49	168,385.83	114,901.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,260.90		
			96.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80		
			690.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	10,532.64		
			108.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,760.90		
			96.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80		
			6.0	30/12/2015	C	161	161	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	0.00	66,387.30		
			483.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	168,385.83	0.00		
			TOTAL :						168,385.83	114,901.34		
8221	B00207000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio			-1,235.00	1,235.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			528.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,235.00	0.00		
			TOTAL :						1,235.00	0.00		
8221	B00207000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud			-56,925.79	71,955.38	15,029.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			135.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,260.11		
			99.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30		
			111.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,980.88		
			99.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30		
			573.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	71,955.38	0.00		
			TOTAL :						71,955.38	15,029.59		
8221	B00207000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-2,850.75	3,572.54	721.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	244.56		
			102.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			114.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	186.47		
			102.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			624.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,572.54	0.00		
			TOTAL :						3,572.54	721.79		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00207000	020203010205101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		-962.25	962.25	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			279.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	962.25	0.00		
TOTAL :									962.25	0.00		
8221	B00207000	020203010205101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		-83.62	83.62	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			297.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	83.62	0.00		
TOTAL :									83.62	0.00		
8221	B00207000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		-2,040.37	4,362.53	2,322.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16		
			432.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,362.53	0.00		
TOTAL :									4,362.53	2,322.16		
8221	B00207000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,053.86	0.00	5,053.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			594.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,053.86		
TOTAL :									0.00	5,053.86		
8221	B00207000	020203010205101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		-20,930.00	78,960.00	58,030.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	03/12/2015	C	35	35	REG. FACT. B 16365, RENTA DE SCANNER.	0.00	8,290.00		
			3.0	10/12/2015	C	66	66	REGISTRO DE LA FACTURA B16368 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015	0.00	8,290.00		
			3.0	30/12/2015	D	171	171	PAGO FACT. 15282/15280/15598/15597/15924 RENTA DE SCANNER JULIO A S	0.00	41,450.00		
			528.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	78,960.00	0.00		
TOTAL :									78,960.00	58,030.00		
8221	B00207000	020203010205101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			672.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	80,000.00		
TOTAL :									0.00	80,000.00		
8221	B00207000	020203010205101	3331			Servicios informaticos		-8,108.62	34,733.34	26,624.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	16/12/2015	C	110	110	REGISTRO REINSTALACION DEL SISTEMA CONTABLE PROGRESSEN 2 PC	0.00	4,600.00		
			9.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	473.00		
			3.0	24/12/2015	C	152	152	REGISTRO FACT/945/SERVICIO DE ACTUALIZACION.	0.00	21,551.72		
			555.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	34,733.34	0.00		
TOTAL :									34,733.34	26,624.72		
8221	B00207000	020203010205101	3341			Capacitacion		-114,580.00	114,580.00	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			570.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	114,580.00	0.00	
			TOTAL :					114,580.00	0.00		
8221	B00207000	020203010205101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-91,724.00	91,724.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			603.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	91,724.00	0.00	
			TOTAL :					91,724.00	0.00		
8221	B00207000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	5,778.00	0.00	5,778.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	469.28	
			36.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	36.00	
			33.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	36.00	
			30.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	78.45	
			27.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	91.00	
			15.0	29/12/2015	D	132	132	JOSE ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	91.00	
			24.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	36.00	
			18.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	74.14	
			12.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	36.00	
			9.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	36.00	
			21.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	36.00	
			6.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	78.45	
			39.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	91.00	
			819.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,588.68	
			TOTAL :					0.00	5,778.00		
8221	B00207000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	-7,184.33	38,702.70	31,518.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			693.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	16,078.10	
			75.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	15,440.27	
			834.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	38,702.70	0.00	
			TOTAL :					38,702.70	31,518.37		
8221	B00207000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	14,973.44	0.00	14,973.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	256.04	
			27.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	350.00	
			45.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	48.00	
			876.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,319.40	
			TOTAL :					0.00	14,973.44		
8221	B00209000	020203010205101	1131					Sueldo base	15,244.58	99,062.73	114,307.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-176.25	
			144.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	43,684.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			60.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,445.41	
			108.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,211.47	
			120.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	43,684.90	
			63.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,445.41	
			108.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			15.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	99,062.73	0.00	
			TOTAL :						99,062.73	114,307.31	
8221	B00209000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-10,562.00	11,787.00	1,225.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	450.00	
			63.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	75.00	
			123.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	600.00	
			66.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	100.00	
			63.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,787.00	0.00	
			TOTAL :						11,787.00	1,225.00	
8221	B00209000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-93,689.40	93,689.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	93,689.40	0.00	
			TOTAL :						93,689.40	0.00	
8221	B00209000	020203010205101	1321				Prima vacacional	-40,337.26	89,181.86	48,844.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			394.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	2,945.12	
			78.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	37,341.71	
			696.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			216.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	89,181.86	0.00	
			TOTAL :						89,181.86	48,844.60	
8221	B00209000	020203010205101	1322				Aguinaldo	-433,275.99	724,622.57	291,346.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			699.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20	
			397.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	18,123.83	
			81.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	220,559.55	
			282.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	724,622.57	0.00	
			TOTAL :						724,622.57	291,346.58	
8221	B00209000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-44,958.25	44,958.25	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			321.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	44,958.25	0.00	
			TOTAL :						44,958.25	0.00	
8221	B00209000	020203010205101	1325				Prima dominical	-287.84	287.84	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			348.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	287.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									287.84	0.00	
8221	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion			-944,021.89	1,023,660.09	3,780,389.32	-3,700,751.12
</											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			81.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	40.43	
			117.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			627.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,645.03	0.00	
			TOTAL :						1,645.03	1,712.98	
8221	B00209000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	11,523.39	0.00	11,523.39		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	949.68	
			78.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	57.25	
			120.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			138.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	949.68	
			84.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	57.25	
			120.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			3.0	16/12/2015	C	112	112	REG. REINTEGRO DE LAS CUOTAS RETENIDAS DEL SISTEMA DE CAPITALI	0.00	2,847.96	
			672.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,249.85	
			TOTAL :						0.00	11,523.39	
8221	B00209000	020203010205101	1521			Indemnizacion por accidentes de trabajo	2,020,827.00	0.00	2,020,827.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			744.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,020,827.00	
			TOTAL :						0.00	2,020,827.00	
8221	B00209000	020203010205101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-4,080,393.84	4,080,393.84	0.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			699.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,080,393.84	0.00	
			TOTAL :						4,080,393.84	0.00	
8221	B00209000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos	452.00	0.00	452.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			768.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	452.00	
			TOTAL :						0.00	452.00	
8221	B00209000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-7,316,681.51	1,460,802.44	103,656,583.81		-109,512,462.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			300.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.30	
			84.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	25.97	
			12.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.02	
			225.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.00	
			156.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.00	
			372.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.30	
			597.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.30	
			525.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.30	
			444.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	26.30	
			12.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	170.55	
			3.0	01/12/2015	C	4	4	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO	0.00	33,000.00	
			27.0	01/12/2015	C	4	4	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO	0.00	29,600.00	
			21.0	01/12/2015	C	4	4	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, BECAS 4TO. Y 5TO	0.00	33,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									59.96	0.00	
8221	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			-13,593.71	13,593.71	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,593.71	0.00	
TOTAL :									13,593.71	0.00	
8221	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			578.96	0.00	578.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	578.96	
TOTAL :									0.00	578.96	
8221	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificacion y registro			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	2,000.00	
8221	B00209000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			-36,120.00	36,120.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	36,120.00	0.00	
TOTAL :									36,120.00	0.00	
8221	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos			500.00	0.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			288.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	500.00	
8221	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			82,549.66	0.00	82,549.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	82,549.66	
TOTAL :									0.00	82,549.66	
8221	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,470.00	0.00	1,470.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,470.00	
TOTAL :									0.00	1,470.00	
8221	B00209000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			-1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			303.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,560.00	0.00	
TOTAL :									1,560.00	0.00	
8221	B00209000	020203010205101	2992		Otros enseres			-36,624.00	36,624.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			387.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	36,624.00	0.00		
			TOTAL :					36,624.00	0.00			
8221	B00209000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	-85,529.89	87,852.05	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16		
			435.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	87,852.05	0.00		
			TOTAL :					87,852.05	2,322.16			
8221	B00209000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,174.85	0.00	9,174.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			597.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,174.85		
			TOTAL :					0.00	9,174.85			
8221	B00209000	020203010205101	3341					Capacitacion	-2,206,000.00	2,206,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			573.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,206,000.00	0.00		
			TOTAL :					2,206,000.00	0.00			
8221	B00209000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	27,040.00	100.00	27,140.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			747.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	27,140.00		
			24.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	100.00	0.00		
			TOTAL :					100.00	27,140.00			
8221	B00209000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	-9,501.23	84,027.24	74,526.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	55,366.40		
			702.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61		
			400.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	5,695.00		
			837.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	84,027.24	0.00		
			TOTAL :					84,027.24	74,526.01			
8221	B00209000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	1,635.95	131,650.05	133,286.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/12/2015	C	27	27	REGISTRO FACT/M254/EVENTO FIN DE AÑO.	0.00	133,286.00		
			933.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	131,650.05	0.00		
			TOTAL :					131,650.05	133,286.00			
8221	B00213000	020203010205101	1131					Sueldo base	130,705.53	101,581.09	232,286.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-632.90		
			168.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	35,149.90		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			81.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	71,298.39	
			123.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			141.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	35,149.90	
			87.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	71,298.39	
			123.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			18.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	101,581.09	0.00	
			TOTAL :						101,581.09	232,286.62	
8221	B00213000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-998.00	7,648.00	6,650.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	750.00	
			84.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,100.00	
			144.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,000.00	
			90.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,800.00	
			66.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,648.00	0.00	
			TOTAL :						7,648.00	6,650.00	
8221	B00213000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	600.00	6,129.60	6,729.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2015	C	162	162	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	0.00	6,729.60	
			153.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,129.60	0.00	
			TOTAL :						6,129.60	6,729.60	
8221	B00213000	020203010205101	1321				Prima vacacional	-18,709.77	118,259.15	99,549.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	60,945.60	
			705.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			87.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	30,046.01	
			219.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	118,259.15	0.00	
			TOTAL :						118,259.15	99,549.38	
8221	B00213000	020203010205101	1322				Aguinaldo	801,651.20	0.00	801,651.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			708.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20	
			406.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	375,049.87	
			90.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	183,257.61	
			189.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	190,680.52	
			TOTAL :						0.00	801,651.20	
8221	B00213000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,846.50	0.00	7,846.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2015	C	162	162	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	0.00	6,582.90	
			258.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,263.60	
			TOTAL :						0.00	7,846.50	
8221	B00213000	020203010205101	1325				Prima dominical	-254.40	254.40	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					351.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	254.40	0.00		
					T O T A L :						254.40	0.00		
8221	B00213000	020203010205101		1331						Remuneraciones por horas extraordinarias	7,280.35	0.00	7,280.35	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					177.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,301.46		
					324.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,978.89		
					T O T A L :						0.00	7,280.35		
8221	B00213000	020203010205101		1345						Gratificacion	557,901.00	0.00	557,901.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					180.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	37,037.77		
					87.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,818.97		
					126.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57		
					409.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	10,856.24		
					147.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	37,037.77		
					93.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,818.97		
					126.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57		
					9.0	30/12/2015	C	162	162	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	0.00	179,375.52		
					366.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	255,884.62		
					T O T A L :						0.00	557,901.00		
8221	B00213000	020203010205101		1347						Gratificacion por productividad	262,074.00	0.00	262,074.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					480.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	262,074.00		
					T O T A L :						0.00	262,074.00		
8221	B00213000	020203010205101		1412						Cuotas de servicio de salud	210,975.56	0.00	210,975.56	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					183.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,707.33		
					90.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	14,981.96		
					129.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,092.26		
					150.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,707.33		
					99.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	15,017.54		
					129.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,092.26		
					546.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	147,376.88		
					T O T A L :						0.00	210,975.56		
8221	B00213000	020203010205101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,136.30	0.00	10,136.30	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					186.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	631.64		
					93.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	734.24		
					132.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	140.41		
					153.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	631.64		
					102.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	736.03		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			132.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	140.41	
			609.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,121.93	
								TOTAL :	0.00	10,136.30	
8221	B00213000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	206,966.94	0.00	206,966.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	894.41	
			96.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,039.68	
			135.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	198.82	
			156.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	894.41	
			105.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,042.21	
			135.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	198.82	
			675.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	202,698.59	
								TOTAL :	0.00	206,966.94	
8221	B00213000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	-11,674.20	11,674.20	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			714.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,674.20	0.00	
								TOTAL :	11,674.20	0.00	
8221	B00213000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	10,005.00	0.00	10,005.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			783.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,005.00	
			27.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	9,000.00	
								TOTAL :	0.00	10,005.00	
8221	B00213000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	17,479.46	62,729.02	80,208.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	468.36	
			87.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	473.13	
			528.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	473.04	
			600.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	473.04	
			159.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	469.80	
			447.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	473.04	
			375.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	473.04	
			303.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	473.04	
			231.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	495.00	
			15.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	2,421.85	
			15.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	3,402.18	
			15.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	31,823.28	
			96.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	38,289.68	
			780.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	62,729.02	0.00	
								TOTAL :	62,729.02	80,208.48	
8221	B00213000	020203010205101	1595				Despensa	380,466.00	0.00	380,466.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	14,192.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			849.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	366,273.72	
							TOTAL :	0.00	380,466.00		
8221	B00213000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	21,526.21	0.00	21,526.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			918.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	21,526.21	
							TOTAL :	0.00	21,526.21		
8221	B00213000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,324.84	0.00	4,324.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,324.84	
							TOTAL :	0.00	4,324.84		
8221	B00213000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	-455.00	455.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	455.00	0.00	
							TOTAL :	455.00	0.00		
8221	B00213000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,216.42	0.00	18,216.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	7,544.15	
			147.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,672.27	
							TOTAL :	0.00	18,216.42		
8221	B00213000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	500.00	0.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	500.00	
							TOTAL :	0.00	500.00		
8221	B00213000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			258.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,000.00	
							TOTAL :	0.00	2,000.00		
8221	B00213000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-44,483.28	44,483.28	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	44,483.28	0.00	
							TOTAL :	44,483.28	0.00		
8221	B00213000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			369.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,000.00	
							TOTAL :	0.00	10,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,000.00	
						TOTAL :			0.00	2,000.00	
8221	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			-1,236.45	3,558.61	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16	
			438.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,558.61	0.00	
						TOTAL :			3,558.61	2,322.16	
8221	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			7,876.63	0.00	7,876.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			600.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,876.33	
			30.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	0.30	
						TOTAL :			0.00	7,876.63	
8221	B00213000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			-66,320.00	82,900.00	16,580.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/12/2015	C	64	64	REG. DE LA FACTURA B16366 RENTA DE SCANNER NOVIEMBRE 2015	0.00	8,290.00	
			3.0	10/12/2015	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA B16367 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015	0.00	8,290.00	
			531.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	82,900.00	0.00	
						TOTAL :			82,900.00	16,580.00	
8221	B00213000	020203010205101	3331		Servicios informaticos			-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			558.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	60,000.00	0.00	
						TOTAL :			60,000.00	0.00	
8221	B00213000	020203010205101	3341		Capacitacion			-8,860.00	8,860.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			576.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,860.00	0.00	
						TOTAL :			8,860.00	0.00	
8221	B00213000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			-8,079.00	8,079.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			594.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,079.00	0.00	
						TOTAL :			8,079.00	0.00	
8221	B00213000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/12/2015	C	24	34	REG. FACT. G 601, FORMATOS	0.00	3,890.00	
			606.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,890.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,890.00	3,890.00	
8221	B00213000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-11,445.00	11,445.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			669.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,445.00	0.00	
T O T A L :									11,445.00	0.00	
8221	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			-50,102.05	50,102.05	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			738.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	50,102.05	0.00	
T O T A L :									50,102.05	0.00	
8221	B00213000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			-269.38	269.38	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			759.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	269.38	0.00	
T O T A L :									269.38	0.00	
8221	B00213000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			-24,090.18	159,832.42	135,742.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	32,079.87	
			412.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	90,197.76	
			711.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61	
			840.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	159,832.42	0.00	
T O T A L :									159,832.42	135,742.24	
8221	B00213000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			-84.32	84.32	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			936.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	84.32	0.00	
T O T A L :									84.32	0.00	
8221	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base			502,720.29	0.00	502,720.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	59,571.90	
			99.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	166,534.76	
			138.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			159.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	59,571.90	
			108.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	166,534.76	
			138.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			18.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	30,484.03	
T O T A L :									0.00	502,720.29	
8221	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			-132,676.00	155,076.00	22,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,575.00	
			102.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,025.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			162.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			111.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	10,700.00	
			69.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	155,076.00	0.00	
			TOTAL :					155,076.00	22,400.00		
8221	B00214000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2015	C	164	164	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	0.00	1,682.40	
			102.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	42.60	
			TOTAL :					0.00	1,725.00		
8221	B00214000	020203010205101	1321			Prima vacacional	-46,968.66	248,801.62	201,832.96	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	50,921.87	
			415.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	142,353.32	
			714.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			222.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	248,801.62	0.00	
			TOTAL :					248,801.62	201,832.96		
8221	B00214000	020203010205101	1322			Aguinaldo	1,070,853.96	179,727.80	1,250,581.76	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2015	C	33	33	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	11,140.82	
			3.0	10/12/2015	C	49	49	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	0.00	4,122.86	
			418.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	876,020.48	
			717.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20	
			99.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	301,908.43	
			3.0	24/12/2015	C	135	135	REG. FIN. DEL C. JIMENEZ VERA. NO. DE EMP. 5137.	0.00	4,725.97	
			285.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	179,727.80	0.00	
			TOTAL :					179,727.80	1,250,581.76		
8221	B00214000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,256.00	8,485.01	16,741.01	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/12/2015	C	33	33	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	4,125.53	
			6.0	10/12/2015	C	49	49	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	0.00	1,114.38	
			6.0	30/12/2015	C	164	164	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	0.00	11,501.10	
			324.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,485.01	0.00	
			TOTAL :					8,485.01	16,741.01		
8221	B00214000	020203010205101	1325			Prima dominical	-834.73	834.73	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	834.73	0.00	
			TOTAL :					834.73	0.00		
8221	B00214000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-28,071.79	32,201.81	4,130.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	125.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105.0	14/12/2015	D	74	74		0.00	4,004.23
			417.0	31/12/2015	D	197	197		32,201.81	0.00
							TOTAL :	32,201.81	4,130.02	
8221	B00214000	020203010205101	1345			Gratificacion	21,062.92	333,262.45	354,325.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	02/12/2015	C	33	33	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	32,862.22
			201.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	56,674.57
			108.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	25,560.69
			141.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			421.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	15,520.95
			165.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	56,674.61
			114.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	25,560.69
			141.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			9.0	30/12/2015	C	164	164	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	0.00	126,512.04
			489.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	333,262.45	0.00
							TOTAL :	333,262.45	354,325.37	
8221	B00214000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	45,702.00	0.00	45,702.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			426.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	45,702.00
							TOTAL :	0.00	45,702.00	
8221	B00214000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	315,630.00	0.00	315,630.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			483.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	315,630.00
							TOTAL :	0.00	315,630.00	
8221	B00214000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	-176,033.63	294,616.79	118,583.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			204.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	22,233.63
			111.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	34,163.65
			144.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			168.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	22,233.63
			120.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	34,163.65
			144.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			579.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	294,616.79	0.00
							TOTAL :	294,616.79	118,583.16	
8221	B00214000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-8,462.07	14,148.83	5,686.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			207.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,017.16
			114.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,680.84
			147.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			171.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,017.16
			123.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,680.84
			147.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		630.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,148.83	0.00	
						TOTAL :		14,148.83	5,686.76	
8221	B00214000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	229,712.06	0.00	229,712.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			210.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,440.29
			117.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,380.06
			150.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			174.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,440.29
			126.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,380.06
			150.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			678.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	221,659.64
						TOTAL :		0.00	229,712.06	
8221	B00214000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos	-16,749.31	16,749.31	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			717.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	16,749.31	0.00
						TOTAL :		16,749.31	0.00	
8221	B00214000	020203010205101	1544			Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			786.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,340.00
						TOTAL :		0.00	13,340.00	
8221	B00214000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-242,095.59	376,963.94	134,868.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			603.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	630.63
			18.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	624.48
			90.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	630.72
			162.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	626.64
			531.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	630.63
			234.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	633.00
			306.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	630.63
			378.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	630.63
			450.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	630.63
			18.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	3,204.20
			18.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	4,537.23
			18.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	42,431.05
			117.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	79,027.88
			783.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	376,963.94	0.00
						TOTAL :		376,963.94	134,868.35	
8221	B00214000	020203010205101	1595			Despensa	486,151.00	0.00	486,151.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	18,923.58
			852.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	467,227.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	486,151.00	
8221	B00214000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			-25,147.19	25,147.19	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			846.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	25,147.19	0.00	
TOTAL :									25,147.19	0.00	
8221	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			11,411.89	0.00	11,411.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,411.89	
TOTAL :									0.00	11,411.89	
8221	B00214000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	2,000.00	
8221	B00214000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-2,509.37	2,509.37	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,509.37	0.00	
TOTAL :									2,509.37	0.00	
8221	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza			347,428.88	0.00	347,428.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	347,428.88	
TOTAL :									0.00	347,428.88	
8221	B00214000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			31,268.44	0.00	31,268.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/12/2015	C	92	92	REG. FACT. B 1913, LAMPARA Y FOCOS	0.00	2,140.00	
			225.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	29,128.44	
TOTAL :									0.00	31,268.44	
8221	B00214000	020203010205101	2482		Material de señalizacion			-120.00	120.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	120.00	0.00	
TOTAL :									120.00	0.00	
8221	B00214000	020203010205101	2483		Arboles y plantas de ornato			-1,810.00	1,810.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,810.00	0.00	
TOTAL :									1,810.00	0.00	
8221	B00214000	020203010205101	2491		Materiales de construccion			3,031.16	38,295.84	41,327.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	01/12/2015	C	9	9	REG. FACT. 3906, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	20,709.00		
			6.0	01/12/2015	C	25	25	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	16,128.00		
			3.0	11/12/2015	C	90	90	REG. FACT. 3920, PINTURA	0.00	3,572.00		
			30.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	236.40		
			6.0	30/12/2015	C	158	158	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	0.00	681.60		
			156.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	38,295.84	0.00		
			TOTAL :						38,295.84	41,327.00		
8221	B00214000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,357,244.79	20,972,006.83	22,329,251.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	11/12/2015	C	85	85	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, S'	0.00	10,381.08		
			3.0	16/12/2015	C	106	106	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COF	0.00	5,252.50		
			540.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,479,915.74	0.00		
			411.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	20,829,603.51		
			36.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	23,211.01		
			171.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	1,460,802.44		
			168.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	1.08		
			33.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	6,492,091.09	0.00		
			TOTAL :						20,972,006.83	22,329,251.62		
8221	B00214000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	10,851.54	0.00	10,851.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			420.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,851.54		
			TOTAL :						0.00	10,851.54		
8221	B00214000	020203010205101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	9,607.69	0.00	9,607.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			453.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,607.69		
			TOTAL :						0.00	9,607.69		
8221	B00214000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,357,899.51	0.00	1,357,899.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-420'	0.00	39,374.00		
			516.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,318,525.51		
			TOTAL :						0.00	1,357,899.51		
8221	B00214000	020203010205101	2971					Articulos para la extincion de incendios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			519.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	80,000.00		
			TOTAL :						0.00	80,000.00		
8221	B00214000	020203010205101	2992					Otros enseres	-6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			390.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,800.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									6,800.00	0.00	
8221	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			-350,581.70	520,962.90	170,381.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/12/2015	C	18	18	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	0.00	84,029.52	
			30.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16	
			3.0	16/12/2015	C	102	102	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO DIC. 2015	0.00	84,029.52	
			441.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	520,962.90	0.00	
T O T A L :									520,962.90	170,381.20	
8221	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			35,199.13	79,843.20	115,042.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/12/2015	C	63	63	REG. FACT. 20439 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRI	0.00	32,490.84	
			7.0	10/12/2015	C	63	63	REG. FACT. 20438 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRI	0.00	82,551.49	
			498.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	79,843.20	0.00	
T O T A L :									79,843.20	115,042.33	
8221	B00214000	020203010205101	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales			-157,654.32	263,688.81	106,034.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/12/2015	C	22	22	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	0.00	35,344.83	
			3.0	01/12/2015	C	22	22	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	0.00	35,344.83	
			3.0	11/12/2015	C	83	83	REG. FACT. A 199 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVA	0.00	35,344.83	
			519.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	263,688.81	0.00	
T O T A L :									263,688.81	106,034.49	
8221	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			53,695.20	0.00	53,695.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/12/2015	C	39	39	REG. FACT. 28, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA COL. JIMENEZ CAN1	0.00	4,525.40	
			669.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	49,169.80	
T O T A L :									0.00	53,695.20	
8221	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			12,809.40	41,741.80	54,551.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/12/2015	C	114	114	REG. FACT. S 1442 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA NOVIE	0.00	28,499.20	
			3.0	16/12/2015	C	115	115	REG. FACT. S 1454 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA DICIEM	0.00	26,052.00	
			534.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	41,741.80	0.00	
T O T A L :									41,741.80	54,551.20	
8221	B00214000	020203010205101	3341		Capacitacion			-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			579.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,000.00	0.00	
T O T A L :									6,000.00	0.00	
8221	B00214000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			-3,921.00	3,921.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			591.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,921.00	0.00		
								TOTAL :	3,921.00	0.00		
8221	B00214000	020203010205101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			702.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	132,000.00		
								TOTAL :	0.00	132,000.00		
8221	B00214000	020203010205101	3451					Seguros y fianzas	218,947.10	0.00	218,947.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			726.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	218,947.10		
								TOTAL :	0.00	218,947.10		
8221	B00214000	020203010205101	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-485,034.48	509,694.48	24,660.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	24/12/2015	C	148	148	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS	0.00	24,660.00		
			648.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	509,694.48	0.00		
								TOTAL :	509,694.48	24,660.00		
8221	B00214000	020203010205101	3521					Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			651.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,500.00	0.00		
								TOTAL :	2,500.00	0.00		
8221	B00214000	020203010205101	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	11/12/2015	C	84	84	REG. FACT. A 205 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVA	0.00	35,344.83		
			729.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	144,655.17		
								TOTAL :	0.00	180,000.00		
8221	B00214000	020203010205101	3532					Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	-97,689.66	175,689.66	78,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/12/2015	C	21	21	REG. FACT. A-1434, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS	0.00	39,000.00		
			3.0	16/12/2015	C	113	113	REG. FACT. A-1436 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQS. MOVILES I	0.00	39,000.00		
			660.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	175,689.66	0.00		
								TOTAL :	175,689.66	78,000.00		
8221	B00214000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,797,170.00	0.00	1,797,170.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRE	0.00	2,710.00		
			3.0	11/12/2015	C	86	86	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	0.00	8,000.00		
			18.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00		
			6.0	24/12/2015	C	148	148	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS	0.00	20,000.00		
			750.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,766,420.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	1,797,170.00	
8221	B00214000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			156,650.26	276,129.74	432,780.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/12/2015	C	46	46	REG. FACT. 43, MANTTO. AL ELEVADOR.	0.00	430,000.00	
			3.0	10/12/2015	C	68	68	REG. FACT. B 942 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2015	0.00	2,780.00	
			702.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	276,129.74	0.00	
T O T A L :									276,129.74	432,780.00	
8221	B00214000	020203010205101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene			60,870.00	0.00	60,870.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			807.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	60,870.00	
T O T A L :									0.00	60,870.00	
8221	B00214000	020203010205101	3591		Servicios de fumigacion			0.00	53,140.00	53,140.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/12/2015	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA 8573 FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE 2015	0.00	26,570.00	
			3.0	11/12/2015	C	77	77	REGISTRO DE LA FACTURA 8578 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIE	0.00	26,570.00	
			723.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	53,140.00	0.00	
T O T A L :									53,140.00	53,140.00	
8221	B00214000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			-22,368.82	22,368.82	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			741.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,368.82	0.00	
T O T A L :									22,368.82	0.00	
8221	B00214000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			-655.08	655.08	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			762.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	655.08	0.00	
T O T A L :									655.08	0.00	
8221	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos			-1,785,839.43	1,795,642.98	9,803.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/12/2015	C	97	97	REG. FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	0.00	5,083.68	
			3.0	30/12/2015	d	172	172	PAGO DE FACT 23574 VERIFICACIONES VEHICULARES	0.00	4,719.87	
			789.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,795,642.98	0.00	
T O T A L :									1,795,642.98	9,803.55	
8221	B00214000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			-44,099.75	304,492.82	260,393.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			720.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61	
			424.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	204,042.49	
			102.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	42,885.97	
			843.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	304,492.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									304,492.82	260,393.07	
8221	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			70,222.20	0.00	70,222.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	460.00	
			48.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	0.00	483.00	
			879.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	69,279.20	
TOTAL :									0.00	70,222.20	
8221	B00B00000	020203010205101	1131		Sueldo base			139,274.81	0.00	139,274.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,136.31	
			153.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,965.28	
			177.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,175.71	
			153.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			21.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	58,357.23	
TOTAL :									0.00	139,274.81	
8221	B00B00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			-2,175.00	2,350.00	175.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	75.00	
			180.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	100.00	
			72.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,350.00	0.00	
TOTAL :									2,350.00	175.00	
8221	B00B00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			75.00	1,607.40	1,682.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/12/2015	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	1,682.40	
			156.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,607.40	0.00	
TOTAL :									1,607.40	1,682.40	
8221	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional			94,938.40	0.00	94,938.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	10,695.36	
			723.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22	
			141.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	62,325.82	
TOTAL :									0.00	94,938.40	
8221	B00B00000	020203010205101	1322		Aguinaldo			458,456.22	0.00	458,456.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	10/12/2015	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	16,793.55	
			726.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	134,875.20	
			108.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	70,103.75	
			3.0	30/12/2015	C	163	163	REG. FINIQUITO DEL C. ANDA MENDOZA, NO. DE EMP. 5187	0.00	4,752.95	
			3.0	30/12/2015	C	170	170	PAGO DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL ORTEGA PEREZ	0.00	5,666.81	
			3.0	30/12/2015	C	174	174	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	0.00	11,332.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			192.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	214,931.63		
								TOTAL :	0.00	458,456.22		
8221	B00B00000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-4,809.35	14,925.77	10,116.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	10/12/2015	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	4,143.27		
			6.0	30/12/2015	C	163	163	REG. FINIQUITO DEL C. ANDA MENDOZA, NO. DE EMP. 5187	0.00	1,532.11		
			6.0	30/12/2015	C	170	170	PAGO DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL ORTEGA PEREZ	0.00	1,480.46		
			6.0	30/12/2015	C	174	174	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	0.00	2,960.58		
			327.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,925.77	0.00		
								TOTAL :	14,925.77	10,116.42		
8221	B00B00000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	-6,834.31	6,834.31	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			420.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,834.31	0.00		
								TOTAL :	6,834.31	0.00		
8221	B00B00000	020203010205101	1345					Gratificacion	235,331.26	0.00	235,331.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	10/12/2015	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO C.CARLOS ELISEO TORRES LARA.	0.00	118,737.62		
			219.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	29,275.00		
			156.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62		
			729.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	26,975.04		
			183.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	27,075.00		
			156.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62		
			9.0	30/12/2015	C	174	174	REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. REYNOSO RESENDIZ JOSE	0.00	5,879.27		
			369.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	22,774.09		
								TOTAL :	0.00	235,331.26		
8221	B00B00000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	-279,626.14	302,154.56	22,528.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	8,559.76		
			159.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67		
			186.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,565.32		
			159.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67		
			582.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	302,154.56	0.00		
								TOTAL :	302,154.56	22,528.42		
8221	B00B00000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-12,913.96	18,561.16	5,647.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	397.35		
			162.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			189.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	352.19		
			162.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			636.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,606.90	0.00		
			633.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,954.26	0.00		
			39.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	4,606.90		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									18,561.16	5,647.20	
8221	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			-18,397.08	19,870.16	1,473.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	562.65	
			165.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			192.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	498.71	
			165.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			678.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,870.16	0.00	
T O T A L :								19,870.16	1,473.08		
8221	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa			665,000.00	0.00	665,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			855.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	665,000.00	
T O T A L :								0.00	665,000.00		
8221	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			167,280.70	0.00	167,280.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	167,280.70	
T O T A L :								0.00	167,280.70		
8221	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,000.00	
T O T A L :								0.00	1,000.00		
8221	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			2,562.50	0.00	2,562.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,562.50	
T O T A L :								0.00	2,562.50		
8221	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			52,638.17	62,570.72	115,208.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	0.00	66,880.31	
			6.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	10,216.87	
			6.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM	0.00	38,111.71	
			210.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	62,570.72	0.00	
T O T A L :								62,570.72	115,208.89		
8221	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/12/2015	C	23	23	REG. FACT. 1469, CHALECO	0.00	17,700.00	
			372.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	232,300.00	
T O T A L :								0.00	250,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	020203010205101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
8221	B00B00000	020203010205101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		-16,728.00	25,349.64	8,621.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-420	0.00	8,621.64	
			306.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	25,349.64	0.00	
			TOTAL :						25,349.64	8,621.64	
8221	B00B00000	020203010205101	2992			Otros enseres		-644,856.65	644,856.65	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			393.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	644,856.65	0.00	
			TOTAL :						644,856.65	0.00	
8221	B00B00000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		-13,570.60	35,550.47	21,979.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16	
			6.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	19,657.71	
			444.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	35,550.47	0.00	
			TOTAL :						35,550.47	21,979.87	
8221	B00B00000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-11,637.31	11,637.31	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			501.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,637.31	0.00	
			TOTAL :						11,637.31	0.00	
8221	B00B00000	020203010205101	3221			Arrendamiento de edificios y locales		-13,129.30	52,867.23	39,737.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/12/2015	C	34	34	REG. FACT. 2751, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	0.00	39,737.93	
			525.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	52,867.23	0.00	
			TOTAL :						52,867.23	39,737.93	
8221	B00B00000	020203010205101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		203,669.82	0.00	203,669.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			675.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	203,669.82	
			TOTAL :						0.00	203,669.82	
8221	B00B00000	020203010205101	3331			Servicios informaticos		-3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,420.00	0.00	
			TOTAL :						3,420.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-5,646.14	5,806.14	160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	160.00
			672.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,806.14	0.00
			TOTAL :						5,806.14	160.00
8221	B00B00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			729.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	80,000.00	0.00
			TOTAL :						80,000.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales		-20,652.59	20,652.59	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			777.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,652.59	0.00
			TOTAL :						20,652.59	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			849.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,000.00
			TOTAL :						0.00	10,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		-58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			792.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	58,000.00	0.00
			TOTAL :						58,000.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		-96,494.00	96,494.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			810.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	96,494.00	0.00
			TOTAL :						96,494.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,926,365.25	0.00	1,926,365.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/12/2015	D	57	57	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	673,537.38
			858.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,252,827.87
			TOTAL :						0.00	1,926,365.25
8221	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		6,282,471.48	0.00	6,282,471.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			111.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	10,160.62
			732.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	53,786.25
			861.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,218,524.61
			TOTAL :						0.00	6,282,471.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	020203010205101	3991				Cuotas y suscripciones	-596.12	596.12	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			924.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	596.12	0.00	
TOTAL :								596.12	0.00		
8221	B00B00000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	-38,330.00	434,531.00	396,201.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/12/2015	C	42	42	REGISTRO FACT/187CVJ/PAVOS AHUMADOS.	0.00	390,096.00	
			3.0	24/12/2015	C	124	124	REGISTRO FACT/AFAD16/TARJETAS.	0.00	6,105.00	
			939.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	434,531.00	0.00	
TOTAL :								434,531.00	396,201.00		
8221	B00B01000	020203010205101	1131				Sueldo base	362,622.98	0.00	362,622.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			234.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-391.27	
			231.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,012.03	
			168.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	18,650.09	
			195.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	12,328.61	
			168.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			24.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	297,698.43	
TOTAL :								0.00	362,622.98		
8221	B00B01000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-5,400.00	6,000.00	600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00	
			198.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00	
			75.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,000.00	0.00	
TOTAL :								6,000.00	600.00		
8221	B00B01000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	150.00	9,944.40	10,094.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/12/2015	C	48	48	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	0.00	10,094.40	
			159.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,944.40	0.00	
TOTAL :								9,944.40	10,094.40		
8221	B00B01000	020203010205101	1321				Prima vacacional	71,050.66	0.00	71,050.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			735.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	15,664.22	
			114.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	9,532.12	
			144.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	45,854.32	
TOTAL :								0.00	71,050.66		
8221	B00B01000	020203010205101	1322				Aguinaldo	317,737.08	0.00	317,737.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	10/12/2015	C	48	48	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	0.00	19,375.84	
			738.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	96,395.20	
			117.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	60,455.09	
			195.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	141,510.95	
			T O T A L :					0.00	317,737.08		
8221	B00B01000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,635.49	8,206.05	5,570.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	10/12/2015	C	48	48	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	0.00	5,570.56	
			330.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,206.05	0.00	
			T O T A L :					8,206.05	5,570.56		
8221	B00B01000	020203010205101	1325				Prima dominical	-1,574.30	1,574.30	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,574.30	0.00	
			T O T A L :					1,574.30	0.00		
8221	B00B01000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-15,379.70	15,379.70	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			423.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,379.70	0.00	
			T O T A L :					15,379.70	0.00		
8221	B00B01000	020203010205101	1345				Gratificacion	371,675.65	0.00	371,675.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	10/12/2015	C	48	48	REG. FINIQUITO DEL C. NOLASCO MENDOZA, NO. DE EMP. 4108.	0.00	116,216.03	
			240.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	22,837.38	
			171.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25	
			741.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	19,279.04	
			201.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	18,104.38	
			171.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25	
			372.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	191,940.32	
			T O T A L :					0.00	371,675.65		
8221	B00B01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	-84,642.38	103,261.88	18,619.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,226.37	
			174.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			204.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,604.53	
			174.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			585.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	103,261.88	0.00	
			T O T A L :					103,261.88	18,619.50		
8221	B00B01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-3,709.92	4,606.90	896.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	339.93	
			177.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	266.29	
			177.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			42.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	4,606.90	0.00	
			TOTAL :						4,606.90	896.98	
8221	B00B01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	-5,289.72	6,559.84	1,270.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			249.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	481.34	
			180.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			210.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	377.06	
			180.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			681.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,559.84	0.00	
			TOTAL :						6,559.84	1,270.12	
8221	B00B01000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	639.49	0.00	639.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	639.49	
			TOTAL :						0.00	639.49	
8221	B00B01000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
8221	B00B01000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,030.00	
			TOTAL :						0.00	1,030.00	
8221	B00B01000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,831.77	9,831.77	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,831.77	0.00	
			TOTAL :						9,831.77	0.00	
8221	B00B01000	020203010205101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			456.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	400.00	
			TOTAL :						0.00	400.00	
8221	B00B01000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	300.00	
8221	B00B01000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	-8,901.18	8,901.18	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			447.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,901.18	0.00		
			TOTAL :						8,901.18	0.00		
8221	B00B01000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	908.17	0.00	908.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			603.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	908.17		
			TOTAL :						0.00	908.17		
8221	B00B01000	020203010205101	3451					Seguros y fianzas	-69,232.79	69,232.79	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			636.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	69,232.79	0.00		
			TOTAL :						69,232.79	0.00		
8221	B00B01000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-960.00	960.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			675.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	960.00	0.00		
			TOTAL :						960.00	0.00		
8221	B00B01000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			822.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,200.00		
			TOTAL :						0.00	4,200.00		
8221	B00B01000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	-7,958.81	55,793.03	47,834.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	10,199.71		
			744.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	37,634.51		
			846.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	55,793.03	0.00		
			TOTAL :						55,793.03	47,834.22		
8221	B00B01000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	2,945.20	0.00	2,945.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	391.55		
			882.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,553.65		
			TOTAL :						0.00	2,945.20		
8221	B00B02000	020203010205101	1131					Sueldo base	801,344.01	0.00	801,344.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			252.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	25,157.78		
			183.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	18,650.09		
			213.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	25,157.78		
			183.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09		
			27.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	714,053.27		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	801,344.01	
8221	B00B02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			0.00	10,094.40	10,094.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	0.00	5,047.20	
			3.0	30/12/2015	C	167	167	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	0.00	5,047.20	
			162.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,094.40	0.00	
TOTAL :									10,094.40	10,094.40	
8221	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional			108,754.11	0.00	108,754.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	21,504.80	
			747.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	15,664.22	
			12.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	0.00	3,013.64	
			147.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	68,571.45	
TOTAL :									0.00	108,754.11	
8221	B00B02000	020203010205101	1322		Aguinaldo			515,677.56	0.00	515,677.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			750.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	96,395.20	
			126.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	132,337.17	
			3.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	0.00	21,610.97	
			198.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	265,334.22	
TOTAL :									0.00	515,677.56	
8221	B00B02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-9,660.21	25,112.23	15,452.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	0.00	2,318.18	
			6.0	30/12/2015	C	167	167	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	0.00	13,133.84	
			333.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	25,112.23	0.00	
TOTAL :									25,112.23	15,452.02	
8221	B00B02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			13,827.00	0.00	13,827.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			327.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,827.00	
TOTAL :									0.00	13,827.00	
8221	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificación			473,452.26	0.00	473,452.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	30,403.77	
			186.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25	
			216.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	30,403.77	
			186.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25	
			6.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	0.00	98,769.07	
			9.0	30/12/2015	C	167	167	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	0.00	197,007.62	
			375.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	113,569.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	473,452.26	
8221	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			245,765.08	0.00	245,765.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			258.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,319.54	
			189.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			219.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,319.54	
			189.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			549.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	218,722.66	
T O T A L :									0.00	245,765.08	
8221	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,719.92	0.00	11,719.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			261.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	486.16	
			192.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			222.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	486.16	
			192.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			612.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,456.84	
T O T A L :									0.00	11,719.92	
8221	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			16,342.33	0.00	16,342.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			264.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	688.41	
			195.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			225.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	688.41	
			195.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			681.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,553.79	
T O T A L :									0.00	16,342.33	
8221	B00B02000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	100,265.15	100,265.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	0.00	100,265.15	
			702.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	100,265.15	0.00	
T O T A L :									100,265.15	100,265.15	
8221	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			1,912.21	0.00	1,912.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,912.21	
T O T A L :									0.00	1,912.21	
8221	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			423.71	0.00	423.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	423.71	
T O T A L :									0.00	423.71	
8221	B00B02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-754.58	754.58	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					90.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	754.58	0.00		
					TOTAL :							754.58	0.00	
8221	B00B02000	020203010205101		2531						Medicinas y productos farmaceuticos	-106.33	106.33	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					189.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	106.33	0.00		
					TOTAL :							106.33	0.00	
8221	B00B02000	020203010205101		2541						Materiales, accesorios y suministros medicos	-46.00	46.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					192.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	46.00	0.00		
					TOTAL :							46.00	0.00	
8221	B00B02000	020203010205101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	91,953.96	0.00	91,953.96	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					315.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	91,953.96		
					TOTAL :							0.00	91,953.96	
8221	B00B02000	020203010205101		2961						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					309.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,000.00	0.00		
					TOTAL :							5,000.00	0.00	
8221	B00B02000	020203010205101		3141						Servicio de telefonia convencional	-9,660.86	14,305.18	4,644.32	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16		
					33.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16		
					450.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,305.18	0.00		
					TOTAL :							14,305.18	4,644.32	
8221	B00B02000	020203010205101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,207.11	0.00	7,207.11	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					606.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,207.11		
					TOTAL :							0.00	7,207.11	
8221	B00B02000	020203010205101		3311						Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-118,904.00	118,904.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					540.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	118,904.00	0.00		
					TOTAL :							118,904.00	0.00	
8221	B00B02000	020203010205101		3441						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-68,732.79	68,732.79	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			633.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	68,732.79	0.00		
			TOTAL :						68,732.79	0.00		
8221	B00B02000	020203010205101	3451					Seguros y fianzas	-237,800.00	237,800.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			639.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	237,800.00	0.00		
			TOTAL :						237,800.00	0.00		
8221	B00B02000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,387.85	0.00	19,387.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00		
			753.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,347.85		
			TOTAL :						0.00	19,387.85		
8221	B00B02000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	-444.86	444.86	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			765.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	444.86	0.00		
			TOTAL :						444.86	0.00		
8221	B00B02000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	-16,680.41	76,245.56	59,565.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			753.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	31,823.48		
			129.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	27,741.67		
			849.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	76,245.56	0.00		
			TOTAL :						76,245.56	59,565.15		
8221	B00B02000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	-10,809.36	10,809.36	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			942.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,809.36	0.00		
			TOTAL :						10,809.36	0.00		
8221	B03202000	020203010205101	1131					Sueldo base	593,473.25	0.00	593,473.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			267.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	72,808.79		
			120.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	156,575.91		
			123.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	-1,423.56		
			198.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			228.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	72,477.06		
			129.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	157,220.22		
			198.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			30.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	115,791.89		
			TOTAL :						0.00	593,473.25		
8221	B03202000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	-97,183.00	124,308.00	27,125.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			270.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,950.00
			126.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	9,675.00
			231.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,600.00
			132.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,900.00
			78.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	124,308.00	0.00
			TOTAL :						124,308.00	27,125.00
8221	B03202000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-56,559.00	56,559.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			165.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	56,559.00	0.00
			TOTAL :						56,559.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional		-71,142.86	275,494.27	204,351.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	61,953.13
			756.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
			427.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	133,840.51
			225.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	275,494.27	0.00
			TOTAL :						275,494.27	204,351.41
8221	B03202000	020203010205101	1322		Aguinaldo		1,256,139.28	0.00	1,256,139.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			759.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
			430.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	823,634.12
			135.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	368,248.37
			201.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,593.59
			TOTAL :						0.00	1,256,139.28
8221	B03202000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		15,198.17	0.00	15,198.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			261.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,198.17
			TOTAL :						0.00	15,198.17
8221	B03202000	020203010205101	1325		Prima dominical		-1,366.13	1,407.60	41.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			273.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	41.47
			360.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,407.60	0.00
			TOTAL :						1,407.60	41.47
8221	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-31,911.95	33,059.69	1,147.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			129.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,147.74
			426.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	33,059.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								33,059.69	1,147.74	
8221	B03202000	020203010205101	1345		Gratificacion		240,425.32	0.00	240,425.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			276.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	71,046.88
			132.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	26,281.61
			201.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			433.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	7,760.12
			234.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	71,046.88
			135.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	26,281.61
			201.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			378.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,048.62
T O T A L :								0.00	240,425.32	
8221	B03202000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		-41,375.00	65,375.00	24,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			279.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	6,900.00
			135.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,100.00
			237.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	6,900.00
			138.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,100.00
			534.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	65,375.00	0.00
T O T A L :								65,375.00	24,000.00	
8221	B03202000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		329,046.00	0.00	329,046.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			486.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	329,046.00
T O T A L :								0.00	329,046.00	
8221	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		88,778.25	40,951.63	129,729.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			282.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	28,357.33
			138.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	33,305.94
			204.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			240.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	28,357.33
			144.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	33,305.94
			204.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			588.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	40,951.63	0.00
T O T A L :								40,951.63	129,729.88	
8221	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,205.98	2,006.46	6,212.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			285.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,316.21
			141.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,644.63
			207.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			243.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,316.21
			147.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,644.63
			207.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		639.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,006.46	0.00	
							TOTAL :	2,006.46	6,212.44	
8221	B03202000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	267,808.44	0.00	267,808.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/12/2015	D	42	42	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 3181110 (VARELA AGUILAF	0.00	18,293.32
			288.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,863.75
			144.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,328.79
			210.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			246.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,863.75
			150.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,328.79
			210.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			684.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	240,718.32
							TOTAL :	0.00	267,808.44	
8221	B03202000	020203010205101	1531			Prima por jubilacion	-563,811.60	563,811.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			705.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	563,811.60	0.00
							TOTAL :	563,811.60	0.00	
8221	B03202000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos	-17,214.65	17,214.65	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			720.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	17,214.65	0.00
							TOTAL :	17,214.65	0.00	
8221	B03202000	020203010205101	1544			Dia del maestro y del servidor publico	30,015.00	0.00	30,015.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			789.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	30,015.00
							TOTAL :	0.00	30,015.00	
8221	B03202000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-163,826.64	285,681.64	121,855.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			456.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	761.92
			24.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	780.60
			96.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	788.22
			246.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	754.00
			312.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	761.92
			609.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	761.92
			537.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	761.92
			168.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	756.48
			384.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	761.92
			24.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	3,365.95
			24.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	5,481.29
			24.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	51,270.84
			141.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	54,848.02
			786.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	285,681.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									285,681.64	121,855.00	
8221	B03202000	020203010205101	1595		Despensa			655,247.00	0.00	655,247.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									11,751.89	0.00	
8221	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			4,127.63	0.00	4,127.63	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	2,322.16	
549.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	1,805.47	
T O T A L :									0.00	4,127.63	
8221	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			11,559.69	0.00	11,559.69	0.00
									DEBE	HABER	
609.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	11,559.69	
T O T A L :									0.00	11,559.69	
8221	B03202000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			-590,200.46	590,200.46	0.00	0.00
									DEBE	HABER	
597.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									590,200.46	0.00	
T O T A L :									590,200.46	0.00	
8221	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			85,782.37	590,835.16	676,617.53	0.00
									DEBE	HABER	
15.0 10/12/2015 C 62 62 REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/									0.00	26,583.74	
11.0 10/12/2015 C 62 62 REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/									0.00	49,090.19	
3.0 10/12/2015 C 62 62 REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/									0.00	79,960.08	
7.0 10/12/2015 C 62 62 REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/									0.00	444,928.52	
19.0 10/12/2015 C 62 62 REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/									0.00	76,055.00	
609.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									590,835.16	0.00	
T O T A L :									590,835.16	676,617.53	
8221	B03202000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			25,987.00	0.00	25,987.00	0.00
									DEBE	HABER	
39.0 16/12/2015 C 105 105 REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.									0.00	40.00	
756.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	25,947.00	
T O T A L :									0.00	25,987.00	
8221	B03202000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			-8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
									DEBE	HABER	
705.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									8,300.00	0.00	
T O T A L :									8,300.00	0.00	
8221	B03202000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			-42,898.48	292,345.88	249,447.40	0.00
									DEBE	HABER	
436.0 14/12/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO									0.00	182,148.00	
138.0 14/12/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA									0.00	53,834.79	
762.0 14/12/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS									0.00	13,464.61	
852.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									292,345.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								292,345.88	249,447.40	
8221	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		438.00	0.00	438.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			768.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20	
			144.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	257,907.66	
			288.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	337,444.49	0.00	
			TOTAL :						337,444.49	607,857.79	
8221	B03208000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	22,894.34	0.00	22,894.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2015	C	160	160	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	0.00	6,582.90	
			264.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	16,311.44	
			TOTAL :						0.00	22,894.34	
8221	B03208000	020203010205101	1325				Prima dominical	-125.08	125.08	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	125.08	0.00	
			TOTAL :						125.08	0.00	
8221	B03208000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-3,955.31	3,955.31	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			429.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,955.31	0.00	
			TOTAL :						3,955.31	0.00	
8221	B03208000	020203010205101	1345				Gratificacion	-2,135,679.69	2,457,519.23	321,839.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			297.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	51,708.14	
			156.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,958.00	
			219.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41	
			147.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	1,441.70	
			255.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	53,329.14	
			159.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,958.00	
			216.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41	
			9.0	30/12/2015	C	160	160	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	0.00	179,373.74	
			492.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,457,519.23	0.00	
			TOTAL :						2,457,519.23	321,839.54	
8221	B03208000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	-111,011.00	122,411.00	11,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			300.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			159.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,700.00	
			258.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			162.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,700.00	
			537.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	122,411.00	0.00	
			TOTAL :						122,411.00	11,400.00	
8221	B03208000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	14,744.00	0.00	14,744.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			489.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,744.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	14,744.00	
8221	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		-278,173.41	347,897.18	69,723.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	61.00	
			612.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.57	
			387.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.57	
			171.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.12	
			27.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.04	
			540.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.57	
			459.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.57	
			99.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.57	
			315.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.57	
			27.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	324.05	
			27.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	378.02	
			27.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	3,535.92	
			165.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	22,315.66	
			789.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	181,552.20	0.00	
			TOTAL :						181,552.20	27,034.23	
8221	B03208000	020203010205101	1595				Despensa	42,274.00	0.00	42,274.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	1,576.92	
			861.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	40,697.08	
			TOTAL :						0.00	42,274.00	
8221	B03208000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-33,523.70	33,523.70	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			849.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	33,523.70	0.00	
			TOTAL :						33,523.70	0.00	
8221	B03208000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	-2,802.65	2,802.65	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,802.65	0.00	
			TOTAL :						2,802.65	0.00	
8221	B03208000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
8221	B03208000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-6,425.80	6,425.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,425.80	0.00	
			TOTAL :						6,425.80	0.00	
8221	B03208000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	37,240.62	0.00	37,240.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			321.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	37,240.62		
						T O T A L :			0.00	37,240.62		
8221	B03208000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			423.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	250,000.00		
						T O T A L :			0.00	250,000.00		
8221	B03208000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,961.00	10,723.00	4,762.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	0.00	4,762.00		
			315.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,723.00	0.00		
						T O T A L :			10,723.00	4,762.00		
8221	B03208000	020203010205101	2991					Medidores de agua	-7,453,512.74	7,453,512.74	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			369.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,453,512.74	0.00		
						T O T A L :			7,453,512.74	0.00		
8221	B03208000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	-2,292.37	4,614.53	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16		
			453.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,614.53	0.00		
						T O T A L :			4,614.53	2,322.16		
8221	B03208000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,259.69	0.00	11,259.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			612.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,259.69		
						T O T A L :			0.00	11,259.69		
8221	B03208000	020203010205101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			705.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	30,000.00		
						T O T A L :			0.00	30,000.00		
8221	B03208000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-15,597.00	22,497.00	6,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRI	0.00	6,900.00		
			678.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,497.00	0.00		
						T O T A L :			22,497.00	6,900.00		
8221	B03208000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	-35,336.10	155,801.08	120,464.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			771.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			445.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	64,009.48	
			150.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	42,990.89	
			855.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	155,801.08	0.00	
			TOTAL :						155,801.08	120,464.98	
8221	B03215000	020203010205101	1131			Sueldo base	-18,878.03	49,474.22	30,596.19	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,492.99	
			315.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-412.73	
			231.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			270.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,492.99	
			228.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			24.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	49,474.22	0.00	
			TOTAL :						49,474.22	30,596.19	
8221	B03215000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	-4,124.00	5,349.00	1,225.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	225.00	
			234.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	300.00	
			273.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00	
			231.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	400.00	
			84.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,349.00	0.00	
			TOTAL :						5,349.00	1,225.00	
8221	B03215000	020203010205101	1321			Prima vacacional	9,062.24	4,190.93	13,253.17	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	4,695.40	
			774.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			231.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,190.93	0.00	
			TOTAL :						4,190.93	13,253.17	
8221	B03215000	020203010205101	1322			Aguinaldo	55,692.80	21,239.12	76,931.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			777.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20	
			156.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	24,268.72	
			291.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	21,239.12	0.00	
			TOTAL :						21,239.12	76,931.92	
8221	B03215000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,196.68	0.00	24,196.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			267.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	24,196.68	
			TOTAL :						0.00	24,196.68	
8221	B03215000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-300.00	300.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			432.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								300.00	0.00	
8221	B03215000	020203010205101	1345		Gratificacion		-57,218.26	84,585.82	27,367.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			321.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	6,481.03
			237.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
			276.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	6,481.03
			234.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
			495.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	84,585.82	0.00
T O T A L :								84,585.82	27,367.56	
8221	B03215000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		-1,825.08	12,057.54	10,232.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			324.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,221.93
			240.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			279.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,221.93
			237.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			594.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,057.54	0.00
T O T A L :								12,057.54	10,232.46	
8221	B03215000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-252.76	753.06	500.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			327.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	104.77
			243.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			282.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	104.77
			240.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			645.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	753.06	0.00
T O T A L :								753.06	500.30	
8221	B03215000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		-371.82	1,080.26	708.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			330.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	148.36
			246.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			285.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	148.36
			243.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			684.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,080.26	0.00
T O T A L :								1,080.26	708.44	
8221	B03215000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,500.00
T O T A L :								0.00	3,500.00	
8221	B03215000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	2,000.00	
8221	B03215000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
426.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	3,000.00	
T O T A L :									0.00	3,000.00	
8221	B03215000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional			-13,461.67	15,783.83	2,322.16	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
60.0 01/12/2015 C 19 19 REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO									0.00	2,322.16	
456.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									15,783.83	0.00	
T O T A L :									15,783.83	2,322.16	
8221	B03215000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			1,502.59	0.00	1,502.59	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
615.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	1,502.59	
T O T A L :									0.00	1,502.59	
8221	B03215000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			-2,567.33	21,336.08	18,768.75	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
159.0 14/12/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA									0.00	5,304.14	
780.0 14/12/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS									0.00	13,464.61	
858.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									21,336.08	0.00	
T O T A L :									21,336.08	18,768.75	
8221	B03215000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			-23,779.69	23,779.69	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
945.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									23,779.69	0.00	
T O T A L :									23,779.69	0.00	
8221	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base			-80,032.47	246,456.41	166,423.94	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
336.0 14/12/2015 D 73 73 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA									0.00	-194.68	
333.0 14/12/2015 D 73 73 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA									0.00	31,559.94	
171.0 14/12/2015 D 74 74 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO									0.00	41,637.90	
249.0 14/12/2015 D 75 75 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS									0.00	10,211.47	
288.0 18/12/2015 D 95 95 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA									0.00	31,559.94	
177.0 18/12/2015 D 96 96 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO									0.00	41,637.90	
246.0 18/12/2015 D 97 97 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS									0.00	10,011.47	
27.0 31/12/2015 D 197 197 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									246,456.41	0.00	
T O T A L :									246,456.41	166,423.94	
8221	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			14,913.00	0.00	14,913.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
339.0 14/12/2015 D 73 73 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA									0.00	1,125.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			174.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,025.00	
			291.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			180.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,700.00	
			81.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,563.00	
			TOTAL :						0.00	14,913.00	
8221	B03216000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	1,125.00	2,239.80	3,364.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2015	C	172	172	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	0.00	3,364.80	
			171.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,239.80	0.00	
			TOTAL :						2,239.80	3,364.80	
8221	B03216000	020203010205101	1321				Prima vacacional	117,020.42	0.00	117,020.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			783.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			162.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	24,894.22	
			448.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	35,591.93	
			150.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	47,976.50	
			TOTAL :						0.00	117,020.42	
8221	B03216000	020203010205101	1322				Aguinaldo	122,660.42	302,225.17	424,885.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	153,195.10	
			786.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20	
			451.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	219,027.29	
			294.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	302,225.17	0.00	
			TOTAL :						302,225.17	424,885.59	
8221	B03216000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,076.79	0.00	27,076.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2015	C	172	172	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	0.00	6,582.90	
			270.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	20,493.89	
			TOTAL :						0.00	27,076.79	
8221	B03216000	020203010205101	1325				Prima dominical	-172.03	172.03	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			366.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	172.03	0.00	
			TOTAL :						172.03	0.00	
8221	B03216000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-13,940.53	15,629.16	1,688.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,688.63	
			435.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,629.16	0.00	
			TOTAL :						15,629.16	1,688.63	
8221	B03216000	020203010205101	1345				Gratificacion	-226,832.37	399,902.99	173,070.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					342.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	23,970.09	
					180.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	9,941.16	
					252.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,480.40	
					294.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	23,970.09	
					183.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	9,941.16	
					249.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,480.40	
					63.0	30/12/2015	D	159	159	MARTINEZ MARQUEZ ALEXANDRA	0.00	1,400.00	
					51.0	30/12/2015	D	159	159	RUBIO SANCHEZ LORENA ARACELI	0.00	1,400.00	
					54.0	30/12/2015	D	159	159	BARCENA ALMANZA GABRIELA PATRICIA	0.00	1,400.00	
					36.0	30/12/2015	D	159	159	CERDA SERRATO MARIA GUADALUPE LOUR	0.00	1,400.00	
					57.0	30/12/2015	D	159	159	PEREZ IRENEO GISELA	0.00	1,400.00	
					42.0	30/12/2015	D	159	159	SIERRA GARAVITO ESPERANZA DEL SOCORR	0.00	1,400.00	
					48.0	30/12/2015	D	159	159	IBARRA MARINA HILDA ESTELA	0.00	1,400.00	
					27.0	30/12/2015	D	159	159	ISLAS ISLAS OLGA	0.00	2,100.00	
					30.0	30/12/2015	D	159	159	GARNICA HERNANDEZ BERTA	0.00	1,400.00	
					33.0	30/12/2015	D	159	159	PEÑA RAMIREZ MARIELA	0.00	1,400.00	
					24.0	30/12/2015	D	159	159	OLVERA VALENCIA MA DE LA LUZ	0.00	1,400.00	
					60.0	30/12/2015	D	159	159	ROBLES GONZÁLEZ MARIA ESTHER	0.00	1,400.00	
					39.0	30/12/2015	D	159	159	HARO HERNANDEZ GUADALUPE	0.00	2,100.00	
					45.0	30/12/2015	D	159	159	GODOY MARTINEZ NORMA	0.00	2,100.00	
					9.0	30/12/2015	C	172	172	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	0.00	68,587.32	
					498.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	399,902.99	0.00	
					T O T A L :						399,902.99	173,070.62	
8221	B03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio					-8,722.00	11,722.00	3,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					345.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,500.00	
					297.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,500.00	
					540.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,722.00	0.00	
					T O T A L :						11,722.00	3,000.00	
8221	B03216000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad					55,604.00	0.00	55,604.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					492.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	55,604.00	
					T O T A L :						0.00	55,604.00	
8221	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud					-54,491.69	99,260.71	44,769.02	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					348.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,197.77	
					186.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,985.07	
					255.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
					300.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,197.77	
					189.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,985.07	
					252.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
					597.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	99,260.71	0.00	
					T O T A L :						99,260.71	44,769.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03216000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-2,730.56	4,879.34	2,148.78	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	351.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	477.69	
	189.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	451.32	
	258.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		0.00	145.38	
	303.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	477.69	
	192.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	451.32	
	255.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		0.00	145.38	
	648.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		4,879.34	0.00	
TOTAL :								4,879.34	2,148.78	
8221	B03216000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			-3,966.19	7,008.85	3,042.66	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	354.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	676.41	
	192.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	639.06	
	261.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		0.00	205.86	
	306.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	676.41	
	195.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	639.06	
	258.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		0.00	205.86	
	687.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		7,008.85	0.00	
TOTAL :								7,008.85	3,042.66	
8221	B03216000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			-4,118.53	4,118.53	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	726.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		4,118.53	0.00	
TOTAL :								4,118.53	0.00	
8221	B03216000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			-83,626.18	109,727.79	26,101.61	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	543.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	131.35	
	102.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	131.35	
	615.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	131.35	
	318.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	131.35	
	30.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	130.10	
	390.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	131.35	
	462.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	131.35	
	174.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	130.60	
	243.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	130.00	
	30.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015		0.00	1,122.75	
	30.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES		0.00	945.05	
	30.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	8,839.80	
	183.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	1,266.00	
	186.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	12,749.21	
	792.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		109,727.79	0.00	
TOTAL :								109,727.79	26,101.61	
8221	B03216000	020203010205101	1595	Despensa			84,548.00	0.00	84,548.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	3,942.30		
			864.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	80,605.70		
			TOTAL :						0.00	84,548.00		
8221	B03216000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	24,406.54	0.00	24,406.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			924.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	24,406.54		
			TOTAL :						0.00	24,406.54		
8221	B03216000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,500.00		
			TOTAL :						0.00	8,500.00		
8221	B03216000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	335.00	0.00	335.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	335.00		
			TOTAL :						0.00	335.00		
8221	B03216000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	329.72	0.00	329.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			228.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	329.72		
			TOTAL :						0.00	329.72		
8221	B03216000	020203010205101	2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/12/2015	C	155	155	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	0.00	9,780.00		
			195.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,780.00	0.00		
			TOTAL :						9,780.00	9,780.00		
8221	B03216000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	419.46	0.00	419.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			324.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	419.46		
			TOTAL :						0.00	419.46		
8221	B03216000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	-221,270.00	221,270.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			282.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	221,270.00	0.00		
			TOTAL :						221,270.00	0.00		
8221	B03216000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,372.00	5,951.64	579.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-420	0.00	579.64		
			318.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,951.64	0.00		
			TOTAL :						5,951.64	579.64		
8221	B03216000	020203010205101	2991					Medidores de agua	-1,449,100.00	1,449,100.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			372.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,449,100.00	0.00		
			TOTAL :						1,449,100.00	0.00		
8221	B03216000	020203010205101	2992					Otros enseres	-13,037.00	13,037.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			396.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,037.00	0.00		
			TOTAL :						13,037.00	0.00		
8221	B03216000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	-17,061.67	19,383.83	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16		
			459.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,383.83	0.00		
			TOTAL :						19,383.83	2,322.16		
8221	B03216000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,329.40	0.00	5,329.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			618.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,329.40		
			TOTAL :						0.00	5,329.40		
8221	B03216000	020203010205101	3391					Servicios profesionales	-500,000.00	800,000.00	300,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/12/2015	C	14	14	REG. FACT. 946, PRUEBAS VOLUMETRICAS	0.00	150,000.00		
			3.0	01/12/2015	C	15	15	REG. FACT. 947, PRUEBAS VOLUMETRICAS	0.00	150,000.00		
			618.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	800,000.00	0.00		
			TOTAL :						800,000.00	300,000.00		
8221	B03216000	020203010205101	3541					Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	31/12/2015	C	155	155	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	0.00	4,800.00		
			663.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,800.00	0.00		
			TOTAL :						4,800.00	4,800.00		
8221	B03216000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,045.00	0.00	9,045.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			759.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,045.00		
			TOTAL :						0.00	9,045.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03216000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			-15,869.37	101,012.82	85,143.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			168.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	20,636.09
			789.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
			454.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	51,042.75
			861.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	101,012.82	0.00
TOTAL :									101,012.82	85,143.45
8221	B03228000	020203010205101	1131	Sueldo base			3,275,954.18	0.00	3,275,954.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			360.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-394.06
			357.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	32,094.83
			264.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			309.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	32,094.83
			261.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			33.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,192,135.64
TOTAL :									0.00	3,275,954.18
8221	B03228000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			30,142.00	0.00	30,142.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			363.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,050.00
			312.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,400.00
			84.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	27,692.00
TOTAL :									0.00	30,142.00
8221	B03228000	020203010205101	1321	Prima vacacional			181,942.71	0.00	181,942.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	25,140.43
			792.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
			153.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	148,244.51
TOTAL :									0.00	181,942.71
8221	B03228000	020203010205101	1322	Aguinaldo			924,500.74	0.00	924,500.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			174.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	158,804.48
			795.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
			204.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	713,033.06
TOTAL :									0.00	924,500.74
8221	B03228000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,451.30	0.00	2,451.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			273.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,451.30
TOTAL :									0.00	2,451.30
8221	B03228000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			-8,423.15	8,423.15	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					438.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,423.15	0.00
					TOTAL :						8,423.15	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1345		Gratificacion		2,513,940.99	0.00			2,513,940.99	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					366.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	53,723.13
					267.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
					315.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	53,723.13
					264.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
					381.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,391,535.13
					TOTAL :						0.00	2,513,940.99
8221	B03228000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		54,190.00	0.00			54,190.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					369.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,300.00
					318.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,300.00
					429.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	47,590.00
					TOTAL :						0.00	54,190.00
8221	B03228000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		94,408.00	0.00			94,408.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					495.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	94,408.00
					TOTAL :						0.00	94,408.00
8221	B03228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		415,257.26	0.00			415,257.26	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					372.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,974.67
					270.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
					321.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,974.67
					267.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
					552.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	374,904.58
					TOTAL :						0.00	415,257.26
8221	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		19,842.92	0.00			19,842.92	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					375.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	779.78
					273.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
					324.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	779.78
					270.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
					615.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	17,992.60
					TOTAL :						0.00	19,842.92
8221	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		124,928.82	0.00			124,928.82	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			378.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,104.17	
			276.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			327.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,104.17	
			273.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			690.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	122,308.76	
			TOTAL :					0.00	124,928.82		
8221	B03228000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	5,878.00	0.00	5,878.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			771.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,878.00	
			TOTAL :					0.00	5,878.00		
8221	B03228000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			795.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,340.00	
			TOTAL :					0.00	13,340.00		
8221	B03228000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-2,086.77	23,023.35	20,936.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			249.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	234.00	
			321.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	236.43	
			546.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	236.43	
			618.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	236.43	
			33.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	234.18	
			393.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	236.43	
			177.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	235.08	
			465.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	236.43	
			105.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	236.49	
			33.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	1,201.95	
			33.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	1,701.09	
			33.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	15,911.64	
			795.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	23,023.35	0.00	
			TOTAL :					23,023.35	20,936.58		
8221	B03228000	020203010205101	1595				Despensa	190,233.00	0.00	190,233.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	7,096.14	
			867.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	183,136.86	
			TOTAL :					0.00	190,233.00		
8221	B03228000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			927.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	33,360.00	
			TOTAL :					0.00	33,360.00		
8221	B03228000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	-29,694.90	29,694.90	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	29,694.90	0.00		
			TOTAL :						29,694.90	0.00		
8221	B03228000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	500.00		
			TOTAL :						0.00	500.00		
8221	B03228000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,000.00		
			TOTAL :						0.00	6,000.00		
8221	B03228000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,041.54	0.00	12,041.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	296.37		
			327.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,745.17		
			TOTAL :						0.00	12,041.54		
8221	B03228000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	40,980.00	0.00	40,980.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			429.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	40,980.00		
			TOTAL :						0.00	40,980.00		
8221	B03228000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,300.00	2,587.00	1,287.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	0.00	1,287.00		
			321.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,587.00	0.00		
			TOTAL :						2,587.00	1,287.00		
8221	B03228000	020203010205101	2992					Otros enseres	-15,615.00	15,615.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			399.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,615.00	0.00		
			TOTAL :						15,615.00	0.00		
8221	B03228000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	-2,292.37	4,614.53	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16		
			462.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,614.53	0.00		
			TOTAL :						4,614.53	2,322.16		
8221	B03228000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,027.69	0.00	6,027.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			621.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,027.69	
			TOTAL :						0.00	6,027.69	
8221	B03228000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			708.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	50,000.00	
			TOTAL :						0.00	50,000.00	
8221	B03228000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-52,030.00	52,070.00	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	16/12/2015	C	108	108	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA	0.00	40.00	
			681.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	52,070.00	0.00	
			TOTAL :						52,070.00	40.00	
8221	B03228000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-10,932.83	42,272.01	31,339.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			798.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61	
			177.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	17,874.57	
			864.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	42,272.01	0.00	
			TOTAL :						42,272.01	31,339.18	
8221	B03B03000	020203010205101	1131				Sueldo base	283,714.97	0.00	283,714.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			381.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	61,172.70	
			384.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-212.09	
			195.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	20,760.13	
			279.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,965.28	
			330.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	61,172.70	
			198.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	20,760.13	
			276.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			36.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	68,455.84	
			TOTAL :						0.00	283,714.97	
8221	B03B03000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-33,672.00	39,447.00	5,775.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			387.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,125.00	
			198.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,350.00	
			333.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			201.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,800.00	
			87.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	39,447.00	0.00	
			TOTAL :						39,447.00	5,775.00	
8221	B03B03000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-13,866.60	13,866.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			174.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,866.60	0.00		
			TOTAL :							13,866.60	0.00	
8221	B03B03000	020203010205101	1321			Prima vacacional	64,381.77	20,949.52	85,331.29	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			457.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	17,745.68		
			801.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22		
			180.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	45,668.39		
			234.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,949.52	0.00		
			TOTAL :							20,949.52	85,331.29	
8221	B03B03000	020203010205101	1322			Aguinaldo	602,711.30	0.00	602,711.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			183.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	290,621.65		
			804.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	134,875.20		
			460.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	109,204.28		
			207.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	68,010.17		
			TOTAL :							0.00	602,711.30	
8221	B03B03000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	63,910.28	0.00	63,910.28	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			276.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	63,910.28		
			TOTAL :							0.00	63,910.28	
8221	B03B03000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	72,688.59	0.00	72,688.59	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			390.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	928.76		
			330.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	71,759.83		
			TOTAL :							0.00	72,688.59	
8221	B03B03000	020203010205101	1345			Gratificacion	-95,628.42	224,208.44	128,580.02	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			393.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	55,323.61		
			201.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,558.78		
			282.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62		
			336.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	55,323.61		
			204.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,558.78		
			279.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62		
			72.0	30/12/2015	D	159	159	CURIEL GONZALEZ JAQUELINE	0.00	1,400.00		
			69.0	30/12/2015	D	159	159	REQUENA SOTO DIANA IVONNE	0.00	1,400.00		
			66.0	30/12/2015	D	159	159	REYNA HERNANDEZ KARLA IVONNE	0.00	1,400.00		
			501.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	224,208.44	0.00		
			TOTAL :							224,208.44	128,580.02	
8221	B03B03000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	1,456.00	344.00	1,800.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			396.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	900.00	
			339.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	900.00	
			543.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	344.00	0.00	
			TOTAL :						344.00	1,800.00	
8221	B03B03000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			498.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,744.00	
			TOTAL :						0.00	2,744.00	
8221	B03B03000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	22,352.53	36,290.15	58,642.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			399.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	21,709.12	
			204.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,410.55	
			285.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			342.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	21,709.12	
			210.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,410.55	
			282.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			600.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	36,290.15	0.00	
			TOTAL :						36,290.15	58,642.68	
8221	B03B03000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,021.16	1,756.62	2,777.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			402.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,021.97	
			207.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	221.54	
			288.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			345.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,021.97	
			213.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	221.54	
			285.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			651.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,756.62	0.00	
			TOTAL :						1,756.62	2,777.78	
8221	B03B03000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	26,459.23	0.00	26,459.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			405.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,447.11	
			210.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	313.70	
			291.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			348.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,447.11	
			216.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	313.70	
			288.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			693.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	22,525.89	
			TOTAL :						0.00	26,459.23	
8221	B03B03000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	-1,428.65	1,428.65	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			729.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,428.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,428.65	0.00	
8221	B03B03000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		6,670.00	0.00	6,670.00	0.00
									</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03B03000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-269,319.28	366,859.65	97,540.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ/228812/SJ/228814/S.	0.00	66,530.70
			9.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM	0.00	31,009.67
			216.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	366,859.65	0.00
							TOTAL:	366,859.65	97,540.37	
8221	B03B03000	020203010205101	2711	Vestuario y uniformes			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			375.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	80,000.00
							TOTAL:	0.00	80,000.00	
8221	B03B03000	020203010205101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			387.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	60,000.00
							TOTAL:	0.00	60,000.00	
8221	B03B03000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			-10,105.00	23,579.10	13,474.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	0.00	13,474.10
			324.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	23,579.10	0.00
							TOTAL:	23,579.10	13,474.10	
8221	B03B03000	020203010205101	2992	Otros enseres			-51,903.75	51,903.75	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			402.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	51,903.75	0.00
							TOTAL:	51,903.75	0.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			-15,951.19	31,378.49	15,427.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
			9.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	13,105.14
			465.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	31,378.49	0.00
							TOTAL:	31,378.49	15,427.30	
8221	B03B03000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			8,581.95	0.00	8,581.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			624.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,581.95
							TOTAL:	0.00	8,581.95	
8221	b03b03000	020203010205101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			-1,551,410.00	1,551,410.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			543.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,551,410.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,551,410.00	0.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informaticos			3,420,000.00	0.00	3,420,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	03/12/2015	C	37	37	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	0.00	275,000.00	
			3.0	03/12/2015	C	37	37	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	0.00	275,000.00	
			9.0	03/12/2015	C	37	37	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B	0.00	500,000.00	
			681.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,370,000.00	
TOTAL :									0.00	3,420,000.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3341		Capacitacion			0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/12/2015	C	45	45	REG. FACT. JA 9973, CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION.	0.00	241,236.00	
			582.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	241,236.00	0.00	
TOTAL :									241,236.00	241,236.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			-1,254,500.00	1,254,500.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			612.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,254,500.00	0.00	
TOTAL :									1,254,500.00	0.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3421		Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar			-507,814.71	507,815.25	0.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			627.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	507,814.17	0.00	
			165.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	1.08	0.00	
			45.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	0.54	
TOTAL :									507,815.25	0.54	
8221	B03B03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-10,050.00	10,050.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			684.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,050.00	0.00	
TOTAL :									10,050.00	0.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			-650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			732.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	650,000.00	0.00	
TOTAL :									650,000.00	0.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			-1,752.89	1,752.89	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			768.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,752.89	0.00	
TOTAL :									1,752.89	0.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			-23,913.20	137,373.17	113,459.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	43,676.53	
			807.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	45,197.17	
			463.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	24,586.27	
			867.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	137,373.17	0.00	
			TOTAL :						137,373.17	113,459.97	
8221	B03B03000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	-34,848.95	83,118.95	48,270.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/12/2015	C	41	41	REG. FACT. 384, SERV. EJECUTIVO DE BANQUETE.	0.00	34,500.00	
			3.0	16/12/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/223/PLACA.	0.00	13,770.00	
			948.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	83,118.95	0.00	
			TOTAL :						83,118.95	48,270.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3996				Subcontratación de servicios con terceros	-581,538.06	581,538.06	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			954.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	581,538.06	0.00	
			TOTAL :						581,538.06	0.00	
8221	C00218000	020203010201101	1131				Sueldo base	57,566.66	102,665.13	160,231.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,177.76	
			411.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-297.95	
			213.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	60,099.22	
			216.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	-247.16	
			294.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,211.47	
			351.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,177.76	
			219.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	60,099.22	
			291.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			30.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	102,665.13	0.00	
			TOTAL :						102,665.13	160,231.79	
8221	C00218000	020203010201101	1311				Prima por año de servicio	-34,284.00	42,859.00	8,575.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			414.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	375.00	
			219.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,300.00	
			354.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	500.00	
			222.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,400.00	
			90.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	42,859.00	0.00	
			TOTAL :						42,859.00	8,575.00	
8221	C00218000	020203010201101	1312				Prima de antigüedad	450.00	4,597.20	5,047.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2015	C	171	171	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	0.00	5,047.20	
			177.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,597.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									4,597.20	5,047.20	
8221	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional			-58,443.80	127,074.06	68,630.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	8,699.92	
			466.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	51,372.57	
			810.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			237.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	127,074.06	0.00	
TOTAL :									127,074.06	68,630.26	
8221	C00218000	020203010201101	1322		Aguinaldo			402,680.00	19,660.22	422,340.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	316,139.11	
			192.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	53,537.91	
			813.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20	
			297.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,660.22	0.00	
TOTAL :									19,660.22	422,340.22	
8221	C00218000	020203010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			20,076.00	0.00	20,076.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2015	C	171	171	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	0.00	6,582.90	
			279.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,493.10	
TOTAL :									0.00	20,076.00	
8221	C00218000	020203010201101	1325		Prima dominical			-206.36	206.36	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			369.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	206.36	0.00	
TOTAL :									206.36	0.00	
8221	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-48,277.25	75,561.81	27,284.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			417.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	670.40	
			222.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,971.88	
			357.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	670.40	
			225.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,971.88	
			441.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	75,561.81	0.00	
TOTAL :									75,561.81	27,284.56	
8221	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion			-61,183.89	197,067.71	135,883.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			420.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,528.73	
			225.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,363.77	
			297.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			360.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,528.73	
			228.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,363.77	
			294.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			9.0	30/12/2015	C	171	171	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	0.00	79,139.22		
			504.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	197,067.71	0.00		
			TOTAL :						197,067.71	135,883.82		
8221	C00218000	020203010201101	1346					Gratificacion por convenio	23,301.00	0.00	23,301.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			432.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,301.00		
			TOTAL :						0.00	23,301.00		
8221	C00218000	020203010201101	1347					Gratificacion por productividad	142,644.00	0.00	142,644.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			501.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	142,644.00		
			TOTAL :						0.00	142,644.00		
8221	C00218000	020203010201101	1412					Cuotas de servicio de salud	-10,785.35	49,451.49	38,666.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			423.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,682.55		
			228.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,448.85		
			300.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67		
			363.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,682.55		
			234.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,448.85		
			297.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67		
			603.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	49,451.49	0.00		
			TOTAL :						49,451.49	38,666.14		
8221	C00218000	020203010201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-418.11	2,304.33	1,886.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			426.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	172.43		
			231.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	625.30		
			303.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			366.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	172.43		
			237.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	625.30		
			300.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			654.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,304.33	0.00		
			TOTAL :						2,304.33	1,886.22		
8221	C00218000	020203010201101	1416					Riesgo de trabajo	164,422.54	0.00	164,422.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	08/12/2015	D	43	43	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 346323 (SALAZAR GARCIA/	0.00	5,562.05		
			429.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	244.16		
			234.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	885.43		
			306.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			369.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	244.16		
			240.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	885.43		
			303.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			696.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	156,189.59		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	164,422.54	
8221	C00218000	020203010201101	1542		Dias civicos y economicos		-4,971.71	4,971.71	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00218000	020203010201101	2112		Enseres de oficina			-1,411.76	1,411.76	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,411.76	0.00	
			TOTAL :						1,411.76	0.00	
8221	C00218000	020203010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			4,741.50	0.00	4,741.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,741.50	
			TOTAL :						0.00	4,741.50	
8221	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			41,517.82	56,543.85	98,061.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			330.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	41,517.82	
			243.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	56,543.85	0.00	
			48.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	56,543.85	
			TOTAL :						56,543.85	98,061.67	
8221	C00218000	020203010201101	2711		Vestuario y uniformes			-8,762.25	56,543.85	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	0.00	47,781.60	
			51.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	56,543.85	0.00	
			TOTAL :						56,543.85	47,781.60	
8221	C00218000	020203010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			390.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,000.00	
			TOTAL :						0.00	10,000.00	
8221	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonia convencional			9,102.48	0.00	9,102.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16	
			552.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,780.32	
			TOTAL :						0.00	9,102.48	
8221	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			29,809.13	0.00	29,809.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			627.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	29,809.13	
			TOTAL :						0.00	29,809.13	
8221	C00218000	020203010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			762.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	65,000.00	
			TOTAL :						0.00	65,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00218000	020203010201101	3711		Transportacion aerea		-3,790.00	3,790.00	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			750.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		
								TOTAL :	3,790.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			825.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		
								TOTAL :	0.00	4,800.00
8221	C00218000	020203010201101	3751		Viaticos nacionales		-2,171.60	2,171.60	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			780.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		
								TOTAL :	2,171.60	0.00
8221	C00218000	020203010201101	3983		Impuesto sobre la renta		-16,406.87	110,774.64	94,367.77	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			816.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS		
			472.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO		
			195.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		
			870.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		
								TOTAL :	110,774.64	94,367.77
8221	C00219000	020203010203101	1131		Sueldo base		2,584,277.64	123,918.76	2,708,196.40	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			435.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		
			432.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		
			240.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		
			237.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		
			372.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		
			243.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		
			33.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		
								TOTAL :	123,918.76	2,708,196.40
8221	C00219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio		-605,414.00	765,064.00	159,650.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			438.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		
			246.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		
			375.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		
			246.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		
			93.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		
								TOTAL :	765,064.00	159,650.00
8221	C00219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad		-134,979.00	163,579.80	28,600.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	24/12/2015	C	134	134	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIM	0.00	28,600.80	
					180.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	163,579.80	0.00	
					TOTAL :						163,579.80	28,600.80	
8221	C00219000	020203010203101	1321						Prima vacacional	-1,491,438.69	2,598,368.94	1,106,930.25	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					475.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	918,470.39	
					198.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	188,459.86	
					240.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,598,368.94	0.00	
					TOTAL :						2,598,368.94	1,106,930.25	
8221	C00219000	020203010203101	1322						Aguinaldo	7,070,496.76	0.00	7,070,496.76	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	10/12/2015	C	50	50	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	0.00	7,282.06	
					201.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	1,118,140.87	
					478.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	5,652,124.51	
					3.0	24/12/2015	C	130	130	REG. FINIQUITO DEL C. TIRRES QUILPAS, NO. DE EMP. 5150.	0.00	1,306.42	
					3.0	24/12/2015	C	132	123	REG. FINIQUITO DEL C. LEMUS MONTOYA, NO. DE EMP. 5141.	0.00	422.29	
					6.0	24/12/2015	C	134	134	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIM	0.00	17,413.42	
					3.0	24/12/2015	C	136	136	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	0.00	2,918.24	
					3.0	24/12/2015	C	137	137	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	0.00	5,938.28	
					3.0	24/12/2015	C	138	138	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	0.00	5,938.28	
					3.0	24/12/2015	C	140	140	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	0.00	2,918.24	
					3.0	24/12/2015	C	141	141	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	0.00	4,699.72	
					210.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	251,394.43	
					TOTAL :						0.00	7,070,496.76	
8221	C00219000	020203010203101	1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	71,260.74	0.00	71,260.74	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	10/12/2015	C	50	50	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	0.00	431.75	
					9.0	24/12/2015	C	134	134	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIM	0.00	9,193.15	
					6.0	24/12/2015	C	136	136	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	0.00	853.19	
					6.0	24/12/2015	C	137	137	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	0.00	1,635.27	
					6.0	24/12/2015	C	138	138	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	0.00	2,409.37	
					6.0	24/12/2015	C	140	140	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	0.00	853.19	
					6.0	24/12/2015	C	141	141	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	0.00	1,509.49	
					282.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	54,375.33	
					TOTAL :						0.00	71,260.74	
8221	C00219000	020203010203101	1325						Prima dominical	-159,043.03	165,668.23	6,625.20	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					441.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	995.82	
					243.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,629.38	
					372.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	165,668.23	0.00	
					TOTAL :						165,668.23	6,625.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									112,509.85	588,182.76	
8221	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			20,118.22	8,636.22	28,754.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			456.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,988.83	
			267.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,376.98	
			387.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,025.38	
			264.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,363.25	
			657.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,636.22	0.00	
T O T A L :									8,636.22	28,754.44	
8221	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo			2,775,968.36	0.00	2,775,968.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/12/2015	D	45	45	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 331695 (GALVAN CHAVEZ	0.00	389.81	
			459.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	4,232.18	
			270.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	16,109.81	
			390.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	4,283.93	
			267.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	16,090.36	
			699.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,734,862.27	
T O T A L :									0.00	2,775,968.36	
8221	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion			317,625.76	0.00	317,625.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			747.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	317,625.76	
T O T A L :									0.00	317,625.76	
8221	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos			-35,442.83	35,442.83	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			735.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	35,442.83	0.00	
T O T A L :									35,442.83	0.00	
8221	C00219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			186,760.00	0.00	186,760.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			804.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	186,760.00	
T O T A L :									0.00	186,760.00	
8221	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-948,096.11	2,167,072.14	1,218,976.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,702.09	
			51.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,673.46	
			636.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,648.17	
			564.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,648.17	
			339.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,648.17	
			267.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,644.00	
			492.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,648.17	
			411.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	5,648.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			195.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	5,666.96	
			51.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015		0.00	28,779.05	
			51.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES		0.00	40,259.13	
			51.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	380,111.41	
			261.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	238,798.12	
			258.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	480,100.96	
			804.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		2,167,072.14	0.00	
			T O T A L :						2,167,072.14	1,218,976.03		
8221	C00219000	020203010203101	1595					Despensa	4,607,866.00	0.00	4,607,866.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.		0.00	167,941.98	
			876.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	4,439,924.02	
			T O T A L :						0.00	4,607,866.00		
8221	C00219000	020203010203101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	20,280.75	0.00	20,280.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			933.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	20,280.75	
			T O T A L :						0.00	20,280.75		
8221	C00219000	020203010203101	2111					Materiales y utiles de oficina	13,210.66	0.00	13,210.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	13,210.66	
			T O T A L :						0.00	13,210.66		
8221	C00219000	020203010203101	2112					Enseres de oficina	-1,078.89	1,078.89	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,078.89	0.00	
			T O T A L :						1,078.89	0.00		
8221	C00219000	020203010203101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,112.54	0.00	15,112.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			165.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	15,112.54	
			T O T A L :						0.00	15,112.54		
8221	C00219000	020203010203101	2161					Material y enseres de limpieza	-33,888.50	33,888.50	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			120.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		33,888.50	0.00	
			T O T A L :						33,888.50	0.00		
8221	C00219000	020203010203101	2461					Material electrico y electronico	8,224.14	0.00	8,224.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			231.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	8,224.14	
			T O T A L :						0.00	8,224.14		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	020203010203101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			-117,099.96	120,119.46	3,019.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	0.00	3,019.50
			285.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	120,119.46	0.00
			TOTAL :						120,119.46	3,019.50
8221	C00219000	020203010203101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			-237,848.00	266,845.00	28,997.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	0.00	28,997.00
			327.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	266,845.00	0.00
			TOTAL :						266,845.00	28,997.00
8221	C00219000	020203010203101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			-20,073.60	20,073.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			366.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,073.60	0.00
			TOTAL :						20,073.60	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2991	Medidores de agua			-22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			375.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,000.00	0.00
			TOTAL :						22,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	3141	Servicio de telefonia convencional			18,602.48	400.00	19,002.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
			555.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	16,680.32
			63.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	400.00	0.00
			TOTAL :						400.00	19,002.48
8221	C00219000	020203010203101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,435.14	0.00	3,435.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	3,435.14
			TOTAL :						0.00	3,435.14
8221	C00219000	020203010203101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			711.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	30,000.00
			TOTAL :						0.00	30,000.00
8221	C00219000	020203010203101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-408,885.00	486,595.00	77,710.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRI	0.00	37,600.00
			7.0	11/12/2015	C	86	86	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	0.00	38,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	1,590.00		
			3.0	16/12/2015	C	108	108	REGISTRO DE LA FACTURA.201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA	0.00	280.00		
			3.0	16/12/2015	C	111	111	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	0.00	240.00		
			687.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	486,595.00	0.00		
			T O T A L :						486,595.00	77,710.00		
8221	C00219000	020203010203101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,857,528.14	0.00	1,857,528.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/12/2015	C	153	153	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	134,800.00		
			801.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,722,728.14		
			T O T A L :						0.00	1,857,528.14		
8221	C00219000	020203010203101	3983					Impuesto sobre la renta	-365,270.46	1,861,628.12	1,496,357.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			484.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	1,374,429.01		
			207.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	121,928.65		
			873.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,861,628.12	0.00		
			T O T A L :						1,861,628.12	1,496,357.66		
8221	C00221000	020203010203101	1131					Sueldo base	248,281.54	0.00	248,281.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			465.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-1,341.39		
			462.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	51,302.39		
			273.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,939.05		
			309.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	13,168.73		
			393.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	51,302.39		
			270.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,939.05		
			306.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73		
			39.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	115,002.59		
			T O T A L :						0.00	248,281.54		
8221	C00221000	020203010203101	1311					Prima por año de servicio	-23,216.00	25,841.00	2,625.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			468.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	825.00		
			276.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	225.00		
			312.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	75.00		
			396.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,100.00		
			273.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	300.00		
			309.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	100.00		
			96.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	25,841.00	0.00		
			T O T A L :						25,841.00	2,625.00		
8221	C00221000	020203010203101	1312					Prima de antigüedad	750.00	0.00	750.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	750.00		
			T O T A L :						0.00	750.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional			58,750.95	0.00	58,750.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			487.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	2,512.29	
			210.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	41,581.39	
			819.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	11,085.62	
			156.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,571.65	
TOTAL :									0.00	58,750.95	
8221	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo			365,656.12	0.00	365,656.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	15,460.23	
			822.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	68,219.20	
			213.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	259,939.45	
			213.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	22,037.24	
TOTAL :									0.00	365,656.12	
8221	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			13,164.21	0.00	13,164.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			285.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,164.21	
TOTAL :									0.00	13,164.21	
8221	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-175,732.51	191,012.10	15,279.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	14,409.95	
			279.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	869.64	
			447.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	191,012.10	0.00	
TOTAL :									191,012.10	15,279.59	
8221	C00221000	020203010203101	1345		Gratificacion			122,606.26	0.00	122,606.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			474.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	34,893.64	
			282.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	716.00	
			315.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
			399.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	34,893.64	
			276.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	716.00	
			312.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
			384.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	49,052.62	
TOTAL :									0.00	122,606.26	
8221	C00221000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio			889.00	0.00	889.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			438.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	889.00	
TOTAL :									0.00	889.00	
8221	C00221000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad			24,804.00	0.00	24,804.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			507.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	24,804.00
			TOTAL :						0.00	24,804.00
8221	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		57,960.76	0.00	57,960.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			477.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,543.37
			285.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	636.71
			318.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99
			402.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,543.37
			282.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	636.71
			315.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99
			555.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	18,152.62
			TOTAL :						0.00	57,960.76
8221	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,604.26	0.00	2,604.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			480.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	754.22
			288.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	31.98
			321.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	123.69
			405.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	754.22
			285.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	31.98
			318.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	123.69
			618.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	784.48
			TOTAL :						0.00	2,604.26
8221	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		17,409.56	0.00	17,409.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			483.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,067.97
			291.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	45.29
			324.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	175.14
			408.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,067.97
			288.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	45.29
			321.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	175.14
			702.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,832.76
			TOTAL :						0.00	17,409.56
8221	C00221000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos		-708.88	708.88	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			738.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	708.88	0.00
			TOTAL :						708.88	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-10,996.44	18,903.52	7,907.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			117.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54
			558.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			261.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	52.00	
			405.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	52.54	
			189.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	52.24	
			477.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	52.54	
			45.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	52.04	
			630.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	52.54	
			333.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		0.00	52.54	
			45.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015		0.00	262.10	
			45.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES		0.00	378.02	
			45.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	3,535.92	
			279.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	3,259.52	
			807.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		18,903.52	0.00	
			TOTAL :							18,903.52	7,907.08	
8221	C00221000	020203010203101	1595				Despensa	21,137.00	0.00	21,137.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.		0.00	1,576.92	
			879.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	19,560.08	
			TOTAL :							0.00	21,137.00	
8221	C00221000	020203010203101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	134.83	0.00	134.83		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			936.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	134.83	
			TOTAL :							0.00	134.83	
8221	C00221000	020203010203101	2111				Materiales y utiles de oficina	-1,798.87	1,798.87	0.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,798.87	0.00	
			TOTAL :							1,798.87	0.00	
8221	C00221000	020203010203101	2112				Enseres de oficina	-182.00	182.00	0.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		182.00	0.00	
			TOTAL :							182.00	0.00	
8221	C00221000	020203010203101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			168.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	10,000.00	
			TOTAL :							0.00	10,000.00	
8221	C00221000	020203010203101	2461				Material electrico y electronico	-25,814.70	25,814.70	0.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			132.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		25,814.70	0.00	
			TOTAL :							25,814.70	0.00	
8221	C00221000	020203010203101	2491				Materiales de construccion	-67,414.70	67,414.70	0.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	67,414.70	0.00		
			TOTAL :						67,414.70	0.00		
8221	C00221000	020203010203101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	24,172.75	24,172.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	11/12/2015	C	75	75	REG. FACTURA 57 PUERTAS, BISAFRAS, JALADERAS, CHAPAS	0.00	24,172.75		
			180.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	24,172.75	0.00		
			TOTAL :						24,172.75	24,172.75		
8221	C00221000	020203010203101	2511					Sustancias quimicas	230,782.66	0.00	230,782.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	04/12/2015	C	38	38	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	20,922.90		
			3.0	16/12/2015	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA F 5287 COAGULANTE	0.00	39,000.00		
			3.0	16/12/2015	C	118	118	REGISTRO DE LA F 5288 POLIMERO	0.00	46,750.00		
			3.0	16/12/2015	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA F 5355 POLIMERO	0.00	46,750.00		
			3.0	16/12/2015	C	120	120	REGISTRO DE LA FACTURA F 5354 COAGULANTE	0.00	39,000.00		
			279.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	38,359.76		
			TOTAL :						0.00	230,782.66		
8221	C00221000	020203010203101	2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	66,727.00	0.00	66,727.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			294.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	66,727.00		
			TOTAL :						0.00	66,727.00		
8221	C00221000	020203010203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	339,990.62	49,374.74	389,365.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			336.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	339,990.62		
			249.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	49,374.74	0.00		
			69.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	49,374.74		
			TOTAL :						49,374.74	389,365.36		
8221	C00221000	020203010203101	2711					Vestuario y uniformes	-1,593.14	49,374.74	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	0.00	47,781.60		
			72.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	49,374.74	0.00		
			TOTAL :						49,374.74	47,781.60		
8221	C00221000	020203010203101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	-26,669.62	26,669.62	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			288.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	26,669.62	0.00		
			TOTAL :						26,669.62	0.00		
8221	C00221000	020203010203101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			459.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,000.00		
			TOTAL :						0.00	1,000.00		
8221	C00221000	020203010203101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			492.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,000.00		
			TOTAL :						0.00	2,000.00		
8221	C00221000	020203010203101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-3,612.72	3,612.72	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			330.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,612.72	0.00		
			TOTAL :						3,612.72	0.00		
8221	C00221000	020203010203101		3141				Servicio de telefonia convencional	1,802.48	519.68	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16		
			468.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	519.68	0.00		
			TOTAL :						519.68	2,322.16		
8221	C00221000	020203010203101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,668.25	0.00	8,668.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			633.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,668.25		
			TOTAL :						0.00	8,668.25		
8221	C00221000	020203010203101		3341				Capacitacion	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			687.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	213,400.00		
			TOTAL :						0.00	213,400.00		
8221	C00221000	020203010203101		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			732.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	210,000.00		
			TOTAL :						0.00	210,000.00		
8221	C00221000	020203010203101		3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-276,687.13	276,687.13	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			666.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	276,687.13	0.00		
			TOTAL :						276,687.13	0.00		
8221	C00221000	020203010203101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	415,860.00	0.00	415,860.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			765.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	415,860.00	
								TOTAL :	0.00	415,860.00	
8221	C00221000	020203010203101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-76,468.40	76,468.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			708.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	76,468.40	0.00	
								TOTAL :	76,468.40	0.00	
8221	C00221000	020203010203101	3581					Servicios de lavandería, limpieza e higiene	76,000.00	0.00	76,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			810.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	76,000.00	
								TOTAL :	0.00	76,000.00	
8221	C00221000	020203010203101	3922					Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	12,140.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			852.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,140.00	
								TOTAL :	0.00	12,140.00	
8221	C00221000	020203010203101	3983					Impuesto sobre la renta	-13,042.24	95,623.95	82,581.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	62,096.60	
			825.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	17,873.19	
			493.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	2,611.92	
			876.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	95,623.95	0.00	
								TOTAL :	95,623.95	82,581.71	
8221	C00221000	020203010203101	3992					Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			888.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,000.00	
								TOTAL :	0.00	3,000.00	
8221	C00221000	020203010203101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	254,555.60	0.00	254,555.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/12/2015	C	16	16	REG. FACTS. 13421,13896,13897,13899, MUESTRAS Y ANALISIS	0.00	118,773.96	
			912.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	135,781.64	
								TOTAL :	0.00	254,555.60	
8221	C00221000	020203010203101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	-99,603.00	99,603.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			957.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	99,603.00	0.00	
								TOTAL :	99,603.00	0.00	
8221	C00222000	020203010205101	1131					Sueldo base	1,510,831.02	166,062.42	1,676,893.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			486.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	141,572.99		
			489.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-3,013.49		
			297.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	-3,075.83		
			294.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	680,169.02		
			327.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	20,422.94		
			411.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	141,332.15		
			291.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	679,462.72		
			324.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94		
			36.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	166,062.42	0.00		
			T O T A L :						166,062.42	1,676,893.44		
8221	C00222000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	-359,421.00	452,396.00	92,975.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			492.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,825.00		
			303.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	35,850.00		
			330.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	150.00		
			414.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,150.00		
			294.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	47,800.00		
			327.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	200.00		
			99.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	452,396.00	0.00		
			T O T A L :						452,396.00	92,975.00		
8221	C00222000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	763,573.60	0.00	763,573.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			108.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	763,573.60		
			T O T A L :						0.00	763,573.60		
8221	C00222000	020203010205101	1321					Prima vacacional	-704,196.85	1,401,557.28	697,360.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			219.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	120,810.20		
			496.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	559,434.69		
			828.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	17,115.54		
			243.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,401,557.28	0.00		
			T O T A L :						1,401,557.28	697,360.43		
8221	C00222000	020203010205101	1322					Aguinaldo	4,084,514.43	189,214.83	4,273,729.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			831.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	105,326.40		
			222.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	725,728.29		
			499.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	3,442,674.57		
			300.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	189,214.83	0.00		
			T O T A L :						189,214.83	4,273,729.26		
8221	C00222000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,108.01	0.00	7,108.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			288.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,108.01		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	7,108.01	
8221	C00222000	020203010205101	1325		Prima dominical		-96,567.12	100,748.28	4,181.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			318.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	137,864.95	
			336.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60	
			423.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	40,797.37	
			309.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	137,997.08	
			333.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60	
			609.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	35,142.49	0.00	
						T O T A L :			35,142.49	369,033.97	
8221	C00222000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,069.42	2,956.96	18,026.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			507.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,877.43	
			321.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	6,841.68	
			339.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	290.76	
			426.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,877.43	
			312.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	6,848.32	
			336.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	290.76	
			660.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,956.96	0.00	
						T O T A L :			2,956.96	18,026.38	
8221	C00222000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	1,645,143.38	0.00	1,645,143.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/12/2015	D	44	44	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 665447 (GUZMAN GONZAL	0.00	958.67	
			510.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,658.45	
			324.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	9,687.82	
			342.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	411.71	
			429.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,658.45	
			315.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	9,697.22	
			339.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	411.72	
			705.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,618,659.34	
						T O T A L :			0.00	1,645,143.38	
8221	C00222000	020203010205101	1531				Prima por jubilacion	300,680.09	0.00	300,680.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			750.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	300,680.09	
						T O T A L :			0.00	300,680.09	
8221	C00222000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	-24,562.61	24,562.61	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			741.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	24,562.61	0.00	
						T O T A L :			24,562.61	0.00	
8221	C00222000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	90,045.00	0.00	90,045.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			807.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	90,045.00	
						T O T A L :			0.00	90,045.00	
8221	C00222000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-572,583.67	1,258,281.97	685,698.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					567.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,415.74	
					273.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,398.00	
					54.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,383.72	
					414.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,415.74	
					198.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,391.88	
					639.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,415.74	
					126.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,414.69	
					495.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,415.74	
					342.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	3,415.74	
					54.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	15,113.45	
					54.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	24,571.29	
					54.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	229,835.82	
					315.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	122,170.82	
					306.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	263,339.93	
					810.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,258,281.97	0.00	
					TOTAL :						1,258,281.97	685,698.30	
8221	C00222000	020203010205101	1595						Despensa	2,790,084.00	0.00	2,790,084.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					54.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	102,499.80	
					882.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,687,584.20	
					TOTAL :						0.00	2,790,084.00	
8221	C00222000	020203010205101	1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	-3,059.26	3,059.26	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					855.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,059.26	0.00	
					TOTAL :						3,059.26	0.00	
8221	C00222000	020203010205101	2111						Materiales y utiles de oficina	1,005.91	0.00	1,005.91	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					45.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,005.91	
					TOTAL :						0.00	1,005.91	
8221	C00222000	020203010205101	2112						Enseres de oficina	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					105.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,909.00	
					TOTAL :						0.00	1,909.00	
8221	C00222000	020203010205101	2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,619.62	0.00	30,619.62	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	4,526.49	
					171.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	26,093.13	
					TOTAL :						0.00	30,619.62	
8221	C00222000	020203010205101	2161						Material y enseres de limpieza	-5,187.04	5,187.04	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					123.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,187.04	0.00			
					TOTAL :							5,187.04	0.00		
8221	C00222000	020203010205101		2461						Material electrico y electronico	35,087.50	0.00	35,087.50	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					234.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	35,087.50			
					TOTAL :							0.00	35,087.50		
8221	C00222000	020203010205101		2482						Material de señalizacion	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					249.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,000.00			
					TOTAL :							0.00	10,000.00		
8221	C00222000	020203010205101		2491						Materiales de construccion	-35,984.67	35,984.67	0.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					165.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	35,984.67	0.00			
					TOTAL :							35,984.67	0.00		
8221	C00222000	020203010205101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	-962,979.50	1,138,512.74	175,533.24	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					6.0	11/12/2015	C	85	85	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, S´	0.00	10,381.08			
					3.0	11/12/2015	C	93	93	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,543.97			
					3.0	11/12/2015	C	101	101	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	6,020.56			
					6.0	16/12/2015	C	106	0	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COF	0.00	5,252.50			
					252.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	151,335.13	0.00			
					219.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	987,177.61	0.00			
					75.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	151,335.13			
					TOTAL :							1,138,512.74	175,533.24		
8221	C00222000	020203010205101		2711						Vestuario y uniformes	-103,553.53	151,335.13	47,781.60	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					18.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	0.00	47,781.60			
					78.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	151,335.13	0.00			
					TOTAL :							151,335.13	47,781.60		
8221	C00222000	020203010205101		2721						Prendas de seguridad y proteccion personal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					396.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	500,000.00			
					TOTAL :							0.00	500,000.00		
8221	C00222000	020203010205101		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	-138,011.20	138,011.20	0.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					291.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	138,011.20	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									138,011.20	0.00	
8221	c00222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			-1,483.79	13,499.79	12,016.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-420'	0.00	12,016.00	
			333.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,499.79	0.00	
T O T A L :									13,499.79	12,016.00	
8221	C00222000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios			-132.00	132.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	132.00	0.00	
T O T A L :									132.00	0.00	
8221	C00222000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			46,254.48	0.00	46,254.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			522.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	46,254.48	
T O T A L :									0.00	46,254.48	
8221	C00222000	020203010205101	2992		Otros enseres			-663.81	663.81	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			405.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	663.81	0.00	
T O T A L :									663.81	0.00	
8221	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			1,802.48	519.68	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16	
			471.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	519.68	0.00	
T O T A L :									519.68	2,322.16	
8221	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,691.32	0.00	4,691.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			636.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,691.32	
T O T A L :									0.00	4,691.32	
8221	C00222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			17,250.00	0.00	17,250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			714.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	17,250.00	
T O T A L :									0.00	17,250.00	
8221	C00222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,179,995.16	0.00	1,179,995.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRI	0.00	12,900.00	
			768.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,167,095.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,179,995.16	
8221	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			-683,400.80	787,535.74	104,134.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	140.00	
			3.0	30/12/2015	C	153	153	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	103,994.94	
			711.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	787,535.74	0.00	
TOTAL :									787,535.74	104,134.94	
8221	C00222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			-177,227.50	1,054,601.11	877,373.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			834.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	26,929.22	
			505.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	786,229.16	
			228.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	64,215.23	
			879.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,054,601.11	0.00	
TOTAL :									1,054,601.11	877,373.61	
8221	C00222000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			891.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,000.00	
TOTAL :									0.00	15,000.00	
8221	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base			479,279.32	0.00	479,279.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			513.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	48,450.42	
			516.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-331.29	
			327.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	67,783.89	
			330.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	-220.32	
			432.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	51,535.08	
			318.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	68,347.21	
			42.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	243,714.33	
TOTAL :									0.00	479,279.32	
8221	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			-54,967.00	66,867.00	11,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			519.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,350.00	
			336.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,750.00	
			435.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,800.00	
			321.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,000.00	
			102.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	66,867.00	0.00	
TOTAL :									66,867.00	11,900.00	
8221	C00225000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			1,800.00	80.00	1,880.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,880.00	
			81.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	80.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									80.00	1,880.00	
8221	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional			-3,136.25	98,844.48	95,708.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	37,766.81	
			508.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	57,941.42	
			246.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	98,844.48	0.00	
T O T A L :								98,844.48	95,708.23		
8221	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo			676,414.02	0.00	676,414.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			511.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	356,562.58	
			234.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	220,152.03	
			216.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	99,699.41	
T O T A L :								0.00	676,414.02		
8221	C00225000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-590.29	590.29	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			336.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	590.29	0.00	
T O T A L :								590.29	0.00		
8221	C00225000	020203010205101	1325		Prima dominical			-2,029.59	2,148.68	119.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			522.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	48.67	
			333.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	70.42	
			378.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,148.68	0.00	
T O T A L :								2,148.68	119.09		
8221	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-189,901.74	215,198.47	25,296.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			525.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,314.11	
			339.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	17,982.62	
			450.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	215,198.47	0.00	
T O T A L :								215,198.47	25,296.73		
8221	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion			113,295.24	0.00	113,295.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			528.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	45,255.49	
			342.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,366.61	
			514.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	4,506.59	
			438.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	45,825.49	
			324.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,366.61	
			387.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	974.45	
T O T A L :								0.00	113,295.24		
8221	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			2,678.00	0.00	2,678.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			444.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	2,678.00
			TOTAL :						0.00	2,678.00	
8221	C00225000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	59,160.00	0.00	59,160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			345.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	350.00
			327.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	350.00
			513.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	58,460.00
			TOTAL :						0.00	59,160.00	
8221	C00225000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	134,661.99	0.00	134,661.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			531.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	17,727.60
			351.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	13,326.39
			441.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	18,364.24
			333.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	13,326.39
			558.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	71,917.37
			TOTAL :						0.00	134,661.99	
8221	C00225000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,451.31	0.00	6,451.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			534.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	819.93
			354.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	669.38
			444.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	851.90
			336.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	669.38
			84.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS		0.00	3,440.72
			TOTAL :						0.00	6,451.31	
8221	C00225000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	192,948.20	0.00	192,948.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			537.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	1,161.02
			357.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	947.84
			447.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	1,206.30
			339.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		0.00	947.84
			708.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	188,685.20
			TOTAL :						0.00	192,948.20	
8221	C00225000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	-9,208.40	9,208.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			744.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		9,208.40	0.00
			TOTAL :						9,208.40	0.00	
8221	C00225000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	364.94		
8221	C00225000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		-79,502.03	79,502.03	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			135.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		79,502.03	0.00
TOTAL :								79,502.03	0.00		
8221	C00225000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		7,032.53	0.00	7,032.53	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			261.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	7,032.53
TOTAL :								0.00	7,032.53		
8221	C00225000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas		16,277.01	0.00	16,277.01	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			282.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	16,277.01
TOTAL :								0.00	16,277.01		
8221	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,509,558.57	57,341.41	2,566,899.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			15.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	1,956.06
			12.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	1,233.63
			11.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		0.00	132,173.63
			339.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	2,374,195.25
			255.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		57,341.41	0.00
			87.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS		0.00	57,341.41
TOTAL :								57,341.41	2,566,899.98		
8221	C00225000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes		-9,559.81	57,341.41	47,781.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI		0.00	47,781.60
			90.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS		57,341.41	0.00
TOTAL :								57,341.41	47,781.60		
8221	C00225000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			399.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	55,000.00
TOTAL :								0.00	55,000.00		
8221	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		52,827.24	0.00	52,827.24	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			24.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF		0.00	2,428.50
			3.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.		0.00	1,427.41
			432.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	48,971.33
TOTAL :								0.00	52,827.24		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00225000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		-26,302.60	39,322.60	13,020.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				33.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	0.00	13,020.00
				336.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	39,322.60	0.00
				TOTAL :						39,322.60	13,020.00
8221	C00225000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				525.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,000.00
				TOTAL :						0.00	12,000.00
8221	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		1,802.47	519.69	2,322.16	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				90.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
				474.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	519.69	0.00
				TOTAL :						519.69	2,322.16
8221	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,856.81	0.00	6,856.81	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				639.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,856.81
				TOTAL :						0.00	6,856.81
8221	C00225000	020203010205101	3341		Capacitacion		-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				585.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00
				TOTAL :						1,000.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas		-5,835.00	5,835.00	0.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				642.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,835.00	0.00
				TOTAL :						5,835.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-19,059.14	27,149.14	8,090.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				21.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRE	0.00	7,900.00
				33.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	100.00
				12.0	16/12/2015	C	111	111	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	0.00	90.00
				690.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	27,149.14	0.00
				TOTAL :						27,149.14	8,090.00
8221	C00225000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-285,700.00	717,678.59	431,978.59	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	30/12/2015	C	154	154	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	0.00	431,978.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		714.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	717,678.59	0.00	
							TOTAL :	717,678.59	431,978.59	
8221	C00225000	020203010205101	3922				Otros impuestos y derechos	-70,590.81	70,590.81	0.00
							TOTAL :	70,590.81	0.00	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	70,590.81	0.00	
							TOTAL :	70,590.81	0.00	
8221	C00225000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-23,298.53	135,609.60	112,311.07
							TOTAL :	135,609.60	112,311.07	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	0.00	30,546.29	
							PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, PERSONAL DE SINDICATO	0.00	81,764.78	
							RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	135,609.60	0.00	
							TOTAL :	135,609.60	112,311.07	
8221	C00225000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	4,773.72	0.00	0.00
							TOTAL :	0.00	4,773.72	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,773.72	
							TOTAL :	0.00	4,773.72	
8221	C00227000	020203010205101	1131				Sueldo base	401,660.85	0.00	0.00
							TOTAL :	0.00	401,660.85	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-320.83	
							PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	51,241.06	
							PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	23,537.29	
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	52,418.36	
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	23,537.29	
							RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	251,247.68	
							TOTAL :	0.00	401,660.85	
8221	C00227000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-42,782.00	49,432.00	0.00
							TOTAL :	49,432.00	6,650.00	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
							PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,350.00	
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,000.00	
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,800.00	
							RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	49,432.00	0.00	
							TOTAL :	49,432.00	6,650.00	
8221	C00227000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-30,465.60	30,465.60	0.00
							TOTAL :	30,465.60	0.00	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	30,465.60	0.00	
							TOTAL :	30,465.60	0.00	
8221	C00227000	020203010205101	1321				Prima vacacional	62,718.13	2,208.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			520.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	20,119.60
			240.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	44,807.03
			249.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,208.50	0.00
			TOTAL :						2,208.50	64,926.63
8221	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo		495,360.42	0.00	495,360.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			243.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	262,092.58
			523.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	123,812.91
			3.0	24/12/2015	C	128	128	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	0.00	2,816.51
			219.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	106,638.42
			TOTAL :						0.00	495,360.42
8221	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		13,412.19	0.00	13,412.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	24/12/2015	C	128	128	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	0.00	709.96
			291.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,702.23
			TOTAL :						0.00	13,412.19
8221	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical		-641.94	641.94	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			381.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	641.94	0.00
			TOTAL :						641.94	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		108,232.07	0.00	108,232.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			549.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	11,529.10
			366.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,507.52
			456.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	11,877.45
			348.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,507.52
			336.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	75,810.48
			TOTAL :						0.00	108,232.07
8221	C00227000	020203010205101	1341		Compensacion		43,704.00	0.00	43,704.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			345.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	43,704.00
			TOTAL :						0.00	43,704.00
8221	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion		205,143.86	0.00	205,143.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			552.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	37,319.61
			369.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,269.30
			246.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	1,152.35
			459.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	39,069.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			351.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,269.30	
			9.0	24/12/2015	C	128	128	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	0.00	7,278.00	
			390.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	111,785.69	
			TOTAL :						0.00	205,143.86	
8221	C00227000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	10,445.00	0.00	10,445.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00	
			462.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00	
			447.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,845.00	
			TOTAL :						0.00	10,445.00	
8221	C00227000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	112,588.00	0.00	112,588.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			516.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	112,588.00	
			TOTAL :						0.00	112,588.00	
8221	C00227000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	83,070.83	0.00	83,070.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			558.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,997.71	
			372.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,843.91	
			465.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	17,561.80	
			357.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,843.91	
			561.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	38,823.50	
			TOTAL :						0.00	83,070.83	
8221	C00227000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,695.08	0.00	3,695.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	777.53	
			375.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	243.31	
			468.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	803.14	
			360.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	243.31	
			624.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,627.79	
			TOTAL :						0.00	3,695.08	
8221	C00227000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	68,074.77	0.00	68,074.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			564.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,100.98	
			378.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	344.52	
			471.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,137.25	
			363.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	344.52	
			711.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	65,147.50	
			TOTAL :						0.00	68,074.77	
8221	C00227000	020203010205101	1531				Prima por jubilacion	-324,638.56	324,638.56	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			708.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	324,638.56	0.00		
								TOTAL :	324,638.56	0.00		
8221	C00227000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	-538.53	538.53	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			747.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	538.53	0.00		
								TOTAL :	538.53	0.00		
8221	C00227000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,811.85	23,210.39	26,022.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			420.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.38		
			132.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.47		
			204.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.60		
			348.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.38		
			645.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.38		
			501.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.38		
			60.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.10		
			573.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	131.38		
			279.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	130.00		
			60.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	768.75		
			60.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	945.05		
			60.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	8,839.80		
			354.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	14,289.57		
			816.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	23,210.39	0.00		
								TOTAL :	23,210.39	26,022.24		
8221	C00227000	020203010205101	1595					Despensa	126,822.00	0.00	126,822.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	3,942.30		
			888.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	122,879.70		
								TOTAL :	0.00	126,822.00		
8221	C00227000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-351.20	351.20	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			858.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	351.20	0.00		
								TOTAL :	351.20	0.00		
8221	C00227000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	-1,025.81	1,025.81	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,025.81	0.00		
								TOTAL :	1,025.81	0.00		
8221	C00227000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	1,000.00	
8221	C00227000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			4,457.15	0.00	4,457.15	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
177.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	4,457.15	
T O T A L :									0.00	4,457.15	
8221	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
204.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	5,000.00	
T O T A L :									0.00	5,000.00	
8221	C00227000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			-2,968.50	2,968.50	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
138.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									2,968.50	0.00	
T O T A L :									2,968.50	0.00	
8221	C00227000	020203010205101	2471		Articulos metalicos para la construccion			-5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
144.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									5,250.00	0.00	
T O T A L :									5,250.00	0.00	
8221	C00227000	020203010205101	2491		Materiales de construccion			-288,270.03	292,508.03	4,238.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
3.0 24/12/2015 C 143 143 REGISTRO FACT/3938/ACELERANTE PARA CONCRETO.									0.00	4,238.00	
168.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									292,508.03	0.00	
T O T A L :									292,508.03	4,238.00	
8221	C00227000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	11,521.10	11,521.10	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
12.0 11/12/2015 C 87 87 REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF									0.00	11,521.10	
183.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									11,521.10	0.00	
T O T A L :									11,521.10	11,521.10	
8221	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
285.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	2,000.00	
T O T A L :									0.00	2,000.00	
8221	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-205,055.53	275,753.39	70,697.86	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
9.0 11/12/2015 C 85 85 REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, S'									0.00	10,381.07	
9.0 16/12/2015 C 106 0 REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COF									0.00	5,252.50	
6.0 24/12/2015 C 123 123 REG. REEMBOLSO DE GASTOS.									0.00	1,705.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	222,394.81	0.00	
			258.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	53,358.58	0.00	
			93.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	53,358.58	
			TOTAL :						275,753.39	70,697.86	
8221	C00227000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	-5,576.98	53,358.58	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	0.00	47,781.60	
			96.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	53,358.58	0.00	
			TOTAL :						53,358.58	47,781.60	
8221	C00227000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	74,771.55	0.00	74,771.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	0.00	1,621.50	
			435.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	73,150.05	
			TOTAL :						0.00	74,771.55	
8221	C00227000	020203010205101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,637.95	0.00	1,637.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			462.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,637.95	
			TOTAL :						0.00	1,637.95	
8221	C00227000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-26,481.45	26,481.45	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			339.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	26,481.45	0.00	
			TOTAL :						26,481.45	0.00	
8221	C00227000	020203010205101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	0.00	2,590.60	
			528.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,409.40	
			TOTAL :						0.00	15,000.00	
8221	C00227000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	-15,717.53	18,039.70	2,322.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.17	
			477.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	18,039.70	0.00	
			TOTAL :						18,039.70	2,322.17	
8221	C00227000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-6,565.43	6,565.43	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			504.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,565.43	0.00	
			TOTAL :						6,565.43	0.00	
8221	C00227000	020203010205101	3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					735.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	360,000.00		
					TOTAL :							0.00	360,000.00	
8221	C00227000	020203010205101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	48,811.72	0.00	48,811.72	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRI	0.00	16,400.00		
					21.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00		
					12.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	320.00		
					771.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	32,051.72		
					TOTAL :							0.00	48,811.72	
8221	C00227000	020203010205101		3571						Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-514,014.00	5,574,454.00	5,060,440.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	140.00		
					9.0	30/12/2015	C	153	153	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	43,300.00		
					717.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,574,454.00	0.00		
					99.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	5,017,000.00		
					TOTAL :							5,574,454.00	5,060,440.00	
8221	C00227000	020203010205101		3983						Impuesto sobre la renta	-15,617.46	69,273.99	53,656.53	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					249.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	27,668.90		
					526.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	25,987.63		
					885.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	69,273.99	0.00		
					TOTAL :							69,273.99	53,656.53	
8221	C00230000	020203010205101		1131						Sueldo base	22,675.75	0.00	22,675.75	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					567.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,138.37		
					474.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,138.37		
					48.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	16,399.01		
					TOTAL :							0.00	22,675.75	
8221	C00230000	020203010205101		1311						Prima por año de servicio	-1,456.00	1,806.00	350.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					570.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	150.00		
					477.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	200.00		
					108.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,806.00	0.00		
					TOTAL :							1,806.00	350.00	
8221	C00230000	020203010205101		1312						Prima de antigüedad	150.00	0.00	150.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					114.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	150.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	150.00	
8221	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional		25,170.96	0.00	25,170.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	229.77	0.00		
			TOTAL :						229.77	0.00		
8221	C00230000	020203010205101		2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,000.00		
			TOTAL :						0.00	1,000.00		
8221	C00230000	020203010205101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			180.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,000.00		
			TOTAL :						0.00	5,000.00		
8221	C00230000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,712.21	9,712.21	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,712.21	0.00		
			TOTAL :						9,712.21	0.00		
8221	C00230000	020203010205101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	-29,497.15	29,497.15	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			273.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	29,497.15	0.00		
			TOTAL :						29,497.15	0.00		
8221	C00230000	020203010205101		2831				Prendas de proteccion	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			417.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,000.00		
			TOTAL :						0.00	15,000.00		
8221	C00230000	020203010205101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			438.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,600.00		
			TOTAL :						0.00	1,600.00		
8221	C00230000	020203010205101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,346.00	5,346.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			342.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,346.00	0.00		
			TOTAL :						5,346.00	0.00		
8221	C00230000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	602.48	1,719.68	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			480.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,719.68	0.00	
			T O T A L :						1,719.68	2,322.16	
8221	C00230000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,424.34	0.00	6,424.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			642.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,424.34	
			T O T A L :						0.00	6,424.34	
8221	C00230000	020203010205101	3451				Seguros y fianzas	-39,500.00	39,500.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			645.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	39,500.00	0.00	
			T O T A L :						39,500.00	0.00	
8221	C00230000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-13,271.14	13,271.14	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			693.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,271.14	0.00	
			T O T A L :						13,271.14	0.00	
8221	C00230000	020203010205101	3922				Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			855.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	20,000.00	
			T O T A L :						0.00	20,000.00	
8221	C00230000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-706.51	5,698.74	4,992.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			258.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	4,992.23	
			888.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,698.74	0.00	
			T O T A L :						5,698.74	4,992.23	
8221	C00230000	020203010205101	3996				Subcontratacion de servicios con terceros	134,665.00	0.00	134,665.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/12/2015	C	104	104	REG. FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	0.00	44,268.00	
			915.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	90,397.00	
			T O T A L :						0.00	134,665.00	
8221	C00233000	020203010205101	1131				Sueldo base	274,998.68	0.00	274,998.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			585.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	35,365.66	
			588.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-633.99	
			492.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	38,413.86	
			51.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	201,853.15	
			T O T A L :						0.00	274,998.68	
8221	C00233000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-13,170.00	15,895.00	2,725.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			591.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,125.00	
			495.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,600.00	
			111.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,895.00	0.00	
			TOTAL :						15,895.00	2,725.00	
8221	C00233000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	900.00	0.00	900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	900.00	
			TOTAL :						0.00	900.00	
8221	C00233000	020203010205101	1321				Prima vacacional	45,575.13	0.00	45,575.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			261.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	30,230.45	
			162.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,344.68	
			TOTAL :						0.00	45,575.13	
8221	C00233000	020203010205101	1322				Aguinaldo	231,161.42	0.00	231,161.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			264.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	186,033.48	
			225.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	45,127.94	
			TOTAL :						0.00	231,161.42	
8221	C00233000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	32,023.22	0.00	32,023.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			294.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	32,023.22	
			TOTAL :						0.00	32,023.22	
8221	C00233000	020203010205101	1325				Prima dominical	-164.48	164.48	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	164.48	0.00	
			TOTAL :						164.48	0.00	
8221	C00233000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-14,821.69	14,821.69	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			453.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,821.69	0.00	
			TOTAL :						14,821.69	0.00	
8221	C00233000	020203010205101	1345				Gratificacion	221,348.36	0.00	221,348.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			594.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	32,137.58	
			498.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	35,102.58	
			396.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	154,108.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	221,348.36	
8221	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			57,511.92	0.00	57,511.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	32.59	0.00
			TOTAL :					32.59	0.00	
8221	C00233000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,450.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			342.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,450.68
			TOTAL :					0.00	3,450.68	
8221	C00233000	020203010205101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	50,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			402.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	50,000.00
			TOTAL :					0.00	50,000.00	
8221	C00233000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	-597.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16
			483.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,919.67	0.00
			TOTAL :					2,919.67	2,322.16	
8221	C00233000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,944.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			645.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,944.79
			TOTAL :					0.00	6,944.79	
8221	C00233000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	43,589.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			774.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	43,589.31
			TOTAL :					0.00	43,589.31	
8221	C00233000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	1,839.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			828.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,839.86
			TOTAL :					0.00	1,839.86	
8221	C00233000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	-5,759.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			267.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	43,204.85
			891.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	48,964.67	0.00
			TOTAL :					48,964.67	43,204.85	
8221	C00C00000	020203010205101	1131					Sueldo base	2,072,404.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					381.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	57,631.58
					384.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	-212.96
					366.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	60,574.50
					54.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,954,411.43
					TOTAL :						0.00	2,072,404.55
8221	C00C00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		2,492.00	2,583.00	5,075.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					390.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,175.00
					369.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,900.00
					114.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,583.00	0.00
					TOTAL :						2,583.00	5,075.00
8221	C00C00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		2,025.00	0.00	2,025.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					120.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,025.00
					TOTAL :						0.00	2,025.00
8221	C00C00000	020203010205101	1321		Prima vacacional		171,852.84	0.00	171,852.84		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					529.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	48,781.72
					165.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	123,071.12
					TOTAL :						0.00	171,852.84
8221	C00C00000	020203010205101	1322		Aguinaldo		1,096,105.00	0.00	1,096,105.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					532.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	300,195.30
					3.0	24/12/2015	C	139	139	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	0.00	7,057.39
					228.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	788,852.31
					TOTAL :						0.00	1,096,105.00
8221	C00C00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,769.46	1,769.46		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	24/12/2015	C	139	139	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	0.00	1,769.46
					339.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,769.46	0.00
					TOTAL :						1,769.46	1,769.46
8221	C00C00000	020203010205101	1325		Prima dominical		-1,825.98	1,896.39	70.41		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					387.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	70.41
					387.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,896.39	0.00
					TOTAL :						1,896.39	70.41
8221	C00C00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-53,873.71	60,056.27	6,182.56		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			393.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,182.56	
			9.0	24/12/2015	C	139	139	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	0.00	4,000.00	
			456.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	60,056.27	0.00	
			TOTAL :						60,056.27	6,182.56	
8221	C00C00000	020203010205101	1345				Gratificacion	2,220,961.66	0.00	2,220,961.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			396.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,552.75	
			535.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	5,758.85	
			372.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,628.91	
			399.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,196,021.15	
			TOTAL :						0.00	2,220,961.66	
8221	C00C00000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	23,879.00	0.00	23,879.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			399.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	300.00	
			375.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	300.00	
			450.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,279.00	
			TOTAL :						0.00	23,879.00	
8221	C00C00000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	94,502.00	0.00	94,502.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			402.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	350.00	
			378.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	350.00	
			519.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	93,802.00	
			TOTAL :						0.00	94,502.00	
8221	C00C00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	-142,401.72	166,534.27	24,132.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,454.91	
			384.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	12,677.64	
			612.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	166,534.27	0.00	
			TOTAL :						166,534.27	24,132.55	
8221	C00C00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	90,605.95	3,440.72	94,046.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	571.12	
			387.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	632.54	
			633.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	89,402.29	
			621.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,440.72	
			108.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	3,440.72	0.00	
			TOTAL :						3,440.72	94,046.67	
8221	C00C00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	119,512.39	0.00	119,512.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			414.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	808.71		
			390.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	895.67		
			720.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	117,808.01		
			TOTAL :					0.00	119,512.39			
8221	C00C00000	020203010205101	1542					Días cívicos y económicos	-1,198.29	1,198.29	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			750.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,198.29	0.00		
			TOTAL :					1,198.29	0.00			
8221	C00C00000	020203010205101	1544					Día del maestro y del servidor público	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			813.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,670.00		
			TOTAL :					0.00	6,670.00			
8221	C00C00000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	151,479.19	0.00	151,479.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			549.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54		
			621.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54		
			36.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.04		
			108.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54		
			180.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.24		
			252.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.00		
			396.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54		
			324.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54		
			468.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	52.54		
			36.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	267.10		
			36.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	378.02		
			36.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	3,535.92		
			405.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,816.58		
			381.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	21,760.42		
			9.0	26/12/2015	C	122	122	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	23,433.20		
			831.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	98,816.43		
			TOTAL :					0.00	151,479.19			
8221	C00C00000	020203010205101	1595					Despensa	253,644.00	0.00	253,644.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	1,576.92		
			891.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	252,067.08		
			TOTAL :					0.00	253,644.00			
8221	C00C00000	020203010205101	1712					Estímulos por puntualidad y asistencia	18,108.32	0.00	18,108.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			942.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	18,108.32		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	18,108.32	
8221	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		-11,536.74	11,536.74	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,536.74	0.00
T O T A L :								11,536.74	0.00	
8221	C00C00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			120.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,000.00
T O T A L :								0.00	5,000.00	
8221	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		14,721.61	0.00	14,721.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			183.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,721.61
T O T A L :								0.00	14,721.61	
8221	C00C00000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		1,155.20	0.00	1,155.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			237.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,155.20
T O T A L :								0.00	1,155.20	
8221	C00C00000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		-158,385.88	158,385.88	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			174.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	158,385.88	0.00
T O T A L :								158,385.88	0.00	
8221	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-1,834,171.41	4,939,300.78	3,105,129.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO DE LA FACTS. LO 180180, 178119, 178118, 175283, 173880, 173878 SUI	0.00	407,644.76
			7.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	98,669.54
			3.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	91,111.89
			15.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	79,556.64
			21.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO DE LA FACTURA C9F7 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	117,921.05
			15.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO DE LA FACTURA F01EB SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	124,801.10
			12.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	0.00	1,060,141.07
			3.0	24/12/2015	C	144	144	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	7,354.76
			3.0	24/12/2015	C	145	145	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	8,714.83
			12.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	77,214.35
			12.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM	0.00	233,561.12
			3.0	30/12/2015	D	162	162	PAGO DE LA FACTURA LO 185950 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015	0.00	141,031.58
			3.0	30/12/2015	D	164	164	PAGO FACT/1584/1585/SUM GASOLINA.	0.00	509,156.62
			3.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	0.00	40,049.43
			15.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	0.00	66,793.70
			9.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	0.00	41,406.93
			228.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,939,300.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,939,300.78	3,105,129.37	
8221	C00C00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			378.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	300,000.00	
T O T A L :									0.00	300,000.00	
8221	C00C00000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			405.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	20,000.00	
T O T A L :									0.00	20,000.00	
8221	C00C00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			495.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,000.00	
T O T A L :									0.00	3,000.00	
8221	C00C00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			-1,807.00	13,363.00	11,556.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207	0.00	11,556.00	
			345.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,363.00	0.00	
T O T A L :									13,363.00	11,556.00	
8221	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			-42,762.14	69,110.50	26,348.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16	
			12.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	24,026.20	
			486.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	69,110.50	0.00	
T O T A L :									69,110.50	26,348.36	
8221	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-410.81	410.81	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			507.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	410.81	0.00	
T O T A L :									410.81	0.00	
8221	C00C00000	020203010205101	3341		Capacitacion			247,400.00	0.00	247,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			690.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	247,400.00	
T O T A L :									0.00	247,400.00	
8221	C00C00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-231,082.01	231,122.01	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00	
			696.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	231,122.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									231,122.01	40.00	
8221	C00C00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			-600.00	600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			735.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	600.00	0.00	
TOTAL :									600.00	0.00	
8221	C00C00000	020203010205101	3711		Transportacion aerea			-6,121.44	6,121.44	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			753.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,121.44	0.00	
TOTAL :									6,121.44	0.00	
8221	C00C00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			831.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,500.00	
TOTAL :									0.00	1,500.00	
8221	C00C00000	020203010205101	3771		Gastos de instalacion y traslado de menaje			0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	5,180.00	
			786.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,180.00	0.00	
TOTAL :									5,180.00	5,180.00	
8221	C00C00000	020203010205101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			843.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	30,000.00	
TOTAL :									0.00	30,000.00	
8221	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos			-9,338.66	9,338.66	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			798.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,338.66	0.00	
TOTAL :									9,338.66	0.00	
8221	C00C00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			-12,159.03	84,583.52	72,424.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			538.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	72,424.49	
			894.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	84,583.52	0.00	
TOTAL :									84,583.52	72,424.49	
8221	C00C00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			897.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,000.00	
TOTAL :									0.00	12,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base	367,917.21	0.00	367,917.21	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			606.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			417.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			345.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			510.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			393.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			342.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			57.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
			111.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00
								TOTAL :	
								0.00	367,917.21
8221	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	3,297.00	847.00	4,144.00	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			609.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			423.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			513.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			396.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			90.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
			87.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
			114.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00
								TOTAL :	
								847.00	4,144.00
8221	C00C01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	225.00	0.00	225.00	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			123.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
								TOTAL :	
								0.00	225.00
8221	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	80,691.44	0.00	80,691.44	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			837.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	0.00
			541.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, PERSONAL DE SINDICATO	0.00
			270.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	0.00
			168.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
								TOTAL :	
								0.00	80,691.44
8221	C00C01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	793,148.00	0.00	793,148.00	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			840.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	0.00
			273.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	0.00
			544.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, PERSONAL DE SINDICATO	0.00
			117.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00
								TOTAL :	
								0.00	793,148.00
8221	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,141.20	14,926.77	18,067.97	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			297.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,141.20	
			300.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,926.77	
			120.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	14,926.77	0.00	
			TOTAL :						14,926.77	18,067.97	
8221	C00C01000	020203010205101	1325				Prima dominical	-2,922.19	3,063.03	140.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			420.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	140.84	
			390.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,063.03	0.00	
			TOTAL :						3,063.03	140.84	
8221	C00C01000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,211.89	1,815.92	3,027.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			612.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	348.35	
			426.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,339.73	
			399.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,339.73	
			459.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,815.92	0.00	
			TOTAL :						1,815.92	3,027.81	
8221	C00C01000	020203010205101	1341				Compensacion	3,543.00	0.00	3,543.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			348.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,543.00	
			TOTAL :						0.00	3,543.00	
8221	C00C01000	020203010205101	1345				Gratificacion	506,967.73	0.00	506,967.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			615.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	25,140.87	
			429.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,907.18	
			348.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	8,343.19	
			547.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	13,519.80	
			516.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	25,140.87	
			402.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,907.18	
			345.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	8,343.19	
			402.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	420,665.45	
			TOTAL :						0.00	506,967.73	
8221	C00C01000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	34,968.00	0.00	34,968.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			453.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	34,968.00	
			TOTAL :						0.00	34,968.00	
8221	C00C01000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	66,194.00	0.00	66,194.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			432.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,050.00	
			405.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,050.00	
			522.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	64,094.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	66,194.00		
8221	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	68,311.14	282,657.79	350,968.93	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			618.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	8,464.78
			438.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,603.70
			351.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	8,880.86
			519.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	8,464.78
			411.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,603.70
			348.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	8,880.86
			570.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	22,412.46
			573.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	282,657.79
			123.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	282,657.79	0.00
TOTAL :							282,657.79	350,968.93		
8221	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,145.36	0.00	3,145.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			621.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	399.18
			441.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	276.98
			354.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	431.17
			522.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	399.18
			414.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	276.98
			351.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	431.17
			636.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	930.70
TOTAL :							0.00	3,145.36		
8221	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	66,145.51	0.00	66,145.51	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			624.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	565.24
			444.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	392.20
			357.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	610.54
			525.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	565.24
			417.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	392.20
			354.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	610.54
			723.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	63,009.55
TOTAL :							0.00	66,145.51		
8221	C00C01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	-2,157.57	2,157.57	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			753.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,157.57	0.00
TOTAL :							2,157.57	0.00		
8221	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	130,422.54	0.00	130,422.54	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			552.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.87
			39.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.06
			624.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			183.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.12	
			399.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.87	
			336.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.36	
			327.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.87	
			111.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.57	
			471.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.87	
			255.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	78.00	
			39.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	399.65	
			39.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	567.03	
			39.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	5,303.90	
			435.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,633.24	
			408.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,249.89	
			834.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	106,246.37	
			T O T A L :						0.00	130,422.54	
8221	C00C01000	020203010205101	1595				Despensa	232,507.00	0.00	232,507.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	2,365.38	
			894.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	230,141.62	
			T O T A L :						0.00	232,507.00	
8221	C00C01000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	15,822.00	0.00	15,822.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			945.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,822.00	
			T O T A L :						0.00	15,822.00	
8221	C00C01000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	-320.43	320.43	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	320.43	0.00	
			T O T A L :						320.43	0.00	
8221	C00C01000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,500.00	
			T O T A L :						0.00	1,500.00	
8221	C00C01000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,847.74	0.00	2,847.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,847.74	
			T O T A L :						0.00	2,847.74	
8221	C00C01000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,369.49	56,535.97	50,166.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,369.49	0.00	
			261.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	50,166.48	0.00	
			126.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	50,166.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									56,535.97	50,166.48	
8221	C00C01000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			-2,384.88	50,166.48	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	0.00	47,781.60	
			129.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	50,166.48	0.00	
TOTAL :									50,166.48	47,781.60	
8221	C00C01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			498.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,200.00	
TOTAL :									0.00	2,200.00	
8221	C00C01000	020203010205101	2992		Otros enseres			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			534.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,000.00	
TOTAL :									0.00	3,000.00	
8221	C00C01000	020203010205101	3111		Servicio de energia electrica			8,827,992.62	0.00	8,827,992.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/12/2015	C	121	121	REG. CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	0.00	4,135,121.41	
			543.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,692,871.21	
TOTAL :									0.00	8,827,992.62	
8221	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			-13,332.39	15,654.56	2,322.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.17	
			489.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,654.56	0.00	
TOTAL :									15,654.56	2,322.17	
8221	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,963.97	0.00	6,963.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			648.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,963.97	
TOTAL :									0.00	6,963.97	
8221	C00C01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			66,896.00	0.00	66,896.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			777.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	66,896.00	
TOTAL :									0.00	66,896.00	
8221	C00C01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			2,868.96	0.00	2,868.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			834.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,868.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	2,868.96	
8221	C00C01000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		-13,556.00	13,556.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									36,937.81	10,094.40	
8221	C00C02000	020203010205101	1321		Prima vacacional			-90,526.78	197,194.57	106,667.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			846.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	24,221.99	
			279.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	63,459.76	
			553.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	18,986.04	
			252.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	197,194.57	0.00	
TOTAL :									197,194.57	106,667.79	
8221	C00C02000	020203010205101	1322		Aguinaldo			196,577.84	461,245.53	657,823.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			556.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	116,837.17	
			282.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	391,927.80	
			849.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	149,058.40	
			303.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	461,245.53	0.00	
TOTAL :									461,245.53	657,823.37	
8221	C00C02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			14,926.77	0.00	14,926.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	14,926.77	
TOTAL :									0.00	14,926.77	
8221	C00C02000	020203010205101	1325		Prima dominical			-4,806.23	5,155.67	349.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			636.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	179.40	
			450.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	170.04	
			393.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,155.67	0.00	
TOTAL :									5,155.67	349.44	
8221	C00C02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-523.30	11,032.47	10,509.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			639.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,107.48	
			456.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,053.34	
			534.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	348.35	
			462.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,032.47	0.00	
TOTAL :									11,032.47	10,509.17	
8221	C00C02000	020203010205101	1341		Compensacion			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			351.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,000.00	
TOTAL :									0.00	12,000.00	
8221	C00C02000	020203010205101	1345		Gratificacion			-843,420.09	1,090,674.64	247,254.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			642.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	57,207.61	
			459.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	6,466.10	
			363.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05	
			285.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	6,281.07	
			559.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	5,441.29	
			537.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	57,207.61	
			426.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	6,466.10	
			360.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05	
			9.0	30/12/2015	C	175	175	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	0.00	89,926.67	
			513.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,090,674.64	0.00	
			T O T A L :						1,090,674.64	247,254.55	
8221	C00C02000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			456.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,689.00	
			T O T A L :						0.00	2,689.00	
8221	C00C02000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	-6,678.00	7,378.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			462.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	350.00	
			429.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	350.00	
			558.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,378.00	0.00	
			T O T A L :						7,378.00	700.00	
8221	C00C02000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	353,592.65	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			645.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	24,560.73	
			465.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,118.10	
			366.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60	
			540.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	24,560.73	
			435.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,118.10	
			363.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60	
			135.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	282,657.79	
			T O T A L :						0.00	353,592.65	
8221	C00C02000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,069.46	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			648.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,160.46	
			468.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	253.97	
			369.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	290.76	
			543.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,160.46	
			438.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	253.98	
			366.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	290.76	
			639.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,659.07	
			T O T A L :						0.00	17,069.46	
8221	C00C02000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	109,632.98	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			651.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,643.22		
			471.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	359.65		
			372.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	411.71		
			546.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,643.22		
			441.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	359.66		
			369.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	411.72		
			726.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	104,803.80		
			TOTAL :					0.00	109,632.98			
8221	C00C02000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	-3,591.68	3,591.68	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			756.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,591.68	0.00		
			TOTAL :					3,591.68	0.00			
8221	C00C02000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			816.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,340.00		
			TOTAL :					0.00	13,340.00			
8221	C00C02000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-230,390.59	268,563.87	38,173.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			633.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.36		
			48.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	312.24		
			120.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.85		
			192.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	313.20		
			264.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	312.00		
			408.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.36		
			489.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.36		
			561.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	315.36		
			48.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	1,600.60		
			48.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	2,268.12		
			48.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	21,215.52		
			432.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	10,627.31		
			819.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	268,563.87	0.00		
			TOTAL :					268,563.87	38,173.28			
8221	C00C02000	020203010205101	1595					Despensa	21,137.00	0.00	21,137.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	9,461.52		
			897.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,675.48		
			TOTAL :					0.00	21,137.00			
8221	C00C02000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-12,748.41	12,748.41	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			861.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,748.41	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									12,748.41	0.00	
8221	C00C02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			-809.64	809.64	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	809.64	0.00	
T O T A L :									809.64	0.00	
8221	C00C02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			4,545.00	0.00	4,545.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,545.00	
T O T A L :									0.00	4,545.00	
8221	C00C02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			2,647.67	0.00	2,647.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	1,921.14	
			189.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	726.53	
T O T A L :									0.00	2,647.67	
8221	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-260,470.18	334,726.06	74,255.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	592.75	
			6.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	587.44	
			3.0	28/12/2015	D	116	116	PAGO FACTS. AA-37336 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	0.00	30,735.28	
			264.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	42,340.41	0.00	
			234.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	292,385.65	0.00	
			138.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	42,340.41	
T O T A L :									334,726.06	74,255.88	
8221	C00C02000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			5,441.19	42,340.41	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	0.00	47,781.60	
			141.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	42,340.41	0.00	
T O T A L :									42,340.41	47,781.60	
8221	C00C02000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	30,000.00	
T O T A L :									0.00	30,000.00	
8221	C00C02000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			501.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,500.00	
T O T A L :									0.00	3,500.00	
8221	C00C02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			-2,503.00	19,277.00	16,774.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207	0.00	16,774.00	
			348.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,277.00	0.00	
			TOTAL :						19,277.00	16,774.00	
8221	C00C02000	020203010205101	2992			Otros enseres		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			537.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,000.00	
			TOTAL :						0.00	3,000.00	
8221	C00C02000	020203010205101	3131			Servicio de agua		92,982,928.00	81,571,564.33	344,641,502.39	-170,087,010.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/12/2015	D	103	103	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE (0.00	10,000,000.00	
			7.0	24/12/2015	D	103	103	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE (0.00	78,409,083.42	
			927.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,186,409.70	0.00	
			1,002.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,947,616.32	0.00	
			1,026.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,619,640.07	0.00	
			918.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	27,003,466.05	0.00	
			1,035.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	26,814,432.19	0.00	
			969.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,722,005.71	
			1,050.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	17,853,703.57	
			960.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	41,199,827.85	
			1,083.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	102,413,376.81	
			13.0	30/12/2015	D	201	201	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL 201:	0.00	85,043,505.03	
			TOTAL :						81,571,564.33	344,641,502.39	
8221	C00C02000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		4,302.48	0.00	4,302.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.16	
			558.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,980.32	
			TOTAL :						0.00	4,302.48	
8221	C00C02000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,421.96	0.00	10,421.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			651.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,421.96	
			TOTAL :						0.00	10,421.96	
8221	C00C02000	020203010205101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		-11,197.88	11,197.88	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			546.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,197.88	0.00	
			TOTAL :						11,197.88	0.00	
8221	C00C02000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		54,051.72	0.00	54,051.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			780.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	54,011.72	
								TOTAL :	0.00	54,051.72	
8221	C00C02000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	-131.04	131.04	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			771.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	131.04	0.00	
								TOTAL :	131.04	0.00	
8221	C00C02000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-38,444.01	177,216.94	138,772.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			852.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	45,288.09	
			288.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	61,042.09	
			562.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	32,442.75	
			900.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	177,216.94	0.00	
								TOTAL :	177,216.94	138,772.93	
8221	C00C02000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			903.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,960.00	
								TOTAL :	0.00	2,960.00	
8221	C03216000	020203010205101	1131				Sueldo base	570,779.86	0.00	570,779.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	98,085.70	
			474.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	56,724.42	
			375.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			549.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	98,085.70	
			444.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	56,724.42	
			372.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			60.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	241,136.68	
								TOTAL :	0.00	570,779.86	
8221	C03216000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-137,225.00	149,750.00	12,525.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			657.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,775.00	
			477.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,550.00	
			552.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,700.00	
			447.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,500.00	
			120.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	149,750.00	0.00	
								TOTAL :	149,750.00	12,525.00	
8221	C03216000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-104,823.60	104,823.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	104,823.60	0.00	
								TOTAL :	104,823.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	-116,698.00	257,327.02	140,629.02	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			291.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	0.00
			855.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	0.00
			565.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, PERSONAL DE SINDICATO	0.00
			255.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
							TOTAL :	257,327.02	140,629.02
8221	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	852,999.59	0.00	852,999.59	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			294.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	0.00
			568.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, PERSONAL DE SINDICATO	0.00
			858.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	0.00
			3.0	24/12/2015	C	129	129	REG. FINIQUITO DEL C. PEÑA JARA, NO. DE EMP. 4940	0.00
			231.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
							TOTAL :	0.00	852,999.59
8221	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,392.56	0.00	26,392.56	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			6.0	24/12/2015	C	129	129	REG. FINIQUITO DEL C. PEÑA JARA, NO. DE EMP. 4940	0.00
			303.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
							TOTAL :	0.00	26,392.56
8221	C03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	-578.20	578.20	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			396.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
							TOTAL :	578.20	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-11,032.67	12,893.06	1,860.39	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			660.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			465.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
							TOTAL :	12,893.06	1,860.39
8221	C03216000	020203010205101	1345		Gratificación	-79,165.25	324,992.79	245,827.54	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			663.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			480.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			378.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			571.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, PERSONAL DE SINDICATO	0.00
			555.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			450.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			375.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			75.0	30/12/2015	D	159	159	MARITANO RAMOS MARIA ISABEL	0.00
			516.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
							TOTAL :	324,992.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									324,992.79	245,827.54	
8221	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			-12,088.00	19,888.00	7,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			666.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			483.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	900.00	
			558.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			453.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	900.00	
			546.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,888.00	0.00	
T O T A L :									19,888.00	7,800.00	
8221	C03216000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad			-350.00	350.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	350.00	0.00	
T O T A L :									350.00	0.00	
8221	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			184,591.15	0.00	184,591.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			669.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	38,342.59	
			486.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,958.90	
			381.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			561.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	38,342.59	
			459.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,958.93	
			378.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			576.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	78,199.54	
T O T A L :									0.00	184,591.15	
8221	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,590.99	0.00	8,590.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			672.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,789.51	
			489.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	574.20	
			384.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			564.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,789.51	
			462.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	574.20	
			381.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			642.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,572.81	
T O T A L :									0.00	8,590.99	
8221	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			49,661.37	0.00	49,661.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			675.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,533.94	
			492.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	813.07	
			387.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			567.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,533.94	
			465.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	813.07	
			384.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			729.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	42,555.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	49,661.37	
8221	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		-4,079.67	4,079.67	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			-6,706.16	6,706.16	0.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					66.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,706.16	0.00
					TOTAL :						6,706.16	0.00
8221	C03216000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			8,704.00	0.00	8,704.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					33.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	6,278.42
					192.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,425.58
					TOTAL :						0.00	8,704.00
8221	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza			1,670.30	0.00	1,670.30	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					207.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,670.30
					TOTAL :						0.00	1,670.30
8221	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			862.92	0.00	862.92	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					240.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	862.92
					TOTAL :						0.00	862.92
8221	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construccion			20,280.87	0.00	20,280.87	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					264.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	20,280.87
					TOTAL :						0.00	20,280.87
8221	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			113,445.53	0.00	113,445.53	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	2,525.07
					15.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	2,385.02
					345.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	108,535.44
					TOTAL :						0.00	113,445.53
8221	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			91,698.00	0.00	91,698.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					441.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	91,698.00
					TOTAL :						0.00	91,698.00
8221	C03216000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					465.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,000.00
					TOTAL :						0.00	7,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03216000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,534.00	0.00	2,534.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			504.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,534.00
TOTAL :									0.00	2,534.00
8221	C03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		-4,381.00	18,978.00	14,597.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	0.00	14,597.00
			351.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	18,978.00	0.00
TOTAL :									18,978.00	14,597.00
8221	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		9,638.48	0.00	9,638.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.17
			561.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,316.31
TOTAL :									0.00	9,638.48
8221	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		8,115.30	0.00	8,115.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			654.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,115.30
TOTAL :									0.00	8,115.30
8221	C03216000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			717.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,000.00
TOTAL :									0.00	14,000.00
8221	C03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		52,240.00	0.00	52,240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			783.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	52,240.00
TOTAL :									0.00	52,240.00
8221	C03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		-30,504.75	199,466.53	168,961.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			297.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	85,443.98
			574.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	70,053.19
			861.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
			903.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	199,466.53	0.00
TOTAL :									199,466.53	168,961.78
8221	C03216000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		-1,272.33	1,272.33	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			951.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,272.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,272.33	0.00	
8221	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base		1,641,869.49	0.00	1,641,869.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			678.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	168,317.90
			681.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-371.61
			495.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	405,196.54
			390.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,211.47
			570.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	160,993.42
			468.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	403,909.32
			387.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			63.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	483,600.98
T O T A L :								0.00	1,641,869.49	
8221	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio		-266,092.00	332,917.00	66,825.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			684.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,475.00
			501.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	22,875.00
			393.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	75.00
			573.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	7,300.00
			471.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	31,000.00
			390.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	100.00
			123.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	332,917.00	0.00
T O T A L :								332,917.00	66,825.00	
8221	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad		-182,890.32	199,714.32	16,824.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/12/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECI	0.00	16,824.00
			192.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	199,714.32	0.00
T O T A L :								199,714.32	16,824.00	
8221	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional		-209,342.61	673,451.33	464,108.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			864.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
			300.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	129,317.26
			577.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	326,233.69
			258.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	673,451.33	0.00
T O T A L :								673,451.33	464,108.72	
8221	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo		1,913,511.61	958,959.22	2,872,470.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/12/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECI	0.00	9,769.50
			867.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	52,663.20
			303.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	797,750.30
			580.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	2,007,591.80
			3.0	24/12/2015	C	127	127	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	0.00	3,138.80
			3.0	24/12/2015	C	131	131	REG. FINIQUITO DEL C. LOPEZ APOLINAR, NO. DE EMP. 3832	0.00	1,557.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			306.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	958,959.22	0.00	
								TOTAL :	958,959.22	2,872,470.83	
8221	C03219000	020203010203101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	29,551.82	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/12/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ POR EL FALLECI	0.00	5,139.92	
			6.0	24/12/2015	C	127	127	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	0.00	1,635.28	
			6.0	24/12/2015	C	131	131	REG. FINIQUITO DEL C. LOPEZ APOLINAR, NO. DE EMP. 3832	0.00	902.82	
			306.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	21,873.80	
								TOTAL :	0.00	29,551.82	
8221	C03219000	020203010203101	1325					Prima dominical	-56,646.97	59,361.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			687.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	720.30	
			498.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,994.01	
			399.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	59,361.28	0.00	
								TOTAL :	59,361.28	2,714.31	
8221	C03219000	020203010203101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	630,049.32	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			690.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	10,289.65	
			504.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	24,643.34	
			339.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	595,116.33	
								TOTAL :	0.00	630,049.32	
8221	C03219000	020203010203101	1345					Gratificacion	27,088.57	229,398.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			693.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	59,699.64	
			507.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	58,854.52	
			396.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77	
			306.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	2,418.87	
			576.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	59,699.64	
			474.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	58,854.52	
			393.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77	
			9.0	24/12/2015	C	127	127	REG. FINIQUITO DEL C. VAZQUEZ CASTILLO NO. DE EMP. 5154	0.00	2,000.00	
			519.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	229,398.16	0.00	
								TOTAL :	229,398.16	256,486.73	
8221	C03219000	020203010203101	1346					Gratificacion por convenio	13,968.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			696.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	900.00	
			510.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	300.00	
			579.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	900.00	
			477.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	300.00	
			459.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,568.00	
								TOTAL :	0.00	13,968.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03219000	020203010203101	1347	Gratificacion por productividad			36,362.00	0.00	36,362.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			513.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	16,450.00
			480.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	16,450.00
			525.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,462.00
			T O T A L :					0.00	36,362.00	
8221	C03219000	020203010203101	1412	Cuotas de servicio de salud			314,191.33	0.00	314,191.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			699.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	42,072.24
			519.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	80,444.11
			399.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			582.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	42,072.24
			486.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	80,479.69
			396.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			579.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	63,334.45
			T O T A L :					0.00	314,191.33	
8221	C03219000	020203010203101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			14,384.85	0.00	14,384.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			702.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,936.75
			522.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	3,999.20
			402.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			585.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,936.75
			489.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	4,000.98
			399.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			645.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,220.41
			T O T A L :					0.00	14,384.85	
8221	C03219000	020203010203101	1416	Riesgo de trabajo			1,068,295.47	0.00	1,068,295.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			705.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,742.44
			525.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,662.86
			405.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			588.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,742.44
			492.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	5,665.39
			402.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			732.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,051,070.62
			T O T A L :					0.00	1,068,295.47	
8221	C03219000	020203010203101	1531	Prima por jubilacion			1,923,169.36	0.00	1,923,169.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			753.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,923,169.36
			T O T A L :					0.00	1,923,169.36	
8221	C03219000	020203010203101	1542	Dias civicos y economicos			-33,742.43	33,742.43	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			762.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	33,742.43	0.00		
			TOTAL :						33,742.43	0.00		
8221	C03219000	020203010203101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	96,715.00	0.00	96,715.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			822.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	96,715.00		
			TOTAL :						0.00	96,715.00		
8221	C03219000	020203010203101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-567,569.79	1,059,503.35	491,933.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			582.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,127.59		
			69.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,134.74		
			510.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,127.59		
			429.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,127.59		
			141.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,154.59		
			654.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,127.59		
			213.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,141.60		
			285.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,125.00		
			357.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	2,127.59		
			69.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	10,842.50		
			69.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	15,120.80		
			69.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	143,204.77		
			516.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	111,293.18		
			483.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	192,278.43		
			825.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,059,503.35	0.00		
			TOTAL :						1,059,503.35	491,933.56		
8221	C03219000	020203010203101	1595					Despensa	1,564,138.00	0.00	1,564,138.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	63,076.80		
			903.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,501,061.20		
			TOTAL :						0.00	1,564,138.00		
8221	C03219000	020203010203101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-28,111.05	28,111.05	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			867.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	28,111.05	0.00		
			TOTAL :						28,111.05	0.00		
8221	C03219000	020203010203101	2111					Materiales y utiles de oficina	22,839.65	0.00	22,839.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	22,839.65		
			TOTAL :						0.00	22,839.65		
8221	C03219000	020203010203101	2112					Enseres de oficina	773.00	0.00	773.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			129.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	773.00
			TOTAL :						0.00	773.00
8221	C03219000	020203010203101	2131					Material estadístico y geografico	2,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,200.00
			TOTAL :						0.00	2,200.00
8221	C03219000	020203010203101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,386.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	10,147.91
			99.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,761.35	0.00
			TOTAL :						8,761.35	10,147.91
8221	C03219000	020203010203101	2161					Material y enseres de limpieza	3,371.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			210.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,371.40
			TOTAL :						0.00	3,371.40
8221	C03219000	020203010203101	2461					Material electrico y electronico	20,468.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			243.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	20,468.00
			TOTAL :						0.00	20,468.00
8221	C03219000	020203010203101	2482					Material de señalizacion	58,662.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			252.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	58,662.00
			TOTAL :						0.00	58,662.00
8221	C03219000	020203010203101	2491					Materiales de construccion	25,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			144.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	25,000.00
			TOTAL :						0.00	25,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2511					Sustancias quimicas	-18,645.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	04/12/2015	C	38	38	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	6,974.30
			186.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	25,620.10	0.00
			TOTAL :						25,620.10	6,974.30
8221	C03219000	020203010203101	2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			297.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	5,000.00
							TOTAL :		0.00	5,000.00	
8221	C03219000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	981,527.14	11,506.91	993,034.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			12.0	11/12/2015	C	85	85	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, S'		0.00	10,381.07
			9.0	11/12/2015	C	93	93	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,726.94
			21.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	12,388.35
			18.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	11,560.89
			6.0	11/12/2015	C	101	101	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	21,744.78
			12.0	16/12/2015	C	106	0	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COF		0.00	5,252.50
			348.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	906,472.61
			267.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		11,506.91	0.00
			147.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOSE		0.00	11,506.91
							TOTAL :		11,506.91	993,034.05	
8221	C03219000	020203010203101	2711				Vestuario y uniformes	36,274.69	11,506.91	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			27.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI		0.00	47,781.60
			150.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOSE		11,506.91	0.00
							TOTAL :		11,506.91	47,781.60	
8221	C03219000	020203010203101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	79,421.00	0.00	79,421.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			411.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	79,421.00
							TOTAL :		0.00	79,421.00	
8221	C03219000	020203010203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			444.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	300,000.00
							TOTAL :		0.00	300,000.00	
8221	C03219000	020203010203101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			468.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	5,000.00
							TOTAL :		0.00	5,000.00	
8221	C03219000	020203010203101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			507.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	2,500.00
							TOTAL :		0.00	2,500.00	
8221	C03219000	020203010203101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-167,753.00	182,507.00	14,754.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-420	0.00	14,754.00
			354.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	182,507.00	0.00
			T O T A L :						182,507.00	14,754.00
8221	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,828.78	0.00	2,828.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.17
			564.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	506.61
			T O T A L :						0.00	2,828.78
8221	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-8,984.09	12,419.23	3,435.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			630.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,435.14
			510.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,984.09	0.00
			153.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	3,435.14	0.00
			T O T A L :						12,419.23	3,435.14
8221	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			720.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,100.00
			T O T A L :						0.00	4,100.00
8221	C03219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-546,427.00	591,327.00	44,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRE	0.00	44,900.00
			699.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	591,327.00	0.00
			T O T A L :						591,327.00	44,900.00
8221	C03219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-2,538,910.00	2,558,610.00	19,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	30/12/2015	C	153	153	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	19,700.00
			720.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,558,610.00	0.00
			T O T A L :						2,558,610.00	19,700.00
8221	C03219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta		-89,833.48	607,899.71	518,066.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			870.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	13,464.61
			583.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	430,383.97
			309.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	74,217.65
			906.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	607,899.71	0.00
			T O T A L :						607,899.71	518,066.23
8221	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base		649,895.42	0.00	649,895.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			708.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	35,869.44	
			711.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	-212.41	
			528.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	174,086.12	
			591.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	36,198.39	
			495.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	174,086.12	
			66.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	229,867.76	
			TOTAL :						0.00	649,895.42	
8221	C03222000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-112,209.00	139,334.00	27,125.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			714.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,350.00	
			534.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	10,275.00	
			594.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,800.00	
			498.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	13,700.00	
			126.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	139,334.00	0.00	
			TOTAL :						139,334.00	27,125.00	
8221	C03222000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,200.00	
			TOTAL :						0.00	1,200.00	
8221	C03222000	020203010205101	1321				Prima vacacional	-59,932.73	237,460.86	177,528.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			586.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	146,867.04	
			312.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	30,661.09	
			261.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	237,460.86	0.00	
			TOTAL :						237,460.86	177,528.13	
8221	C03222000	020203010205101	1322				Aguinaldo	2,416,200.00	0.00	2,416,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			315.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	185,845.27	
			589.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	903,797.23	
			234.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,326,557.50	
			TOTAL :						0.00	2,416,200.00	
8221	C03222000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	48,317.00	0.00	48,317.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			309.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	48,317.00	
			TOTAL :						0.00	48,317.00	
8221	C03222000	020203010205101	1325				Prima dominical	-27,112.03	27,652.54	540.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			717.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	41.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			531.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	499.39	
			402.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	27,652.54	0.00	
			T O T A L :						27,652.54	540.51	
8221	C03222000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-649.64	1,917.12	1,267.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			537.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,267.48	
			468.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,917.12	0.00	
			T O T A L :						1,917.12	1,267.48	
8221	C03222000	020203010205101	1345				Gratificacion	363,810.45	0.00	363,810.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			720.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,136.50	
			540.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	30,435.51	
			592.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	7,760.12	
			597.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,136.50	
			501.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	30,435.51	
			405.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	268,906.31	
			T O T A L :						0.00	363,810.45	
8221	C03222000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	15,734.00	0.00	15,734.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			723.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	580.00	
			600.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	580.00	
			462.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,574.00	
			T O T A L :						0.00	15,734.00	
8221	C03222000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	375,982.00	0.00	375,982.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			543.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,750.00	
			504.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,750.00	
			528.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	372,482.00	
			T O T A L :						0.00	375,982.00	
8221	C03222000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	111,880.17	0.00	111,880.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			726.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,151.42	
			549.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	35,640.40	
			603.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,151.42	
			510.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	35,640.39	
			582.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	22,296.54	
			T O T A L :						0.00	111,880.17	
8221	C03222000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,210.05	0.00	5,210.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			729.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	433.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			552.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,785.01	
			606.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	433.88	
			513.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,785.01	
			648.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	772.27	
			TOTAL :					0.00	5,210.05		
8221	C03222000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	440,484.18	0.00	440,484.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			732.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	614.37	
			555.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,527.57	
			609.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	614.37	
			516.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,527.57	
			735.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	434,200.30	
			TOTAL :					0.00	440,484.18		
8221	C03222000	020203010205101	1531				Prima por jubilacion	1,102,352.00	0.00	1,102,352.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			756.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,102,352.00	
			TOTAL :					0.00	1,102,352.00		
8221	C03222000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	-15,509.30	15,509.30	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			765.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,509.30	0.00	
			TOTAL :					15,509.30	0.00		
8221	C03222000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	90,045.00	0.00	90,045.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			825.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	90,045.00	
			TOTAL :					0.00	90,045.00		
8221	C03222000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	149,195.88	21,071.78	170,267.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	735.65	
			432.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	814.37	
			513.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	814.37	
			585.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	814.37	
			657.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	814.37	
			360.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	814.37	
			288.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	806.00	
			72.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	806.62	
			216.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	809.72	
			72.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	4,145.05	
			72.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	5,859.30	
			72.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	54,806.76	
			546.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	11,354.46	
			507.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	86,872.25	
			828.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	21,071.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									21,071.78	170,267.66	
8221	C03222000	020203010205101	1595		Despensa			908,891.00	0.00	908,891.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	24,442.26	
72.0 02/12/2015 C 29 29 REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.									0.00	884,448.74	
906.0 31/12/2015 D 193 193 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00		
T O T A L :									0.00	908,891.00	
8221	C03222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			23,326.03	0.00	23,326.03	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	23,326.03	
948.0 31/12/2015 D 193 193 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00		
T O T A L :									0.00	23,326.03	
8221	C03222000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			-5,295.92	5,295.92	0.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									5,295.92	0.00	
48.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									5,295.92		
T O T A L :									5,295.92	0.00	
8221	C03222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			-1,472.20	1,472.20	0.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									1,472.20	0.00	
69.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									1,472.20		
T O T A L :									1,472.20	0.00	
8221	C03222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-8,678.34	8,678.34	0.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									8,678.34	0.00	
102.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									8,678.34		
T O T A L :									8,678.34	0.00	
8221	C03222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	16,500.00	
246.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00		
T O T A L :									0.00	16,500.00	
8221	C03222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion			16,452.00	0.00	16,452.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	16,452.00	
255.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00		
T O T A L :									0.00	16,452.00	
8221	C03222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion			99,514.25	0.00	99,514.25	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	99,514.25	
270.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00		
T O T A L :									0.00	99,514.25	
8221	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			918,073.72	71,679.64	989,753.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	11,736.32	
			21.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	8,870.40	
			9.0	11/12/2015	C	101	101	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	15,504.87	
			351.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	881,962.13	
			270.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	71,679.64	0.00	
			156.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	71,679.64	
			TOTAL :						71,679.64	989,753.36	
8221	C03222000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	-23,898.04	71,679.64	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	0.00	47,781.60	
			159.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	71,679.64	0.00	
			TOTAL :						71,679.64	47,781.60	
8221	C03222000	020203010205101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	96,532.00	0.00	96,532.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			414.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	96,532.00	
			TOTAL :						0.00	96,532.00	
8221	C03222000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	19,446.55	0.00	19,446.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			447.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,446.55	
			TOTAL :						0.00	19,446.55	
8221	C03222000	020203010205101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	50.00	0.00	50.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	50.00	
			TOTAL :						0.00	50.00	
8221	C03222000	020203010205101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			474.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	30,000.00	
			TOTAL :						0.00	30,000.00	
8221	C03222000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			510.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,320.00	
			TOTAL :						0.00	1,320.00	
8221	C03222000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-168,966.00	173,940.00	4,974.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	0.00	4,974.00	
			357.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	173,940.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									173,940.00	4,974.00	
8221	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			14,907.73	0.00	14,907.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	318,153.57	
						T O T A L :			0.00	552,704.64	
8221	C03C03000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-87,050.00	94,575.00	7,525.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			738.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,250.00	
			564.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	975.00	
			615.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			522.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,300.00	
			129.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	94,575.00	0.00	
						T O T A L :			94,575.00	7,525.00	
8221	C03C03000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	2,400.00	2,647.20	5,047.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2015	C	176	176	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	5,047.20	
			195.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,647.20	0.00	
						T O T A L :			2,647.20	5,047.20	
8221	C03C03000	020203010205101	1321				Prima vacacional	-69,425.53	166,910.17	97,484.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			321.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	48,071.99	
			598.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	27,495.43	
			873.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22	
			264.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	166,910.17	0.00	
						T O T A L :			166,910.17	97,484.64	
8221	C03C03000	020203010205101	1322				Aguinaldo	176,299.88	425,147.37	601,447.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			876.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	134,875.20	
			324.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	297,369.37	
			601.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	0.00	169,202.68	
			309.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	425,147.37	0.00	
						T O T A L :			425,147.37	601,447.25	
8221	C03C03000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	73,326.37	44,689.42	118,015.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2015	C	176	176	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	118,015.79	
			342.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	44,689.42	0.00	
						T O T A L :			44,689.42	118,015.79	
8221	C03C03000	020203010205101	1325				Prima dominical	-6,564.94	6,908.01	343.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			741.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	272.65	
			561.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	70.42	
			405.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,908.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								6,908.01	343.07	
8221	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-25,131.99	29,800.08	4,668.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			744.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	2,739.92
			567.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	1,928.17
			471.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	29,800.08	0.00
T O T A L :								29,800.08	4,668.09	
8221	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificacion		-651,802.92	905,236.54	253,433.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			747.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	39,459.61
			570.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,462.65
			411.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.60
			327.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	4,934.31
			618.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	35,764.61
			525.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	8,462.65
			408.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.60
			9.0	30/12/2015	C	176	176	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	151,734.59
			522.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	905,236.54	0.00
T O T A L :								905,236.54	253,433.62	
8221	C03C03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		-5,700.00	6,300.00	600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			750.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00
			621.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00
			549.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,300.00	0.00
T O T A L :								6,300.00	600.00	
8221	C03C03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		-7,700.00	8,400.00	700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			573.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	350.00
			528.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	350.00
			564.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,400.00	0.00
T O T A L :								8,400.00	700.00	
8221	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		132,876.65	0.00	132,876.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			753.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	18,450.49
			579.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,371.90
			414.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			624.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	17,507.82
			534.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	7,371.90
			411.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			585.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	76,385.94
T O T A L :								0.00	132,876.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,064.50	400.00	6,464.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			756.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	865.30
			582.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	358.56
			417.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			627.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	817.95
			537.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	358.56
			414.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			651.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,773.37
			162.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	400.00	0.00
TOTAL :									400.00	6,464.50
8221	C03C03000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			60,091.74	0.00	60,091.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			759.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,225.26
			585.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	507.73
			420.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			630.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,158.21
			540.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	507.73
			417.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			738.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	56,281.09
TOTAL :									0.00	60,091.74
8221	C03C03000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			-4,274.83	4,274.83	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			768.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,274.83	0.00
TOTAL :									4,274.83	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			-250,423.76	294,246.89	43,823.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.88
			648.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.85
			276.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	296.00
			351.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.85
			63.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	260.20
			576.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.85
			423.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.85
			504.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	262.85
			207.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	0.00	260.72
			63.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	0.00	1,240.50
			63.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	0.00	1,891.08
			63.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	17,679.64
			576.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	2,816.62
			531.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	0.00	15,648.86
			12.0	26/12/2015	C	122	122	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	2,152.38
			831.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	294,246.89	0.00
TOTAL :									294,246.89	43,823.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	020203010205101	1595			Despensa		174,924.00	0.00	174,924.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	7,885.02	
			909.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	167,038.98	
TOTAL :									0.00	174,924.00	
8221	C03C03000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		-23,751.96	23,751.96	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			870.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	23,751.96	0.00	
TOTAL :									23,751.96	0.00	
8221	C03C03000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	18,000.00	
TOTAL :									0.00	18,000.00	
8221	C03C03000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	7,669.59	
			195.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,330.41	
TOTAL :									0.00	9,000.00	
8221	C03C03000	020203010205101	2491			Materiales de construccion		11,613.00	0.00	11,613.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,613.00	
TOTAL :									0.00	11,613.00	
8221	C03C03000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		-263,309.91	495,182.09	231,872.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/12/2015	D	116	116	PAGO FACTS. AA-37381 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	0.00	3,759.64	
			21.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	0.00	37,968.15	
			6.0	24/12/2015	C	144	144	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	52,834.66	
			6.0	24/12/2015	C	145	145	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	118,140.49	
			15.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	4,150.71	
			9.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	7,181.15	
			15.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM	0.00	7,837.38	
			237.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	495,182.09	0.00	
TOTAL :									495,182.09	231,872.18	
8221	C03C03000	020203010205101	2711			Vestuario y uniformes		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			381.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	20,000.00	
TOTAL :									0.00	20,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	020203010205101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			450.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	20,000.00	
TOTAL :										0.00	20,000.00	
8221	C03C03000	020203010205101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			513.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	1,000.00	
TOTAL :										0.00	1,000.00	
8221	C03C03000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		-9,299.40	24,726.71	15,427.31	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO		0.00	2,322.17	
			15.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA		0.00	13,105.14	
			492.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		24,726.71	0.00	
TOTAL :										24,726.71	15,427.31	
8221	C03C03000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,274.63	0.00	5,274.63	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			657.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	5,274.63	
TOTAL :										0.00	5,274.63	
8221	C03C03000	020203010205101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo		-13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			537.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		13,000.00	0.00	
TOTAL :										13,000.00	0.00	
8221	C03C03000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		40,025.86	0.00	40,025.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			789.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	40,025.86	
TOTAL :										0.00	40,025.86	
8221	C03C03000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		-19,830.35	137,152.51	117,322.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			604.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO		0.00	44,301.90	
			330.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		0.00	27,823.09	
			879.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS		0.00	45,197.17	
			912.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		137,152.51	0.00	
TOTAL :										137,152.51	117,322.16	
8221	D00228000	020203010205101	1131			Sueldo base		-149,322.22	228,366.88	79,044.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			762.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	13,334.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			423.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	26,437.46	
			633.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,334.87	
			420.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,937.46	
			42.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	228,366.88	0.00	
			TOTAL :						228,366.88	79,044.66	
8221	D00228000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-6,000.00	6,525.00	525.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			765.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	225.00	
			636.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			132.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,525.00	0.00	
			TOTAL :						6,525.00	525.00	
8221	D00228000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-4,822.20	4,822.20	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,822.20	0.00	
			TOTAL :						4,822.20	0.00	
8221	D00228000	020203010205101	1321				Prima vacacional	16,606.54	16,963.30	33,569.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			333.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	11,398.60	
			882.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	22,171.24	
			267.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	16,963.30	0.00	
			TOTAL :						16,963.30	33,569.84	
8221	D00228000	020203010205101	1322				Aguinaldo	177,556.54	29,027.13	206,583.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			336.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	70,145.27	
			885.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	136,438.40	
			312.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	29,027.13	0.00	
			TOTAL :						29,027.13	206,583.67	
8221	D00228000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,546.98	0.00	8,546.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,546.98	
			TOTAL :						0.00	8,546.98	
8221	D00228000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	959.33	
			477.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	-959.33	
			342.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
8221	D00228000	020203010205101	1345				Gratificación	377,862.49	0.00	377,862.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			768.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,830.69
			429.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
			639.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	13,830.69
			423.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
			408.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	347,312.65
			TOTAL :						0.00	377,862.49
8221	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		44,437.17	0.00	44,437.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			771.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,119.30
			432.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,036.53
			642.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,119.30
			426.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	5,036.54
			588.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	24,125.50
			TOTAL :						0.00	44,437.17
8221	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		11,885.05	0.00	11,885.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			774.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	237.70
			435.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	239.59
			645.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	237.70
			429.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	239.58
			654.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,930.48
			TOTAL :						0.00	11,885.05
8221	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		2,590.46	0.00	2,590.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			777.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	336.58
			438.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	339.26
			648.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	336.58
			432.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	339.20
			741.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,238.84
			TOTAL :						0.00	2,590.46
8221	D00228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		1,786.95	0.00	1,786.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,786.95
			TOTAL :						0.00	1,786.95
8221	D00228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-3,986.89	3,986.89	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,986.89	0.00
			TOTAL :						3,986.89	0.00
8221	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion		-4,298.00	4,298.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					114.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,298.00	0.00		
					TOTAL :						4,298.00	0.00		
8221	D00228000	020203010205101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	11,010.87	0.00	11,010.87	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	0.00	3,432.08		
					18.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,716.04		
					354.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,862.75		
					TOTAL :						0.00	11,010.87		
8221	D00228000	020203010205101	3341							Capacitacion	-322,916.70	322,916.70	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					588.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	322,916.70	0.00		
					TOTAL :						322,916.70	0.00		
8221	D00228000	020203010205101	3551							Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					792.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,000.00		
					TOTAL :						0.00	12,000.00		
8221	D00228000	020203010205101	3983							Impuesto sobre la renta	-9,316.35	61,467.78	52,151.43	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					339.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	16,405.05		
					888.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	35,746.38		
					915.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	61,467.78	0.00		
					TOTAL :						61,467.78	52,151.43		
8221	D00D00000	020203010205101	1131							Sueldo base	155,351.87	0.00	155,351.87	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					780.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	37,613.20		
					441.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,940.28		
					651.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	37,613.20		
					435.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28		
					72.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	28,544.91		
					TOTAL :						0.00	155,351.87		
8221	D00D00000	020203010205101	1321							Prima vacacional	61,657.56	0.00	61,657.56	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					342.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	32,151.62		
					891.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22		
					171.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,588.72		
					TOTAL :						0.00	61,657.56		
8221	D00D00000	020203010205101	1322							Aguinaldo	378,811.48	0.00	378,811.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			345.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	193,617.12		
			894.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	134,875.20		
			237.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	50,319.16		
			T O T A L :						0.00	378,811.48		
8221	D00D00000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85,147.52	0.00	85,147.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			315.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	85,147.52		
			T O T A L :						0.00	85,147.52		
8221	D00D00000	020203010205101	1345					Gratificacion	32,597.52	53,617.72	86,215.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			783.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	40,800.00		
			444.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62		
			654.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	40,800.00		
			438.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62		
			525.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	53,617.72	0.00		
			T O T A L :						53,617.72	86,215.24		
8221	D00D00000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	-15,600.00	19,200.00	3,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			786.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,800.00		
			657.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	1,800.00		
			552.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,200.00	0.00		
			T O T A L :						19,200.00	3,600.00		
8221	D00D00000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	25,774.25	10,928.51	36,702.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			789.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	15,457.08		
			447.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30		
			660.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	15,457.08		
			441.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30		
			615.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,928.51	0.00		
			T O T A L :						10,928.51	36,702.76		
8221	D00D00000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,171.06	523.45	1,694.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			792.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	701.87		
			450.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			663.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	701.88		
			444.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			663.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	523.45	0.00		
			T O T A L :						523.45	1,694.51		
8221	D00D00000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	1,530.29	869.13	2,399.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			795.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	993.84
			453.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			666.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	993.86
			447.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			690.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	869.13	0.00
			TOTAL :						869.13	2,399.42
8221	D00D00000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina		3,840.05	0.00	3,840.05	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,840.05
			TOTAL :						0.00	3,840.05
8221	D00D00000	020203010205101	2112	Enseres de oficina		-273.00	273.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	273.00	0.00
			TOTAL :						273.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,000.00
			TOTAL :						0.00	6,000.00
8221	D00D00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,721.47	0.00	6,721.47	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			357.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,721.47
			TOTAL :						0.00	6,721.47
8221	D00D00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional		7,003.99	0.00	7,003.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.19
			570.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,681.80
			TOTAL :						0.00	7,003.99
8221	D00D00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,625.37	0.00	6,625.37	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			660.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,625.37
			TOTAL :						0.00	6,625.37
8221	D00D00000	020203010205101	3391	Servicios profesionales		-106,435.18	106,435.18	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			621.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	106,435.18	0.00
			TOTAL :						106,435.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			795.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,000.00
								TOTAL :	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	020203010205101	3922	Otros impuestos y derechos			-2,547.17	2,547.17	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			804.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,547.17	0.00
								TOTAL :	2,547.17	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			-13,291.27	88,127.76	74,836.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			897.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	45,197.17
			348.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	29,639.32
			918.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	88,127.76	0.00
								TOTAL :	88,127.76	74,836.49
8221	D00D00000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			5,595.00	0.00	5,595.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			906.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,595.00
								TOTAL :	0.00	5,595.00
8221	G00G00000	020203010205101	1131	Sueldo base			66,184.75	0.00	66,184.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			798.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,818.12
			456.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	18,650.09
			669.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	9,818.12
			450.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
			75.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,573.33
								TOTAL :	0.00	66,184.75
8221	G00G00000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			-2,184.00	2,709.00	525.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			801.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	225.00
			672.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	300.00
			135.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,709.00	0.00
								TOTAL :	2,709.00	525.00
8221	G00G00000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			225.00	0.00	225.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			129.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	225.00
								TOTAL :	0.00	225.00
8221	G00G00000	020203010205101	1321	Prima vacacional			27,281.18	0.00	27,281.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			351.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	6,098.38
			900.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	15,664.22
			174.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,518.58
			TOTAL :						0.00	27,281.18
8221	G00G00000	020203010205101	1322		Aguinaldo		152,220.19	0.00	152,220.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			903.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	96,395.20
			354.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	44,596.57
			240.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,228.42
			TOTAL :						0.00	152,220.19
8221	G00G00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-1,764.71	1,764.71	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			345.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,764.71	0.00
			TOTAL :						1,764.71	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	1325		Prima dominical		-123.36	123.36	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			408.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	123.36	0.00
			TOTAL :						123.36	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	1345		Gratificacion		166,909.22	0.00	166,909.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			804.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,725.07
			459.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74
			675.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	16,725.07
			453.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74
			411.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	110,137.60
			TOTAL :						0.00	166,909.22
8221	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		-6,650.00	7,350.00	700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			807.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	350.00
			678.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	350.00
			555.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,350.00	0.00
			TOTAL :						7,350.00	700.00
8221	G00G00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		438,574.19	0.00	438,574.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			810.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,100.48
			462.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
			681.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	0.00	5,100.49
			456.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			591.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	422,584.62		
			T O T A L :						0.00	438,574.19		
8221	G00G00000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	393.49	367.89	761.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			813.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	235.31	
			465.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		0.00	145.37	
			684.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	235.32	
			459.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		0.00	145.38	
			666.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		367.89	0.00	
			T O T A L :							367.89	761.38	
8221	G00G00000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	514.19	563.91	1,078.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			816.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	333.21	
			468.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		0.00	205.82	
			687.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		0.00	333.21	
			462.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		0.00	205.86	
			693.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		563.91	0.00	
			T O T A L :							563.91	1,078.10	
8221	G00G00000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	-5,921.83	5,921.83	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		5,921.83	0.00	
			T O T A L :							5,921.83	0.00	
8221	G00G00000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-4.46	6,039.78	6,035.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3		0.00	6,035.32	
			108.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		6,039.78	0.00	
			T O T A L :							6,039.78	6,035.32	
8221	G00G00000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	47,847.93	0.00	47,847.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.		0.00	2,349.46	
			21.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.		0.00	1,693.39	
			360.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	43,805.08	
			T O T A L :							0.00	47,847.93	
8221	G00G00000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,494.64	19,663.64	14,169.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-420		0.00	14,169.00	
			360.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		19,663.64	0.00	
			T O T A L :							19,663.64	14,169.00	
8221	G00G00000	020203010205101	2992					Otros enseres	-10,719.00	10,719.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			408.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,719.00	0.00		
			TOTAL :						10,719.00	0.00		
8221	G00G00000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	10,231.99	0.00	10,231.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,322.19		
			573.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,909.80		
			TOTAL :						0.00	10,231.99		
8221	G00G00000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,259.69	0.00	14,259.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			663.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,259.69		
			TOTAL :						0.00	14,259.69		
8221	G00G00000	020203010205101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-2,680,332.00	3,176,998.00	496,666.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	10/12/2015	C	61	61	REG. FACT. 876 AUDITORIA 2DO. SEMESTRE EJERCICIO 2014 Y ENERO A O	0.00	496,666.00		
			549.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,176,998.00	0.00		
			TOTAL :						3,176,998.00	496,666.00		
8221	G00G00000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	72.00	0.00	72.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			798.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	72.00		
			TOTAL :						0.00	72.00		
8221	G00G00000	020203010205101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			744.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,920.00	0.00		
			TOTAL :						1,920.00	0.00		
8221	G00G00000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	-493.45	493.45	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			774.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	493.45	0.00		
			TOTAL :						493.45	0.00		
8221	G00G00000	020203010205101	3922					Otros impuestos y derechos	-6,082.00	6,082.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			807.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,082.00	0.00		
			TOTAL :						6,082.00	0.00		
8221	G00G00000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	-6,931.23	44,385.47	37,454.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					906.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	0.00	31,823.48
					357.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	0.00	5,630.76
					921.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	44,385.47	0.00
					T O T A L :						44,385.47	37,454.24
8221	G00G00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		9,879.00	0.00			9,879.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					909.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,879.00
					T O T A L :						0.00	9,879.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones,		-4,961,456.30	9,722,005.71			4,760,549.41	0.00
8222	B03228000	020203010205101	4391		Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,046,904.50	0.00			4,046,904.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					138.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,098.50
					135.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,699.50
					132.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	703.29
					135.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	713.24
					138.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	454.00
					141.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,688.80
					144.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,610.10
					142.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,666.70
					145.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,180.00
					139.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	844.66
					149.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	638.66
					152.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,794.40
					155.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,859.50
					100.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,002.00
					103.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,025.50
					97.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,337.93
					14.0	06/12/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259.72
					123.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,356.70
					126.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,160.50
					129.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,103.10
					135.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,038.40
					138.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,147.50
					132.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,395.32
					113.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	860.88
					116.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,720.90
					119.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,830.50
					121.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,457.50
					124.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,199.00
					118.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	804.08
					122.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,040.00
					119.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,649.80
					100.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139.86
					103.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,570.10
					106.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	941.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36.00	
		120.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,281.50	
		114.0	14/12/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,620.00	
		134.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,004.00	
		131.0	15/12/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,490.50	
		138.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	87.00	
		141.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,096.30	
		144.0	16/12/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,367.70	
		145.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,003.90	
		142.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	113.06	
		148.0	17/12/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,111.00	
		141.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,243.00	
		138.0	18/12/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,921.50	
		95.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.71	
		101.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,034.00	
		98.0	19/12/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,769.40	
		162.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,127.00	
		165.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	205.00	
		168.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,070.40	
		171.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,431.00	
		174.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	571.00	
		150.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,887.00	
		153.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	48,359.60	
		156.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,854.00	
		159.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,839.00	
		147.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165,673.00	
		181.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,120.00	
		184.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,479.00	
		187.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,465.20	
		175.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,053.50	
		178.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	93,309.40	
		89.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,878.50	
		86.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,367.00	
		85.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,776.50	
		88.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,457.00	
		82.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	79.95	
		82.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	73,389.70	
		85.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,502.70	
		153.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	66,143.70	
		156.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,083.20	
		159.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	210,028.80	
		162.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,684.50	
		165.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,875.70	
		117.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,518.70	
		114.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	216,471.30	
		23.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015		0.00	187.15	
		921.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	2,472,764.79	

TOTAL :

0.00

4,046,904.50

8222	B03B03000	020203010205101	4392	Devolucion de ingresos indebidos	-1,182.00	1,182.00	0.00	0.00
------	-----------	-----------------	------	----------------------------------	-----------	----------	------	------

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			963.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,182.00	0.00	
								TOTAL :	1,182.00	0.00	
8222	C00218000	020203010201101	4392					Devolucion de ingresos indebidos	-9,720,823.71	9,720,823.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			966.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,720,823.71	0.00	
								TOTAL :	9,720,823.71	0.00	
8222	C00C00000	020203010205101	4392					Devolucion de ingresos indebidos	713,644.91	0.00	713,644.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			924.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	713,644.91	
								TOTAL :	0.00	713,644.91	
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	29,324,705.40	0.00	29,324,705.40
8224	B00B00000	020203010205101	9911					Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	7,833,757.53	0.00	7,833,757.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,032.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,833,757.53	
								TOTAL :	0.00	7,833,757.53	
8224	C00230000	020203010205101	9112					Actualizacion de la deuda	21,490,947.87	0.00	21,490,947.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 E	0.00	440,901.74	
			6.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 E	0.00	2,069,371.47	
			1,029.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	18,980,674.66	
								TOTAL :	0.00	21,490,947.87	
8225								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	13,710,029.82	102,413,376.81	116,123,406.63
8225	B03202000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	100,000.00	0.00	100,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,008.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	100,000.00	
								TOTAL :	0.00	100,000.00	
8225	B03228000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	19,550.00	0.00	19,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,011.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,550.00	
								TOTAL :	0.00	19,550.00	
8225	C00218000	020203010201101	6122					Obra estatal o municipal	-7,668,237.94	8,784,743.87	1,116,505.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2015	C	32	32	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORG.	0.00	1,116,505.93	
			1,053.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,784,743.87	0.00	
								TOTAL :	8,784,743.87	1,116,505.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	C00218000	020203010201101	6132		Obra estatal o municipal		28,761,085.77	76,386,298.70	105,147,384.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
7.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DI	0.00	2,664,236.11			
11.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE C	0.00	7,034,914.85			
15.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLEC"	0.00	2,416,621.13			
19.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION D	0.00	2,581,330.34			
23.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DE	0.00	2,518,981.33			
27.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION D	0.00	2,579,447.04			
31.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA/	0.00	1,845,550.31			
35.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DI	0.00	9,105,039.25			
39.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AM	0.00	2,091,100.00			
43.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE	0.00	3,117,551.98			
55.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE	0.00	3,007,688.29			
59.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION D	0.00	894,693.60			
51.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA/	0.00	2,995,150.74			
67.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/10/14 "LINEA DE CONDUCC	0.00	589,082.75			
71.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CA	0.00	1,800,000.00			
75.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENT	0.00	2,764,364.51			
79.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB	0.00	1,962,975.47			
83.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE	0.00	1,998,789.02			
87.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE	0.00	2,979,444.01			
91.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/15 SUST DE ADEME EN	0.00	1,465,517.24			
95.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION S	0.00	2,320,104.01			
99.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE	0.00	1,924,164.97			
103.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED	0.00	2,867,328.53			
107.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE	0.00	2,987,895.22			
111.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION D	0.00	1,143,971.30			
115.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE F	0.00	25,396,863.33			
119.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION R	0.00	2,906,851.71			
47.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUC. DE ALC/	0.00	2,980,469.47			
63.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION D	0.00	3,010,307.30			
3.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE L	0.00	3,196,950.66			
1,056.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	76,386,298.70	0.00			
TOTAL :						76,386,298.70	105,147,384.47			
8225	C00219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		-983,561.58	1,883,103.08	899,541.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	01/12/2015	C	7	7	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	0.00	255,185.00			
45.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	33,730.00			
3.0	10/12/2015	C	59	59	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	209,530.00			
9.0	10/12/2015	C	59	59	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	251,620.00			
6.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	0.00	894.50			
3.0	11/12/2015	C	99	99	REG. FACT. AB 56, MAT. PARA MANTTO.	0.00	20,930.00			
3.0	11/12/2015	C	100	100	REG. FACTS. AB 49- AB 55, MAT. PARA MANTTO.	0.00	127,652.00			
1,059.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,883,103.08	0.00			
TOTAL :						1,883,103.08	899,541.50			
8225	C00221000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		-1,633,628.11	2,430,906.93	797,278.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			12.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO.	0.00	123,510.76		
			15.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO.	0.00	107,644.96		
			18.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO.	0.00	267,308.75		
			6.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO.	0.00	120,437.85		
			3.0	11/12/2015	C	89	89	REG. FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	0.00	166,500.00		
			3.0	30/12/2015	C	158	158	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	0.00	11,876.50		
			1,062.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,430,906.93	0.00		
			T O T A L :						2,430,906.93	797,278.82		
8225	C00222000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,160,915.27	0.00	3,160,915.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	2,632.00		
			12.0	30/12/2015	C	158	158	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	0.00	77,914.80		
			1,014.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,080,368.47		
			T O T A L :						0.00	3,160,915.27		
8225	C00225000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-2,574,161.01	2,981,857.06	407,696.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO.	0.00	152,192.00		
			3.0	11/12/2015	C	69	69	REG. FACT. 1367, SUMINISTRO DE BALEROS	0.00	4,124.40		
			3.0	11/12/2015	C	70	70	REG. FACT. 1370, ACEITE PARA MOTOR	0.00	35,086.75		
			3.0	11/12/2015	C	71	71	REG. FACT. 1369, REHABILITACION DE MOTOR	0.00	53,364.69		
			3.0	11/12/2015	C	72	72	REG. FACT. 1377, REHABILITACION DE BOMBA	0.00	35,518.21		
			27.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	0.00	127,410.00		
			1,065.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,981,857.06	0.00		
			T O T A L :						2,981,857.06	407,696.05		
8225	C00227000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-2,123,410.85	2,548,794.20	425,383.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	93,644.00		
			3.0	01/12/2015	C	25	25	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	19,160.00		
			15.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	0.00	29,429.10		
			21.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	0.00	207.00		
			3.0	11/12/2015	C	88	88	REG. FACT. 3939, MAT. PARA MANTTO.	0.00	720.00		
			3.0	11/12/2015	C	98	98	REG. FACT. 3924, MAT. PARA MANTTO.	0.00	2,942.00		
			3.0	24/12/2015	C	125	125	REGISTRO FACT/741/MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO.	0.00	163,200.00		
			3.0	24/12/2015	C	150	150	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	0.00	114,705.00		
			9.0	30/12/2015	C	158	158	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	0.00	1,376.25		
			1,068.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,548,794.20	0.00		
			T O T A L :						2,548,794.20	425,383.35		
8225	C00230000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-3,004,539.92	5,237,901.56	2,233,361.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 E	0.00	371,092.52		
			3.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 E	0.00	1,862,269.12		
			1,071.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,237,901.56	0.00		
			T O T A L :						5,237,901.56	2,233,361.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8225	C00233000	020203010205101	6138		Estudios de preinversion			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				1,005.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	200,000.00		
				TOTAL :						0.00	200,000.00		
8225	C00C00000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			-10,489.45	10,489.45	0.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				1,074.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,489.45	0.00		
				TOTAL :						10,489.45	0.00		
8225	C00C01000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			-61,677.80	61,677.80	0.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				1,077.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	61,677.80	0.00		
				TOTAL :						61,677.80	0.00		
8225	C03216000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			62,050.00	0.00	62,050.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				1,017.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	62,050.00		
				TOTAL :						0.00	62,050.00		
8225	C03219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			-1,777,710.16	2,087,604.16	309,894.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				6.0	01/12/2015	C	7	7	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	0.00	95,450.00		
				48.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	46,544.00		
				12.0	10/12/2015	C	59	59	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	94,300.00		
				6.0	10/12/2015	C	59	59	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	73,600.00		
				1,080.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,087,604.16	0.00		
				TOTAL :						2,087,604.16	309,894.00		
8225	C03222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			1,206,355.60	0.00	1,206,355.60	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				42.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	0.00	39,574.00		
				6.0	24/12/2015	C	150	150	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	0.00	46,600.00		
				1,020.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,120,181.60		
				TOTAL :						0.00	1,206,355.60		
8225	C03C03000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			37,490.00	0.00	37,490.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				1,023.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	37,490.00		
				TOTAL :						0.00	37,490.00		
8226									Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	2,904,587.98	17,853,703.57	20,758,291.55	0.00
8226	A00201000	020203010205101	5151						Intangibles Bienes informaticos	107,847.32	0.00	107,847.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					930.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	107,847.32		
					TOTAL :						0.00	107,847.32		
8226	A00201000	020203010205101	5651							Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	77,734.00	77,734.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	09/12/2015	C	47	47	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE	0.00	52,734.00		
					12.0	09/12/2015	C	47	47	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE	0.00	25,000.00		
					1,020.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	77,734.00	0.00		
					TOTAL :						77,734.00	77,734.00		
8226	A00234000	020203010204101	5111							Muebles y enseres	-73,800.00	73,800.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					972.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	73,800.00	0.00		
					TOTAL :						73,800.00	0.00		
8226	A00A00000	020203010205101	5111							Muebles y enseres	-324,565.00	324,565.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					975.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	324,565.00	0.00		
					TOTAL :						324,565.00	0.00		
8226	A00A01000	020203010205101	5111							Muebles y enseres	-202,378.00	202,378.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					978.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	202,378.00	0.00		
					TOTAL :						202,378.00	0.00		
8226	B00204000	020203010205101	5151							Bienes informaticos	-57,920.60	57,920.60	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					996.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	57,920.60	0.00		
					TOTAL :						57,920.60	0.00		
8226	B00207000	020203010205101	5151							Bienes informaticos	-103,625.00	111,915.00	8,290.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	10/12/2015	C	67	67	REG. FACT. A 18050 SCANNER FUJITSU MODELO F16670 C/TARJETA VRS	0.00	8,290.00		
					999.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	111,915.00	0.00		
					TOTAL :						111,915.00	8,290.00		
8226	B00209000	020203010205101	5111							Muebles y enseres	-37,436.00	37,436.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					981.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	37,436.00	0.00		
					TOTAL :						37,436.00	0.00		
8226	B00213000	020203010205101	5151							Bienes informaticos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			933.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,000.00	
			TOTAL :						0.00	14,000.00	
8226	B00213000	020203010205101	5692					Maquinaria y equipo diverso	26,506.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			993.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	26,506.00	
			TOTAL :						0.00	26,506.00	
8226	B00214000	020203010205101	5231					Equipo de foto, cine y grabacion	-3,954.58	55,790.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/12/2015	C	55	55	PAGO FACT/259/CAMARAS Y VIDEOCAMARAS.	0.00	51,836.00	
			1,005.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	55,790.58	0.00	
			TOTAL :						55,790.58	51,836.00	
8226	B00214000	020203010205101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			978.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,000.00	
			TOTAL :						0.00	10,000.00	
8226	B00214000	020203010205101	5692					Maquinaria y equipo diverso	46,827.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			996.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	46,827.00	
			TOTAL :						0.00	46,827.00	
8226	B00B00000	020203010205101	5111					Muebles y enseres	-2,615,391.68	2,615,391.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			984.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,615,391.68	0.00	
			TOTAL :						2,615,391.68	0.00	
8226	B00B00000	020203010205101	5411					Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			960.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,000,000.00	
			TOTAL :						0.00	4,000,000.00	
8226	B00B02000	020203010205101	5811					Terrenos	-235,000.00	235,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,047.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	235,000.00	0.00	
			TOTAL :						235,000.00	0.00	
8226	B03208000	020203010205101	5321					Instrumental medico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			954.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,000.00	
								TOTAL :	0.00	3,000.00	
8226	B03208000	020203010205101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,000.00	0.00	0.00
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
			981.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,000.00	
								TOTAL :	0.00	7,000.00	
8226	B03215000	020203010205101	5111					Muebles y enseres	-21,204.00	21,204.00	0.00
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
			987.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	21,204.00	0.00	
								TOTAL :	21,204.00	0.00	
8226	B03216000	020203010205101	5321					Instrumental medico y de laboratorio	0.00	34,164.00	0.00
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2015	C	155	155	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	0.00	34,164.00	
			1,011.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	34,164.00	0.00	
								TOTAL :	34,164.00	34,164.00	
8226	B03228000	020203010205101	5111					Muebles y enseres	-188,509.00	188,509.00	0.00
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
			990.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	188,509.00	0.00	
								TOTAL :	188,509.00	0.00	
8226	B03B03000	020203010205101	5151					Bienes informaticos	-1,371,585.10	1,371,585.10	0.00
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,002.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,371,585.10	0.00	
								TOTAL :	1,371,585.10	0.00	
8226	B03B03000	020203010205101	5411					Vehiculos y equipo de transporte terrestre	-185,876.72	185,876.72	0.00
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,014.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	185,876.72	0.00	
								TOTAL :	185,876.72	0.00	
8226	C00219000	020203010203101	5151					Bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
			936.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,000.00	
								TOTAL :	0.00	5,000.00	
8226	C00219000	020203010203101	5651					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	-504,870.00	504,870.00	0.00
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,023.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	504,870.00	0.00	
								TOTAL :	504,870.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	C00219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso			117,139.00	0.00	117,139.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			999.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	117,139.00	
TOTAL :									0.00	117,139.00	
8226	C00221000	020203010203101	5151		Bienes informaticos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			939.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,000.00	
TOTAL :									0.00	10,000.00	
8226	C00221000	020203010203101	5321		Instrumental medico y de laboratorio			128,125.00	0.00	128,125.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			957.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	128,125.00	
TOTAL :									0.00	128,125.00	
8226	C00221000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			-36,996.05	36,996.05	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,032.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	36,996.05	0.00	
TOTAL :									36,996.05	0.00	
8226	C00221000	020203010203101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision			6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			990.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,000,000.00	
TOTAL :									0.00	6,000,000.00	
8226	C00221000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso			-132,850.00	132,850.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,038.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	132,850.00	0.00	
TOTAL :									132,850.00	0.00	
8226	C00222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			963.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	50,000.00	
TOTAL :									0.00	50,000.00	
8226	C00222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision			-9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,026.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,900.00	0.00	
TOTAL :									9,900.00	0.00	
8226	C00222000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			-30,162.60	30,162.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,035.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	30,162.60	0.00		
						TOTAL :			30,162.60	0.00		
8226	C00225000	020203010205101	5661					Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	6,986,931.00	0.00	6,986,931.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			975.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,986,931.00		
						TOTAL :			0.00	6,986,931.00		
8226	C00225000	020203010205101	5692					Maquinaria y equipo diverso	-9,621,635.72	10,260,286.95	638,651.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MAN'	0.00	539,000.00		
			3.0	30/12/2015	C	154	154	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	0.00	99,651.23		
			1,041.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,260,286.95	0.00		
						TOTAL :			10,260,286.95	638,651.23		
8226	C00227000	020203010205101	5631					Maquinaria y equipo de construccion	-1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,017.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,200,000.00	0.00		
						TOTAL :			1,200,000.00	0.00		
8226	C00230000	020203010205101	5231					Equipo de foto, cine y grabacion	-1,977.29	1,977.29	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,008.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,977.29	0.00		
						TOTAL :			1,977.29	0.00		
8226	C00C01000	020203010205101	5651					Equipo y aparatos para comunicacón, telecomunicacion y radio transmision	-4,730.00	4,730.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,029.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,730.00	0.00		
						TOTAL :			4,730.00	0.00		
8226	C03219000	020203010203101	5192					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	11,291.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			948.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,291.00		
						TOTAL :			0.00	11,291.00		
8226	C03219000	020203010203101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	155,406.00	0.00	155,406.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			987.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	155,406.00		
						TOTAL :			0.00	155,406.00		
8226	C03219000	020203010203101	5692					Maquinaria y equipo diverso	-25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,044.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	25,600.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									25,600.00	0.00	
8226	C03222000	020203010205101	5191		Otros bienes muebles			47,800.00	0.00	47,800.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	47,800.00	
945.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S											
T O T A L :									0.00	47,800.00	
8226	C03222000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	2,100.00	
951.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S											
T O T A L :									0.00	2,100.00	
8226	C03222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial			211,274.00	0.00	211,274.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	211,274.00	
966.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S											
T O T A L :									0.00	211,274.00	
8226	C03222000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	2,000,000.00	
969.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S											
T O T A L :									0.00	2,000,000.00	
8226	C03222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision			4,270.00	0.00	4,270.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	4,270.00	
972.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S											
T O T A L :									0.00	4,270.00	
8226	C03C03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	3,000.00	
942.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S											
T O T A L :									0.00	3,000.00	
8226	D00D00000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			100.00	0.00	100.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	100.00	
984.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S											
T O T A L :									0.00	100.00	
8226	G00G00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres			-53,061.00	53,061.00	0.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									53,061.00	0.00	
993.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S											
T O T A L :									53,061.00	0.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			4,083,439.42	20,587,652.79	19,906,748.03	4,764,344.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00201000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	5,129.07	5,128.41	0.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
362.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.54	0.00		
290.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.54	0.00		
2.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.		0.00	470.86		
146.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.24	0.00		
74.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.54	0.00		
587.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.54	0.00		
515.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.54	0.00		
434.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.54	0.00		
221.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.00	0.00		
2.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		52.04	0.00		
2.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015		324.10	0.00		
2.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.		0.00	324.10		
2.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.		0.00	378.02		
2.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	3,535.92		
2.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES		378.02	0.00		
2.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		3,535.92	0.00		
2.0	26/12/2015	C	122	122	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.		419.51	0.00		
2.0	29/12/2015	D	124	124	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.		0.00	419.51		
TOTAL :							5,129.07	5,128.41		
8251	A00201000	020203010205101	1595	Despensa			0.00	1,576.92	1,576.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.		1,576.92	0.00		
2.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.		0.00	1,576.92		
TOTAL :							1,576.92	1,576.92		
8251	A00201000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-52,852.80	0.00	0.00	-52,852.80
8251	A00201000	020203010205101	2992	Otros enseres			52,852.80	35,760.00	35,760.00	52,852.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	09/12/2015	C	47	47	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE		35,760.00	0.00		
6.0	09/12/2015	D	51	51	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 3		0.00	35,760.00		
TOTAL :							35,760.00	35,760.00		
8251	A00201000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.		0.00	2,322.16		
14.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO		2,322.16	0.00		
TOTAL :							2,322.16	2,322.16		
8251	A00201000	020203010205101	3171	Servicios de acceso a internet			0.00	2,882.60	2,882.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	09/12/2015	C	44	44	REG. FACT. 20391, HOSTING LINUX		2,882.60	0.00		
2.0	10/12/2015	D	59	59	PAGO CXP 44/DIC/15, FACT. 20391, HOSTING LINUX		0.00	2,882.60		
TOTAL :							2,882.60	2,882.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00201000	020203010205101	3331	Servicios informaticos			0.00	304,012.80	304,012.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/12/2015	C	31	31	REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	101,337.60	0.00
			2.0	02/12/2015	C	31	31	REG. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCIAL.	101,337.60	0.00
			2.0	09/12/2015	D	55	55	PAGO CXP 31/DIC/15, FACTS. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMER	0.00	101,337.60
			4.0	09/12/2015	D	55	55	PAGO CXP 31/DIC/15, FACTS. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMER	0.00	101,337.60
			2.0	16/12/2015	C	107	107	REG. FACT. A 36 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL NOVIEMBRE	101,337.60	0.00
			2.0	30/12/2015	D	147	147	PAGO CXP 107/DIC/15, FACT. A 36, MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL	0.00	101,337.60
T O T A L :								304,012.80	304,012.80	
8251	A00201000	020203010205101	3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			0.00	121,406.00	121,406.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	09/12/2015	C	47	47	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE	89,906.00	0.00
			14.0	09/12/2015	C	47	47	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE	31,500.00	0.00
			10.0	09/12/2015	D	51	51	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 3	0.00	31,500.00
			2.0	09/12/2015	D	51	51	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 3	0.00	89,906.00
T O T A L :								121,406.00	121,406.00	
8251	A00231000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	11,574.77	11,573.06	1.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.10	0.00
			518.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
			365.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
			4.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	1,177.45
			437.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
			293.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
			218.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.00	0.00
			149.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.60	0.00
			590.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
			77.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.41	0.00
			5.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	610.75	0.00
			4.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	610.75
			4.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	945.06
			4.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	8,839.80
			5.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	945.06	0.00
			5.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00
T O T A L :								11,574.77	11,573.06	
8251	A00231000	020203010205101	1595	Despensa			0.00	3,942.30	3,942.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00
			4.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	3,942.30
T O T A L :								3,942.30	3,942.30	
8251	A00231000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	6,811.11	6,811.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	6,811.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	6,811.11	0.00	
			T O T A L :						6,811.11	6,811.11	
8251	A00231000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			8.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			T O T A L :						2,322.16	2,322.16	
8251	A00234000	020203010204101	1312				Prima de antigüedad	0.00	6,729.60	6,729.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2015	C	169	169	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	6,729.60	0.00	
			9.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	6,729.60	
			T O T A L :						6,729.60	6,729.60	
8251	A00234000	020203010204101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,527.40	8,527.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2015	C	169	169	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	8,527.40	0.00	
			11.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	8,527.40	
			T O T A L :						8,527.40	8,527.40	
8251	A00234000	020203010204101	1345				Gratificación	0.00	72,482.92	72,482.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2015	C	169	169	REGISTRO FINIQUITO DEL C. CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	72,482.92	0.00	
			13.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	72,482.92	
			T O T A L :						72,482.92	72,482.92	
8251	A00234000	020203010204101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,058.64	0.00	0.00	1,058.64
8251	A00234000	020203010204101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			11.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			T O T A L :						2,322.16	2,322.16	
8251	A00234000	020203010204101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100.00	0.00	0.00	100.00
8251	A00234000	020203010204101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	50,000.00	471,597.60	471,597.60	50,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2015	D	8	8	PAGO CXP13 DIC 2015/FOLLETOS INFORMATIVOS.	0.00	147,392.00	
			2.0	02/12/2015	D	10	10	PAGO CXP26 DIC 2015/PUBLICACION.	0.00	208,000.00	
			2.0	01/12/2015	C	13	13	REG. FACT. 11, FOLLETOS INFORMATIVOS	147,392.00	0.00	
			2.0	02/12/2015	C	26	26	PAGO FACT/221697/PUBLICACION.	208,000.00	0.00	
			4.0	04/12/2015	D	27	27	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.	0.00	24,000.00	
			2.0	04/12/2015	D	27	27	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.	0.00	3,200.00	
			5.0	03/12/2015	C	36	36	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	24,000.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C	36	36	REG. FACT. 2008/1999, LONAS	3,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	11/12/2015	C	73	73	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	35,600.00	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	76	76	REGISTRO DE LA FACTURA 2036 LONAS IMPRESAS	4,320.00	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	78	78	REGISTRO DE LA FACTURA 2058 VINILONAS	10,000.00	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	79	79	REGISTRO DE LA FACTURA 2059 VINILONAS	12,004.00	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	80	80	REGISTRO DE LA FACTURA 2060 VINILONAS	22,249.60	0.00	
			2.0	01/12/2015	C	81	81	REGISTRO DE LA FACTURA 2062 VINILONAS	4,832.00	0.00	
			2.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	4,832.00	
			17.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	10,000.00	
			22.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	4,320.00	
			12.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	22,249.60	
			7.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	12,004.00	
			28.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	0.00	35,600.00	
			TOTAL :						471,597.60	471,597.60	
8251	A00A00000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		0.00	13,459.20	13,459.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2015	C	159	159	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	10,094.40	0.00	
			26.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	10,094.40	
			2.0	30/12/2015	C	173	173	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	3,364.80	0.00	
			30.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	3,364.80	
			TOTAL :						13,459.20	13,459.20	
8251	A00A00000	020203010205101	1322			Aguinaldo		0.00	15,108.97	15,108.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2015	C	173	173	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	15,108.97	0.00	
			32.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	15,108.97	
			TOTAL :						15,108.97	15,108.97	
8251	A00A00000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	5,177.30	5,177.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2015	C	159	159	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	1,230.07	0.00	
			22.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	1,230.07	
			8.0	30/12/2015	C	173	173	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	3,947.23	0.00	
			34.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	3,947.23	
			TOTAL :						5,177.30	5,177.30	
8251	A00A00000	020203010205101	1345			Gratificacion		0.00	95,073.28	95,073.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2015	C	159	159	REG. FIN. RODRIGUEZ ZAMORA, NO. DE EMP. 4110	63,113.64	0.00	
			24.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	63,113.64	
			11.0	30/12/2015	C	173	173	REGISTRO FINIQUITO DEL C.LOPEZ RAMIRES DIEGO EUGENIO	31,959.64	0.00	
			36.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	31,959.64	
			TOTAL :						95,073.28	95,073.28	
8251	A00A00000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		1,393.92	0.00	0.00	1,393.92
8251	A00A00000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	63,437.84	63,437.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	5,660.09	
			2.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	0.00	40,299.47	
			2.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/	0.00	17,478.28	
			2.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	40,299.47	0.00	
			2.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	5,660.09	0.00	
			2.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COMBUSTIBLE.	17,478.28	0.00	
			T O T A L :						63,437.84	63,437.84	
8251	A00A00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	13,243.11	13,243.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			2.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			2.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	10,920.95	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	152	152	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	10,920.95	
			T O T A L :						13,243.11	13,243.11	
8251	A00A00000	020203010205101	3331	Servicios informaticos			0.00	3,852.24	3,852.24	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	3,852.24	
			44.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	3,852.24	0.00	
			T O T A L :						3,852.24	3,852.24	
8251	A00A00000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-100.00	50.00	50.00	-100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	50.00	0.00	
			2.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	50.00	
			T O T A L :						50.00	50.00	
8251	A00A00000	020203010205101	3711	Transportacion aerea			0.00	3,209.00	3,209.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	3,209.00	
			53.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	3,209.00	0.00	
			T O T A L :						3,209.00	3,209.00	
8251	A00A00000	020203010205101	3771	Gastos de instalacion y traslado de menaje			0.00	3,885.00	3,885.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	3,885.00	
			47.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	3,885.00	0.00	
			T O T A L :						3,885.00	3,885.00	
8251	A00A01000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	5,674.54	5,674.54	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	853.84	
			22.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	4,820.70	
			5.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	853.84	0.00	
			35.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	4,820.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,674.54	5,674.54	
8251	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	2,322.16	2,322.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00204000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-5,273.84	0.00	0.00	-5,273.84
8251	B00204000	020203010205101	3411	Servicios bancarios y financieros			125,047.00	104,897.14	0.00	229,944.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/12/2015	C	168	168	REG FACT 50937/50938/50939/50940 TRASLADO DE VALORES	104,897.14	0.00	
		TOTAL :						104,897.14	0.00	
8251	B00204000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	2,688.00	2,688.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	11/12/2015	C	91	91	REG. FACT. 918, MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	2,688.00	0.00	
		6.0	29/12/2015	D	130	130	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	0.00	2,688.00	
		TOTAL :						2,688.00	2,688.00	
8251	B00206000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	293.10	293.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	293.10	
		41.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	293.10	0.00	
		TOTAL :						293.10	293.10	
8251	B00206000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
		41.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
		TOTAL :						2,322.16	2,322.16	
8251	B00206000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	242.38	242.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	242.38	
		38.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	242.38	0.00	
		TOTAL :						242.38	242.38	
8251	B00207000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			0.00	5,047.20	0.00	5,047.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/12/2015	C	161	161	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	5,047.20	0.00	
		TOTAL :						5,047.20	0.00	
8251	B00207000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	2,421.98	0.00	2,421.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/12/2015	C	161	161	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	2,421.98	0.00	
		TOTAL :						2,421.98	0.00	
8251	B00207000	020203010205101	1345	Gratificacion			0.00	66,387.30	0.00	66,387.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/12/2015	C	161	161	REG. FINIQUITO DE LA C. VALENCIA CRUZ, NO. DE EMP. 4585	66,387.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								469.28	469.28	
8251	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	606.04	606.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			2.0	01/12/2015	C	5	5	REG. BECA REGULAR JULIO 2015		425,000.00	0.00					
			2.0	01/12/2015	C	6	6	REG. APOYO ECONOMICO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO		230,000.00	0.00					
			8.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00		1,767.97					
			2.0	08/12/2015	E	9	70	PAGO CXP 6/DIC/15, APOYO ECONOMICO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICC	0.00		230,000.00					
			11.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	189.01		0.00					
			2.0	09/12/2015	E	11	72	PAGO CXP 05/DIC/15, BECA REGULAR JULIO 2015	0.00		425,000.00					
			11.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	1,767.97		0.00					
			2.0	07/12/2015	D	34	34	PAGO CXP40 DIC 2015/MOTO.	0.00		15,431.04					
			2.0	07/12/2015	D	35	35	PAGO CXP56 DIC 2015/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZAI	0.00		483,945.00					
			2.0	04/12/2015	C	40	40	REG. FACT. ST004937, MOTO	15,431.04		0.00					
			2.0	10/12/2015	C	56	56	REGISTRO FACT/M257/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZA	483,945.00		0.00					
			2.0	10/12/2015	C	58	58	REGISTRO FACT/M255/CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES,SA DE CV.	188,637.59		0.00					
			2.0	10/12/2015	C	60	60	REGISTRO FACT/4823/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	5,562.93		0.00					
			2.0	10/12/2015	D	61	61	PAGO CXP58 DIC 2015/UNIFORMES.	0.00		188,637.59					
			2.0	10/12/2015	D	62	62	PAGO CXP60 DIC 2015/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00		5,562.93					
			2.0	22/12/2015	D	99	99	PAGO CXP117 DIC 2015/ALQUILER BODEGA.	0.00		17,293.55					
			2.0	18/12/2015	C	117	117	REGISTRO FACT/50A ALQUILER DE BODEGA.	17,293.55		0.00					
			5.0	26/12/2015	C	122	122	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	6,234.49		0.00					
			4.0	29/12/2015	D	124	124	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	0.00		6,234.49					
			2.0	24/12/2015	C	133	133	REG. SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ MORENO, M	75,000.00		0.00					
			2.0	24/12/2015	C	147	147	REG. FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	53,552.40		0.00					
			2.0	24/12/2015	C	151	151	REG. FACT. 385, LAPTOP	393,356.00		0.00					
			2.0	01/12/2015	D	158	158	PAGO CXP 147/DIC/15, FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00		53,552.40					
			2.0	30/12/2015	D	161	161	PAGO CXP 151/DIC/15, FACT. 385 LAPTOP	0.00		393,356.00					
			2.0	30/12/2015	C	165	165	REG. CONSUMO DE AGUA 6TO BIMESTRE	1,302.00		0.00					
			2.0	30/12/2015	C	177	177	GASTOS FUNERARIOS AL C. ALBERTO CABRERA SANCHEZ SEGUN CONVE	12,500.00		0.00					
			2.0	30/12/2015	C	178	178	GASTOS FUNERARIOS AL C. ALEXIS FONTES JIMENEZ SEGUN CONVENIO I	12,500.00		0.00					
			2.0	30/12/2015	C	179	179	GASTOS FUNERARIOS AL C.EFREN VEGA PEREZ SEGUN CONVENIO CLAU	12,500.00		0.00					
			2.0	30/12/2015	C	180	180	GASTOS FUNERARIOS AL CENRIQUE TORRES BEZAURY SEGUN CONVENI	12,500.00		0.00					
			2.0	30/12/2015	C	181	181	GASTOS FUNERARIOS AL C. FERNADO RANGEL TORRES SEGUN CONVENI	12,500.00		0.00					
			2.0	30/12/2015	C	182	182	GASTOS FUNERARIOS AL C. ISRAEL RUIZ GARCIAS SEGUN CONVENIO CL/	12,500.00		0.00					
			2.0	30/12/2015	C	183	183	GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS SEGUN CO	12,500.00		0.00					
			2.0	30/12/2015	C	184	184	GASTOS FUNERARIOS AL C. MAURO RUIZ VELAZQUEZ SEGUN CONVENIO	12,500.00		0.00					
			2.0	30/12/2015	C	185	185	GASTOS FUNERARIOS AL C.MOISES VAZQUEZ MARTINEZ SEGUN CONVEN	12,500.00		0.00					
			2.0	30/12/2015	C	186	186	GASTOS FUNERARIOS AL C.RICARDO LOPEZ SANCHEZ SEGUN CONVENIC	20,000.00		0.00					
			2.0	30/12/2015	C	187	187	GASTOS FUNERARIOS AL C.ROMAN FELIPE CAMACHO GALVAN SEGUN CC	12,500.00		0.00					
			2.0	30/12/2015	C	188	188	GASTOS FUNERARIOS AL C.SALVADOR BOLAÑOS REGALADO SEGUN CON	12,500.00		0.00					
			2.0	30/12/2015	C	189	189	GASTOS FUNERARIOS AL C.ALFREDO FONTES JIMENEZ SEGUN CONVENI	12,500.00		0.00					
			2.0	30/12/2015	C	190	190	GASTOS FUNERARIOS AL C.LUIS RESENDIZ YAÑEZ SEGUN CONVENIO CL/	12,500.00		0.00					
T O T A L :									2,277,699.02	2,018,895.46						
8251	B00209000	020203010205101	1595		Despensa			0.00	788.46	788.46	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									11.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	788.46	0.00
									8.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	788.46
T O T A L :															788.46	788.46
8251	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			210.52	0.00	0.00	210.52					
8251	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-3,230.88	0.00	0.00	-3,230.88					
8251	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,322.16	2,322.16	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			23.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			TOTAL :					2,322.16	2,322.16		
8251	B00209000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	133,286.00	133,286.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/12/2015	D	11	11	PAGO CXP27 DIC 2015/EVENTO FIN DE AÑO.	0.00	133,286.00	
			2.0	02/12/2015	C	27	27	REGISTRO FACT/M254/EVENTO FIN DE AÑO.	133,286.00	0.00	
			TOTAL :					133,286.00	133,286.00		
8251	B00213000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	0.00	6,729.60	6,729.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2015	C	162	162	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	6,729.60	0.00	
			49.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	6,729.60	
			TOTAL :					6,729.60	6,729.60		
8251	B00213000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,582.90	6,582.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2015	C	162	162	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	6,582.90	0.00	
			51.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	6,582.90	
			TOTAL :					6,582.90	6,582.90		
8251	B00213000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	179,375.52	179,375.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2015	C	162	162	REG. FINIQUITO DEL C. URIOSTEGUI IBARRA, NO. DE EMP. 4528	179,375.52	0.00	
			53.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	179,375.52	
			TOTAL :					179,375.52	179,375.52		
8251	B00213000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	41,918.80	41,889.40	29.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	469.80	0.00	
			230.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	495.00	0.00	
			302.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00	
			10.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	4,242.09	
			599.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00	
			14.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	468.36	0.00	
			527.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00	
			446.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00	
			86.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.13	0.00	
			374.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	473.04	0.00	
			10.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	2,421.85	
			14.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	2,421.85	0.00	
			10.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	3,402.18	
			10.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	31,823.28	
			14.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	3,402.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	31,823.28	0.00	
			TOTAL :						41,918.80	41,889.40	
8251	B00213000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	14,192.28	14,192.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	14,192.28	0.00	
			10.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	14,192.28	
			TOTAL :						14,192.28	14,192.28	
8251	B00213000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	1,618.64	0.00	0.00	1,618.64
8251	B00213000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,544.15	7,544.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	7,544.15	
			20.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	7,544.15	0.00	
			TOTAL :						7,544.15	7,544.15	
8251	B00213000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			26.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			TOTAL :						2,322.16	2,322.16	
8251	B00213000	020203010205101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/12/2015	C	64	64	REG. DE LA FACTURA B16366 RENTA DE SCANNER NOVIEMBRE 2015	8,290.00	0.00	
			2.0	10/12/2015	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA B16367 RENTA DE SCANNER DICIEMBRE 2015	8,290.00	0.00	
			10.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	8,290.00	
			6.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	8,290.00	
			TOTAL :						16,580.00	16,580.00	
8251	B00213000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/12/2015	D	22	22	PAGO CXP24 DIC 2015/FORMATOS.	0.00	3,890.00	
			2.0	04/12/2015	C	24	34	REG. FACT. G 601, FORMATOS	3,890.00	0.00	
			TOTAL :						3,890.00	3,890.00	
8251	B00214000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	0.00	1,682.40	1,682.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2015	C	164	164	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	1,682.40	0.00	
			14.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	1,682.40	
			TOTAL :						1,682.40	1,682.40	
8251	B00214000	020203010205101	1322				Aguinaldo	0.00	19,989.65	146,501.69	-126,512.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	11/12/2015	E	14	75	PAGO CXP 49/DIC/15, FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	0.00	4,122.86	
			2.0	04/12/2015	D	24	24	PAGO CXP33 DIC 2015/FINIQUITO C.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	11,140.82	
			2.0	02/12/2015	C	33	33	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	11,140.82	0.00	
			2.0	10/12/2015	C	49	49	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	4,122.86	0.00	
			2.0	24/12/2015	C	135	135	REG. FIN. DEL C. JIMENEZ VERA. NO. DE EMP. 5137.	4,725.97	0.00	
			10.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	131,238.01	
			T O T A L :						19,989.65	146,501.69	
8251	B00214000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	16,741.01	16,741.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/12/2015	E	14	75	PAGO CXP 49/DIC/15, FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	0.00	1,114.38	
			4.0	04/12/2015	D	24	24	PAGO CXP33 DIC 2015/FINIQUITO C.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	4,125.53	
			5.0	02/12/2015	C	33	33	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	4,125.53	0.00	
			5.0	10/12/2015	C	49	49	REG. FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	1,114.38	0.00	
			5.0	30/12/2015	C	164	164	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	11,501.10	0.00	
			12.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	11,501.10	
			T O T A L :						16,741.01	16,741.01	
8251	B00214000	020203010205101	1345	Gratificacion				0.00	159,374.26	32,862.22	126,512.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	04/12/2015	D	24	24	PAGO CXP33 DIC 2015/FINIQUITO C.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	0.00	32,862.22	
			8.0	02/12/2015	C	33	33	REGISTRO FINIQUITO DE LA SRA.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	32,862.22	0.00	
			8.0	30/12/2015	C	164	164	REG. FINIQUITO DEL C. URIBE TORRES, NO. DE EMP. 4948.	126,512.04	0.00	
			T O T A L :						159,374.26	32,862.22	
8251	B00214000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				-945.00	55,840.47	55,824.00	-928.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			305.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00	
			89.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.72	0.00	
			17.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	624.48	0.00	
			449.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00	
			377.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00	
			12.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	5,651.52	
			161.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	626.64	0.00	
			233.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	633.00	0.00	
			602.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00	
			530.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	630.63	0.00	
			12.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	3,204.20	
			17.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	3,204.20	0.00	
			12.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	4,537.23	
			12.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	42,431.05	
			17.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	4,537.23	0.00	
			17.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	42,431.05	0.00	
			T O T A L :						55,840.47	55,824.00	
8251	B00214000	020203010205101	1595	Despensa				0.00	18,923.58	18,923.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	18,923.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	18,923.58	
			T O T A L :						18,923.58	18,923.58	
8251	B00214000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	11,263.70	0.00	11,263.70
8251	B00214000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	0.00	2,140.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/12/2015	C	92	92	REG. FACT. B 1913, LAMPARA Y FOCOS	2,140.00	0.00	
			2.0	29/12/2015	D	130	130	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	0.00	2,140.00	
			T O T A L :						2,140.00	2,140.00	
8251	B00214000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	0.00	41,327.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/12/2015	D	5	5	PAGO CXP9 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	0.00	20,709.00	
			2.0	01/12/2015	C	9	9	REG. FACT. 3906, PINTURA Y ACCESORIOS	20,709.00	0.00	
			20.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	236.40	
			4.0	04/12/2015	D	23	23	PAGO CXP25 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	0.00	16,128.00	
			5.0	01/12/2015	C	25	25	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	16,128.00	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	90	90	REG. FACT. 3920, PINTURA	3,572.00	0.00	
			29.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	236.40	0.00	
			7.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	3,572.00	
			4.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	0.00	681.60	
			5.0	30/12/2015	C	158	158	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	681.60	0.00	
			T O T A L :						41,327.00	41,327.00	
8251	B00214000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	277.00	15,633.58	277.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/12/2015	C	85	85	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, S'	10,381.08	0.00	
			2.0	16/12/2015	C	106	106	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COF	5,252.50	0.00	
			12.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	5,252.50	
			2.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	10,381.08	
			T O T A L :						15,633.58	15,633.58	
8251	B00214000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	53,100.00	39,374.00	53,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	39,374.00	
			5.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-420'	39,374.00	0.00	
			T O T A L :						39,374.00	39,374.00	
8251	B00214000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	170,381.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/12/2015	D	16	16	PAGO CXP18 DICIEMBRE 2015/SERVICIO TELEFONICO.	0.00	84,029.52	
			20.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			2.0	01/12/2015	C	18	18	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	84,029.52	0.00	
			29.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			2.0	16/12/2015	C	102	102	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO DIC. 2015	84,029.52	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	151	151	PAGO CXP 102/DIC/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	0.00	84,029.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								170,381.20	170,381.20	
8251	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,273.84	115,042.33	115,042.33	5,273.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	10/12/2015	C	63	63	REG. FACT. 20439 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRE	32,490.84	0.00
			6.0	10/12/2015	C	63	63	REG. FACT. 20438 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES DE DICIEMBRE	82,551.49	0.00
			6.0	30/12/2015	D	169	169	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	0.00	82,551.49
			2.0	30/12/2015	D	169	169	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	0.00	32,490.84
TOTAL :								115,042.33	115,042.33	
8251	B00214000	020203010205101	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales		0.00	106,034.49	141,379.32	-35,344.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	04/12/2015	D	20	20	PAGO CXP22 DIC 2015/MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	0.00	35,344.83
			4.0	04/12/2015	D	20	20	PAGO CXP22 DIC 2015/MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	0.00	35,344.83
			5.0	01/12/2015	C	22	22	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	35,344.83	0.00
			2.0	01/12/2015	C	22	22	REG. FACTS. A-210/ A-21, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	35,344.83	0.00
			2.0	11/12/2015	C	83	83	REG. FACT. A 199 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVA/	35,344.83	0.00
			2.0	30/12/2015	D	138	138	PAGO CXP 83/84/ DIC/15, FACTS. 199/205, MANTTO. AL IVR	0.00	70,689.66
TOTAL :								106,034.49	141,379.32	
8251	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	4,525.40	4,525.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	08/12/2015	D	39	39	PAGO CXP39 DIC 2015/ARRENDAMIENTO.	0.00	4,525.40
			2.0	04/12/2015	C	39	39	REG. FACT. 28, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA COL. JIMENEZ CANI	4,525.40	0.00
TOTAL :								4,525.40	4,525.40	
8251	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	54,551.20	54,551.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	16/12/2015	C	114	114	REG. FACT. S 1442 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA NOVIE/	28,499.20	0.00
			2.0	16/12/2015	C	115	115	REG. FACT. S 1454 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14 EQS. KYOCERA DICIEM	26,052.00	0.00
			2.0	30/12/2015	D	148	148	PAGO CXP 114/115/DIC/15, FACTS. 1454/1442, SERV. DE FOTOCOPIADO	0.00	54,551.20
TOTAL :								54,551.20	54,551.20	
8251	B00214000	020203010205101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	24,660.00	24,660.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	24/12/2015	C	148	148	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS	24,660.00	0.00
			2.0	30/12/2015	D	166	166	PAGO CXP 148/DIC/15, FACTS. 933/943, CALCOMANIAS/CROMATICAS	0.00	24,660.00
TOTAL :								24,660.00	24,660.00	
8251	B00214000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		0.00	35,344.83	0.00	35,344.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	11/12/2015	C	84	84	REG. FACT. A 205 MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., PT Y RIVA/	35,344.83	0.00
TOTAL :								35,344.83	0.00	
8251	B00214000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		0.00	78,000.00	39,000.00	39,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	04/12/2015	D	19	19	PAGO CXP21 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	39,000.00	
			2.0	01/12/2015	C	21	21	REG. FACT. A-1434, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS	39,000.00	0.00	
			2.0	16/12/2015	C	113	113	REG. FACT. A-1436 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQS. MOVILES I	39,000.00	0.00	
			TOTAL :						78,000.00	39,000.00	
8251	B00214000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				40.00	30,750.00	30,750.00	40.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS	0.00	2,710.00	
			14.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRE	2,710.00	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	86	86	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	8,000.00	0.00	
			17.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00	
			12.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00	
			2.0	30/12/2015	D	140	140	PAGO CXP 86/DIC/15, FACTS. 2673/2674 MANTTO. A UNIDADES.	0.00	8,000.00	
			5.0	24/12/2015	C	148	148	REG. FACT. 933/943 CALCOMANIAS/CROMATICAS	20,000.00	0.00	
			4.0	30/12/2015	D	166	166	PAGO CXP 148/DIC/15, FACTS. 933/943, CALCOMANIAS/CROMATICAS	0.00	20,000.00	
			TOTAL :						30,750.00	30,750.00	
8251	B00214000	020203010205101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				-40.00	432,780.00	432,780.00	-40.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/12/2015	C	46	46	REG. FACT. 43, MANTTO. AL ELEVADOR.	430,000.00	0.00	
			2.0	10/12/2015	C	68	68	REG. FACT. B 942 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2015	2,780.00	0.00	
			2.0	15/12/2015	D	84	84	PAGO CXP46 DIC 2015/MANTTO. AL ELEVADOR.	0.00	430,000.00	
			2.0	29/12/2015	D	127	127	PAGO CXP68 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO.	0.00	2,780.00	
			TOTAL :						432,780.00	432,780.00	
8251	B00214000	020203010205101	3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene				26,570.00	0.00	0.00	26,570.00
8251	B00214000	020203010205101	3591	Servicios de fumigacion				0.00	53,140.00	53,140.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/12/2015	C	74	74	REGISTRO DE LA FACTURA 8573 FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE 2015	26,570.00	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	77	77	REGISTRO DE LA FACTURA 8578 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICE	26,570.00	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	137	137	PAGO CXP 74/DIC/15, FACT. 8573 SERV. FUMIGACION	0.00	53,140.00	
			TOTAL :						53,140.00	53,140.00	
8251	B00214000	020203010205101	3922	Otros impuestos y derechos				11,645.88	5,083.68	5,083.68	11,645.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/12/2015	C	97	97	REG. FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	5,083.68	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	154	154	PAGO CXP 97/DIC/15, FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	0.00	5,083.68	
			TOTAL :						5,083.68	5,083.68	
8251	B00214000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores				-11,645.88	460.00	460.00	-11,645.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	460.00	
			32.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	460.00	0.00	
			TOTAL :						460.00	460.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,682.40	3,364.80	-1,682.40
							DEBE	HABER	
							1,682.40	0.00	
							0.00	1,682.40	
							0.00	1,682.40	
							1,682.40	3,364.80	
8251	B00B00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	38,545.64	32,878.83	5,666.81
							DEBE	HABER	
							16,793.55	0.00	
							0.00	16,793.55	
							4,752.95	0.00	
							0.00	4,752.95	
							5,666.81	0.00	
							11,332.33	0.00	
							0.00	11,332.33	
							38,545.64	32,878.83	
8251	B00B00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	10,116.42	20,137.06	-10,020.64
							DEBE	HABER	
							4,143.27	0.00	
							0.00	4,143.27	
							1,532.11	0.00	
							0.00	11,501.10	
							0.00	1,532.11	
							1,480.46	0.00	
							2,960.58	0.00	
							0.00	2,960.58	
							10,116.42	20,137.06	
8251	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	124,616.89	251,128.93	-126,512.04
							DEBE	HABER	
							118,737.62	0.00	
							0.00	118,737.62	
							0.00	126,512.04	
							5,879.27	0.00	
							0.00	5,879.27	
							124,616.89	251,128.93	
8251	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	110.50	0.00	0.00	110.50
8251	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,208.89	115,208.89	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	10,216.87	
							0.00	66,880.31	
							0.00	38,111.71	
							66,880.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	10,216.87	0.00	
			5.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM	38,111.71	0.00	
			TOTAL :						115,208.89	115,208.89	
8251	B00B00000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/12/2015	D	21	21	PAGO CXP23 DIC 2015/CHALECO.	0.00	17,700.00	
			2.0	01/12/2015	C	23	23	REG. FACT. 1469, CHALECO	17,700.00	0.00	
			TOTAL :						17,700.00	17,700.00	
8251	B00B00000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,621.64	8,621.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	8,621.64	
			2.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207	8,621.64	0.00	
			TOTAL :						8,621.64	8,621.64	
8251	B00B00000	020203010205101	2992				Otros enseres	-49,722.00	0.00	0.00	-49,722.00
8251	B00B00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	21,979.87	21,979.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			17.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			5.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	19,657.71	0.00	
			4.0	30/12/2015	D	152	152	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	19,657.71	
			TOTAL :						21,979.87	21,979.87	
8251	B00B00000	020203010205101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	39,737.93	39,737.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/12/2015	D	25	25	PAGO CXP34 DIC 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORG.	0.00	39,737.93	
			2.0	03/12/2015	C	34	34	REG. FACT. 2751, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	39,737.93	0.00	
			TOTAL :						39,737.93	39,737.93	
8251	B00B00000	020203010205101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	160.00	160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	160.00	0.00	
			24.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	160.00	
			TOTAL :						160.00	160.00	
8251	B00B00000	020203010205101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	608,647.82	0.00	0.00	608,647.82
8251	B00B00000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	396,201.00	396,201.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/12/2015	C	42	42	REGISTRO FACT/187CVJ/PAVOS AHUMADOS.	390,096.00	0.00	
			2.0	11/12/2015	D	65	65	PAGO CXP42 DIC 2015/PAVO AHUMADOS.	0.00	390,096.00	
			2.0	24/12/2015	C	124	124	REGISTRO FACT/AFAD16/TARJETAS.	6,105.00	0.00	
			2.0	29/12/2015	D	125	125	PAGO CXP124 DIC 2015/TARJETAS.	0.00	6,105.00	
			TOTAL :						396,201.00	396,201.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00B01000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad			0.00	10,094.40	10,094.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2015	C	167	167	REGISTRO FINIQUITO DEL C. DURAN ZAMORA JORGE	197,007.62	0.00	
			6.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	197,007.62	
			T O T A L :						197,007.62	197,007.62	
8251	B00B02000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	293.72	0.00	293.72
8251	B00B02000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	4,644.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			22.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			32.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			20.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			T O T A L :						4,644.32	4,644.32	
8251	B00B02000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00	
			18.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00	
			T O T A L :						40.00	40.00	
8251	B03202000	020203010205101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	67,006.98	-174.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			536.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00	
			311.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00	
			23.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	780.60	0.00	
			608.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00	
			16.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	7,063.50	
			383.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00	
			95.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	788.22	0.00	
			245.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	754.00	0.00	
			455.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	761.92	0.00	
			167.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	756.48	0.00	
			16.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	3,365.95	
			23.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	3,365.95	0.00	
			16.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	5,481.29	
			16.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	51,270.84	
			23.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	5,481.29	0.00	
			23.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	51,270.84	0.00	
			T O T A L :						67,006.98	67,181.58	
8251	B03202000	020203010205101		1595				Despensa	0.00	22,865.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	22,865.34	0.00	
			16.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	22,865.34	
			T O T A L :						22,865.34	22,865.34	
8251	B03202000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	247.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	153.68	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	93.99	0.00	
			2.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	153.68	
			21.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	93.99	
			TOTAL :						247.67	247.67	
8251	B03202000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			47.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			TOTAL :						2,322.16	2,322.16	
8251	B03202000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	676,617.53	676,617.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/	49,090.19	0.00	
			2.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/	79,960.08	0.00	
			6.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/	444,928.52	0.00	
			14.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/	26,583.74	0.00	
			18.0	10/12/2015	C	62	62	REG. FACTS. 406, 409, 407, 408, 410 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CART/	76,055.00	0.00	
			6.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	444,928.52	
			18.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	76,055.00	
			10.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	49,090.19	
			14.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	26,583.74	
			2.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	0.00	79,960.08	
			TOTAL :						676,617.53	676,617.53	
8251	B03202000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	40.00	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00	
			26.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00	
			TOTAL :						40.00	40.00	
8251	B03208000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	0.00	6,729.59	5,047.20	1,682.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2015	C	160	160	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	6,729.59	0.00	
			32.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	5,047.20	
			TOTAL :						6,729.59	5,047.20	
8251	B03208000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,582.90	6,582.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2015	C	160	160	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	6,582.90	0.00	
			28.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	6,582.90	
			TOTAL :						6,582.90	6,582.90	
8251	B03208000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	179,373.74	66,387.30	112,986.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2015	C	160	160	REG. FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ ORTEGA, NO. DE EMP. 4480	179,373.74	0.00	
			30.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	66,387.30	
			TOTAL :						179,373.74	66,387.30	
8251	B03208000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	4,718.57	4,709.00	9.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			539.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00	
			386.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00	
			314.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00	
			18.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	471.01	
			458.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00	
			170.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.12	0.00	
			611.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00	
			26.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.04	0.00	
			98.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.57	0.00	
			239.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	61.00	0.00	
			18.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	324.05	
			26.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	324.05	0.00	
			18.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	378.02	
			18.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	3,535.92	
			26.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	378.02	0.00	
			26.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00	
			TOTAL :						4,718.57	4,709.00	
8251	B03208000	020203010205101	1595	Despensa				0.00	1,576.92	1,576.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00	
			18.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	1,576.92	
			TOTAL :						1,576.92	1,576.92	
8251	B03208000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				-5.00	0.00	0.00	-5.00
8251	B03208000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	4,762.00	4,762.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	4,762.00	
			11.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-420'	4,762.00	0.00	
			TOTAL :						4,762.00	4,762.00	
8251	B03208000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			50.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			TOTAL :						2,322.16	2,322.16	
8251	B03208000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS	0.00	6,900.00	
			11.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRE	6,900.00	0.00	
			T O T A L :						6,900.00	6,900.00	
8251	B03215000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			59.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			T O T A L :						2,322.16	2,322.16	
8251	B03215000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			622.60	0.00	0.00	622.60	
8251	B03216000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			0.00	3,364.80	9,947.70	-6,582.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2015	C	172	172	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	3,364.80	0.00	
			23.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	3,364.80	
			25.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	6,582.90	
			T O T A L :						3,364.80	9,947.70	
8251	B03216000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	6,582.90	0.00	6,582.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2015	C	172	172	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	6,582.90	0.00	
			T O T A L :						6,582.90	0.00	
8251	B03216000	020203010205101	1345	Gratificacion			0.00	68,587.32	68,587.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2015	C	172	172	REGISTRO FINIQUITO DEL C. ALCAUTER URIBE ALFONSO	68,587.32	0.00	
			27.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	68,587.32	
			T O T A L :						68,587.32	68,587.32	
8251	B03216000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	12,086.40	12,084.75	1.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.60	0.00	
			242.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.00	0.00	
			317.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00	
			542.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00	
			614.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00	
			20.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	1,177.15	
			101.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00	
			389.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00	
			29.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.10	0.00	
			461.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.35	0.00	
			29.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,122.75	0.00	
			20.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	1,122.75	
			20.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	945.05	
			20.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.PA	0.00	8,839.80	
			29.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	945.05	0.00	
			29.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									12,086.40	12,084.75	
8251	B03216000	020203010205101	1595		Despensa			0.00	3,942.30	3,942.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00	
			20.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	3,942.30	
T O T A L :									3,942.30	3,942.30	
8251	B03216000	020203010205101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			0.00	9,780.00	0.00	9,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/12/2015	C	155	155	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	9,780.00	0.00	
T O T A L :									9,780.00	0.00	
8251	B03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	579.64	579.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	579.64	
			14.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	579.64	0.00	
T O T A L :									579.64	579.64	
8251	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			53.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
T O T A L :									2,322.16	2,322.16	
8251	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-622.60	0.00	0.00	-622.60
8251	B03216000	020203010205101	3391		Servicios profesionales			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/12/2015	D	12	12	PAGO CXP15 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	0.00	150,000.00	
			2.0	03/12/2015	D	13	13	PAGO CXP14 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	0.00	150,000.00	
			2.0	01/12/2015	C	14	14	REG. FACT. 946, PRUEBAS VOLUMETRICAS	150,000.00	0.00	
			2.0	01/12/2015	C	15	15	REG. FACT. 947, PRUEBAS VOLUMETRICAS	150,000.00	0.00	
T O T A L :									300,000.00	300,000.00	
8251	B03216000	020203010205101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/12/2015	C	155	155	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	4,800.00	0.00	
T O T A L :									4,800.00	0.00	
8251	B03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			40.00	0.00	0.00	40.00
8251	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	20,936.58	20,933.85	2.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	234.18	0.00	
			22.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	2,119.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			320.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		236.43	0.00	
			617.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		236.43	0.00	
			545.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		236.43	0.00	
			464.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		236.43	0.00	
			392.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		236.43	0.00	
			104.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		236.49	0.00	
			176.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		235.08	0.00	
			248.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		234.00	0.00	
			22.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.		0.00	1,201.95	
			32.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015		1,201.95	0.00	
			22.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.		0.00	1,701.09	
			22.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	15,911.64	
			32.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES		1,701.09	0.00	
			32.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		15,911.64	0.00	
			TOTAL :							20,936.58	20,933.85	
8251	B03228000	020203010205101	1595					Despensa	0.00	7,096.14	7,096.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.		7,096.14	0.00	
			22.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.		0.00	7,096.14	
			TOTAL :							7,096.14	7,096.14	
8251	B03228000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	296.37	296.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA		296.37	0.00	
			4.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	296.37	
			TOTAL :							296.37	296.37	
8251	B03228000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.		0.00	1,287.00	
			17.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201		1,287.00	0.00	
			TOTAL :							1,287.00	1,287.00	
8251	B03228000	020203010205101	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.		0.00	2,322.16	
			56.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO		2,322.16	0.00	
			TOTAL :							2,322.16	2,322.16	
8251	B03228000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	40.00	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	16/12/2015	C	108	108	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA		40.00	0.00	
			33.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.		0.00	40.00	
			TOTAL :							40.00	40.00	
8251	B03B03000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,305.12	9,303.80	1.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00	
			14.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	941.72	
			533.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00	
			605.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00	
			308.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00	
			20.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	104.08	0.00	
			380.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00	
			92.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	105.08	0.00	
			164.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	104.48	0.00	
			236.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	104.00	0.00	
			14.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	534.20	
			20.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	534.20	0.00	
			14.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	756.04	
			14.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	7,071.84	
			20.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	756.04	0.00	
			20.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	7,071.84	0.00	
T O T A L :									9,305.12	9,303.80	
8251	B03B03000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	3,153.84	3,153.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,153.84	0.00	
			14.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	3,153.84	
T O T A L :									3,153.84	3,153.84	
8251	B03B03000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	43,997.80	0.00	0.00	43,997.80
8251	B03B03000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	97,540.37	97,540.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	0.00	66,530.70	
			6.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM	0.00	31,009.67	
			8.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	66,530.70	0.00	
			8.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM	31,009.67	0.00	
T O T A L :									97,540.37	97,540.37	
8251	B03B03000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	13,474.10	13,474.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	13,474.10	
			8.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207	13,474.10	0.00	
T O T A L :									13,474.10	13,474.10	
8251	B03B03000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	15,427.30	15,427.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			44.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			8.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	13,105.14	0.00	
			6.0	30/12/2015	D	152	152	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	13,105.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,427.30	15,427.30	
8251	b03b03000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,551,410.00	0.00	0.00	1,551,410.00
8251	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
5.0	03/12/2015	C	37	37	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B		275,000.00	0.00	
2.0	03/12/2015	C	37	37	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B		275,000.00	0.00	
8.0	03/12/2015	C	37	37	REG. FACTS. 111A/113A/115A/ ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL CC&B		500,000.00	0.00	
2.0	14/12/2015	D	66	66	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.		0.00	275,000.00	
4.0	14/12/2015	D	66	66	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.		0.00	275,000.00	
6.0	14/12/2015	D	66	66	PAGO CXP37 DIC 2015/ADECUACION AL SISTEMA COMERCIAL.		0.00	500,000.00	
TOTAL :							1,050,000.00	1,050,000.00	
8251	B03B03000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
2.0	09/12/2015	C	45	45	REG. FACT. JA 9973. CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION.		241,236.00	0.00	
2.0	17/12/2015	D	88	88	PAGO CXP45 DIC 2015/CURSO.		0.00	241,236.00	
TOTAL :							241,236.00	241,236.00	
8251	B03B03000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8251	B03B03000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	72.00	0.00	0.00	72.00
8251	B03B03000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	-72.00	48,270.00	48,270.00	-72.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
2.0	04/12/2015	C	41	41	REG. FACT. 384. SERV. EJECUTIVO DE BANQUETE.		34,500.00	0.00	
2.0	09/12/2015	D	54	54	PAGO CXP 41/DIC/15, FACTS. 384. SERV. EJECUTIVO DE BANQUETE.		0.00	34,500.00	
2.0	18/12/2015	D	91	91	PAGO CXP109 DIC 2015/PLACA.		0.00	13,770.00	
2.0	16/12/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/223/PLACA.		13,770.00	0.00	
TOTAL :							48,270.00	48,270.00	
8251	C00218000	020203010201101	1312		Prima de antigüedad	0.00	5,047.20	5,047.20	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
2.0	30/12/2015	C	171	171	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS		5,047.20	0.00	
16.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS		0.00	5,047.20	
TOTAL :							5,047.20	5,047.20	
8251	C00218000	020203010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,582.90	6,582.90	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
5.0	30/12/2015	C	171	171	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS		6,582.90	0.00	
18.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS		0.00	6,582.90	
TOTAL :							6,582.90	6,582.90	
8251	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion	0.00	79,139.22	79,139.22	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
8.0	30/12/2015	C	171	171	PAGO DE FINIQUITO AL C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS		79,139.22	0.00	
20.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS		0.00	79,139.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									79,139.22	79,139.22	
8251	C00218000	020203010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	30,052.66	30,048.49	4.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			554.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00	
			626.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00	
			473.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00	
			185.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	339.56	0.00	
			41.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	338.26	0.00	
			329.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00	
			257.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	338.00	0.00	
			113.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.54	0.00	
			28.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	3,060.74	
			401.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.51	0.00	
			41.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,736.15	0.00	
			28.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	1,736.15	
			28.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	2,268.12	
			28.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	22,983.48	
			41.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	2,268.12	0.00	
			41.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	22,983.48	0.00	
T O T A L :								30,052.66	30,048.49		
8251	C00218000	020203010201101	1595		Despensa			0.00	9,461.52	9,461.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00	
			28.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	9,461.52	
T O T A L :								9,461.52	9,461.52		
8251	C00218000	020203010201101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	47,781.60	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00	
			4.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60	
T O T A L :								47,781.60	47,781.60		
8251	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			68.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
T O T A L :								2,322.16	2,322.16		
8251	C00219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad			0.00	28,600.80	0.00	28,600.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/12/2015	C	134	134	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIM	28,600.80	0.00	
T O T A L :								28,600.80	0.00		
8251	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo			0.00	48,836.95	29,694.82	19,142.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	17/12/2015	E	16	77	PAGO CXP 50/DIC/15, FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4	0.00	7,282.06
					2.0	10/12/2015	C	50	50	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	7,282.06	0.00
					2.0	24/12/2015	C	130	130	REG. FINIQUITO DEL C. TIRRES QUILPAS, NO. DE EMP. 5150.	1,306.42	0.00
					2.0	24/12/2015	C	132	123	REG. FINIQUITO DEL C. LEMUS MONTOYA, NO. DE EMP. 5141.	422.29	0.00
					5.0	24/12/2015	C	134	134	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIM	17,413.42	0.00
					2.0	24/12/2015	C	136	136	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	2,918.24	0.00
					2.0	24/12/2015	C	137	137	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	5,938.28	0.00
					2.0	24/12/2015	C	138	138	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	5,938.28	0.00
					2.0	24/12/2015	C	140	140	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	2,918.24	0.00
					2.0	24/12/2015	C	141	141	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	4,699.72	0.00
					4.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	22,412.76
					T O T A L :						48,836.95	29,694.82
8251	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	16,885.41	7,692.26			9,193.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	17/12/2015	E	16	77	PAGO CXP 50/DIC/15, FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4	0.00	431.75
					5.0	10/12/2015	C	50	50	REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. 4278.	431.75	0.00
					8.0	24/12/2015	C	134	134	REG. REG. FINIQUITO A FAVOR DEL C. LOPEZ SANCHEZ. POR EL FALLECIM	9,193.15	0.00
					5.0	24/12/2015	C	136	136	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	853.19	0.00
					5.0	24/12/2015	C	137	137	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	1,635.27	0.00
					5.0	24/12/2015	C	138	138	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	2,409.37	0.00
					5.0	24/12/2015	C	140	140	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	853.19	0.00
					5.0	24/12/2015	C	141	141	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	1,509.49	0.00
					6.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	7,260.51
					T O T A L :						16,885.41	7,692.26
8251	C00219000	020203010203101	1345		Gratificacion		0.00	18,093.42	18,093.42			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	24/12/2015	C	136	136	REG. FINIQUITO DEL C. ZAMARRIPA BASORIA, NO. DE EMP. 5152.	2,257.61	0.00
					8.0	24/12/2015	C	137	137	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5120.	5,593.26	0.00
					8.0	24/12/2015	C	138	138	REG. FIN. DEL C. OVANDO DE LA ROSA, NO. DE EMP. 5053	5,593.26	0.00
					8.0	24/12/2015	C	140	140	REG. FINIQUITO DEL C. CABALLERO LUNA, NO. DE EMP. 5153.	2,150.77	0.00
					8.0	24/12/2015	C	141	141	REG. FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE, NO. DE EMP. 5029.	2,498.52	0.00
					8.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	18,093.42
					T O T A L :						18,093.42	18,093.42
8251	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	500,076.95	500,353.88			-276.93
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					410.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00
					491.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00
					194.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,666.96	0.00
					338.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00
					50.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,673.46	0.00
					266.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,644.00	0.00
					563.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00
					34.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	51,204.29
					635.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	5,648.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015		5,702.09	0.00
			50.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015		28,779.05	0.00
			34.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.		0.00	28,779.05
			34.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.		0.00	40,259.13
			34.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	380,111.41
			50.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES		40,259.13	0.00
			50.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		380,111.41	0.00
			T O T A L :							500,076.95	500,353.88
8251	C00219000	020203010203101	1595				Despensa	0.00	167,941.98	167,941.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	167,941.98	0.00	
			34.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	167,941.98	
			T O T A L :							167,941.98	167,941.98
8251	C00219000	020203010203101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,162.72	0.00	0.00	1,162.72
8251	C00219000	020203010203101	2511				Sustancias quimicas	-6,974.30	20,922.90	20,922.90	-6,974.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	08/12/2015	D	37	37	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	20,922.90	
			8.0	04/12/2015	C	38	38	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	20,922.90	0.00	
			T O T A L :							20,922.90	20,922.90
8251	C00219000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,140.77	27,140.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	11/12/2015	C	93	93	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	20,837.81	0.00	
			11.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	3,236.51	0.00	
			8.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	3,066.45	0.00	
			25.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	3,066.45	
			8.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	3,236.51	
			4.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	20,837.81	
			T O T A L :							27,140.77	27,140.77
8251	C00219000	020203010203101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	47,781.60	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00	
			10.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60	
			T O T A L :							47,781.60	47,781.60
8251	C00219000	020203010203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,019.50	3,019.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	3,019.50	0.00	
			10.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	0.00	3,019.50	
			T O T A L :							3,019.50	3,019.50
8251	C00219000	020203010203101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	28,997.00	28,997.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	28,997.00	
			26.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	28,997.00	0.00	
			TOTAL :					28,997.00	28,997.00		
8251	C00219000	020203010203101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			83.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			TOTAL :					2,322.16	2,322.16		
8251	C00219000	020203010203101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	77,710.00	77,710.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS	0.00	37,600.00	
			17.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRE	37,600.00	0.00	
			6.0	11/12/2015	C	86	86	REG. FACT. P 2673, P 2674, REPARACIONES DE UNIDADES	38,000.00	0.00	
			5.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	1,590.00	0.00	
			2.0	16/12/2015	C	108	108	REGISTRO DE LA FACTURA 201 SERVICIO DE TALACHAS Y VALVULA	280.00	0.00	
			2.0	16/12/2015	C	111	111	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	240.00	0.00	
			4.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	1,590.00	
			31.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	280.00	
			4.0	30/12/2015	D	140	140	PAGO CXP 86/DIC/15, FACTS. 2673/2674 MANTTO. A UNIDADES.	0.00	38,000.00	
			2.0	30/12/2015	D	153	153	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	0.00	240.00	
			TOTAL :					77,710.00	77,710.00		
8251	C00219000	020203010203101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	134,800.00	134,800.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2015	C	153	153	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	134,800.00	0.00	
			4.0	30/12/2015	D	160	160	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	134,800.00	
			TOTAL :					134,800.00	134,800.00		
8251	C00221000	020203010203101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	4,647.56	4,646.90	0.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.24	0.00	
			30.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	470.86	
			116.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			404.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			476.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			557.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			260.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.00	0.00	
			332.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			629.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			44.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.04	0.00	
			30.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	262.10	
			44.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	262.10	0.00	
			30.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	378.02	
			30.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	3,535.92	
			44.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	378.02	0.00	
			44.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									4,647.56	4,646.90	
8251	C00221000	020203010203101	1595		Despensa			0.00	1,576.92	1,576.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00	
			30.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	1,576.92	
TOTAL :									1,576.92	1,576.92	
8251	C00221000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	24,172.75	24,172.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/12/2015	C	75	75	REG. FACTURA 57 PUERTAS, BISAFRAS, JALADERAS, CHAPAS	24,172.75	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	136	136	PAGO CXP 75/DIC/15, FACT. 57 PUERTAS DE CRISTAL	0.00	24,172.75	
TOTAL :									24,172.75	24,172.75	
8251	C00221000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas			225,396.00	192,422.90	192,422.90	225,396.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/12/2015	D	37	37	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	20,922.90	
			2.0	04/12/2015	C	38	38	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	20,922.90	0.00	
			2.0	16/12/2015	C	116	116	REGISTRO DE LA FACTURA F 5287 COAGULANTE	39,000.00	0.00	
			2.0	16/12/2015	C	118	118	REGISTRO DE LA F 5288 POLIMERO	46,750.00	0.00	
			2.0	16/12/2015	C	119	119	REGISTRO DE LA FACTURA F 5355 POLIMERO	46,750.00	0.00	
			2.0	16/12/2015	C	120	120	REGISTRO DE LA FACTURA F 5354 COAGULANTE	39,000.00	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	150	150	PAGO CXP 116/118-120/DIC/15, FACTS. 5287/5288/5355/5354, COAGULANTE.	0.00	171,500.00	
TOTAL :									192,422.90	192,422.90	
8251	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C00221000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	47,781.60	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00	
			6.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60	
TOTAL :									47,781.60	47,781.60	
8251	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			74.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
TOTAL :									2,322.16	2,322.16	
8251	C00221000	020203010203101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			0.00	118,773.96	118,773.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/12/2015	D	14	14	PAGO CXP16 DIC 2015/MUESTRAS Y ANALISIS.	0.00	118,773.96	
			2.0	01/12/2015	C	16	16	REG. FACTS. 13421,13896,13897,13899, MUESTRAS Y ANALISIS	118,773.96	0.00	
TOTAL :									118,773.96	118,773.96	
8251	C00222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	300,187.55	300,128.89	58.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,391.88	0.00	
			494.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00	
			36.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	30,608.33	
			53.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,383.72	0.00	
			125.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,414.69	0.00	
			341.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00	
			566.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00	
			272.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,398.00	0.00	
			638.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00	
			413.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	3,415.74	0.00	
			53.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	15,113.45	0.00	
			36.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	15,113.45	
			36.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	24,571.29	
			36.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	229,835.82	
			53.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	24,571.29	0.00	
			53.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	229,835.82	0.00	
			TOTAL :						300,187.55	300,128.89	
8251	C00222000	020203010205101	1595			Despensa		0.00	102,499.80	102,499.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	102,499.80	0.00	
			36.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	102,499.80	
			TOTAL :						102,499.80	102,499.80	
8251	C00222000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	4,526.49	4,526.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	4,526.49	
			26.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	4,526.49	0.00	
			TOTAL :						4,526.49	4,526.49	
8251	C00222000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		540.00	24,198.11	26,742.08	-2,003.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	11/12/2015	C	85	85	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, S'	10,381.08	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	93	93	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,543.97	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	101	101	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6,020.56	0.00	
			5.0	16/12/2015	C	106	0	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COF	5,252.50	0.00	
			14.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	5,252.50	
			4.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	10,381.08	
			2.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	2,543.97	
			10.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	6,020.56	
			2.0	30/12/2015	C	156	156	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,543.97	
			TOTAL :						24,198.11	26,742.08	
8251	C00222000	020203010205101	2711			Vestuario y uniformes		0.00	47,781.60	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60	
								TOTAL :	47,781.60	47,781.60	
8251	c00222000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,016.00	12,016.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	12,016.00	
			29.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	12,016.00	0.00	
								TOTAL :	12,016.00	12,016.00	
8251	C00222000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			86.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
								TOTAL :	2,322.16	2,322.16	
8251	C00222000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-320.00	12,900.00	12,900.00	-320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS	0.00	12,900.00	
			5.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRE	12,900.00	0.00	
								TOTAL :	12,900.00	12,900.00	
8251	C00222000	020203010205101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	215,410.00	104,134.94	104,134.94	215,410.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	140.00	0.00	
			10.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	140.00	
			2.0	30/12/2015	C	153	153	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	103,994.94	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	160	160	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	103,994.94	
								TOTAL :	104,134.94	104,134.94	
8251	C00225000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,257.95	30,410.98	-153.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	338.26	0.00	
			128.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	341.54	0.00	
			269.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	312.00	0.00	
			569.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00	
			497.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00	
			38.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	3,060.74	
			641.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00	
			416.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00	
			344.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.27	0.00	
			200.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	339.56	0.00	
			56.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	3,866.60	0.00	
			38.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	3,866.60	
			38.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	2,268.12	
			38.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	21,215.52	
			56.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	2,268.12	0.00	
			56.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	21,215.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									30,257.95	30,410.98	
8251	C00225000	020203010205101	1595		Despensa			0.00	9,461.52	9,461.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00	
			38.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	9,461.52	
T O T A L :									9,461.52	9,461.52	
8251	C00225000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,508.83	0.00	0.00	1,508.83
8251	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,189.69	3,189.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	1,956.06	0.00	
			11.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	1,233.63	0.00	
			27.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	1,233.63	
			10.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	1,956.06	
T O T A L :									3,189.69	3,189.69	
8251	C00225000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	47,781.60	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00	
			14.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60	
T O T A L :									47,781.60	47,781.60	
8251	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	3,855.91	3,855.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	1,427.41	
			23.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	2,428.50	0.00	
			2.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	1,427.41	0.00	
			24.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	0.00	2,428.50	
T O T A L :									3,855.91	3,855.91	
8251	C00225000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	13,020.00	13,020.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	13,020.00	
			32.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	13,020.00	0.00	
T O T A L :									13,020.00	13,020.00	
8251	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			89.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
T O T A L :									2,322.16	2,322.16	
8251	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	8,090.00	8,000.00	90.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS	0.00	7,900.00		
			20.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRE	7,900.00	0.00		
			32.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	100.00	0.00		
			11.0	16/12/2015	C	111	111	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	90.00	0.00		
			22.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	100.00		
			T O T A L :						8,090.00	8,000.00		
8251	C00225000	020203010205101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	431,978.59	431,978.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/12/2015	C	154	154	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	431,978.59	0.00		
			6.0	30/12/2015	D	156	156	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUM	0.00	431,978.59		
			T O T A L :						431,978.59	431,978.59		
8251	C00227000	020203010205101	1322					Aguinaldo	0.00	2,816.51	0.00	2,816.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	24/12/2015	C	128	128	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	2,816.51	0.00		
			T O T A L :						2,816.51	0.00		
8251	C00227000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	709.96	0.00	709.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	24/12/2015	C	128	128	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	709.96	0.00		
			T O T A L :						709.96	0.00		
8251	C00227000	020203010205101	1345					Gratificacion	0.00	7,278.00	0.00	7,278.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	24/12/2015	C	128	128	REG. FINIQUITO DEL C. ROJAS ROSTRO, NO. DE EMP. 4898	7,278.00	0.00		
			T O T A L :						7,278.00	0.00		
8251	C00227000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,732.67	11,731.35	1.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.47	0.00		
			572.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00		
			419.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00		
			644.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00		
			40.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	1,177.75		
			278.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.00	0.00		
			203.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.60	0.00		
			500.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00		
			59.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	130.10	0.00		
			347.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	131.38	0.00		
			59.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	768.75	0.00		
			40.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	768.75		
			40.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	945.05		
			40.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	8,839.80		
			59.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	945.05	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			59.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		8,839.80	0.00	
			TOTAL :							11,732.67	11,731.35	
8251	C00227000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	3,942.30	3,942.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.		3,942.30	0.00	
			40.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.		0.00	3,942.30	
			TOTAL :							3,942.30	3,942.30	
8251	C00227000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,872.22	0.00	0.00	2,872.22	
8251	C00227000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.		0.00	4,238.00	
			2.0	24/12/2015	C	143	143	REGISTRO FACT/3938/ACELERANTE PARA CONCRETO.		4,238.00	0.00	
			TOTAL :							4,238.00	4,238.00	
8251	C00227000	020203010205101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	11,521.10	11,521.10	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF		11,521.10	0.00	
			16.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/		0.00	11,521.10	
			TOTAL :							11,521.10	11,521.10	
8251	C00227000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,339.28	17,339.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.		0.00	1,705.71	
			8.0	11/12/2015	C	85	85	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, S'		10,381.07	0.00	
			8.0	16/12/2015	C	106	0	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COF		5,252.50	0.00	
			5.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.		1,705.71	0.00	
			6.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.		0.00	10,381.07	
			16.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.		0.00	5,252.50	
			TOTAL :							17,339.28	17,339.28	
8251	C00227000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	47,781.60	47,781.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI		47,781.60	0.00	
			16.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.		0.00	47,781.60	
			TOTAL :							47,781.60	47,781.60	
8251	C00227000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,621.50	1,621.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF		1,621.50	0.00	
			20.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/		0.00	1,621.50	
			TOTAL :							1,621.50	1,621.50	
8251	C00227000	020203010205101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,590.60	2,590.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	2,590.60	0.00
			14.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	0.00	2,590.60
			T O T A L :						2,590.60	2,590.60
8251	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,322.17	2,322.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.17
			92.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00
			T O T A L :						2,322.17	2,322.17
8251	C00227000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	16,760.00	16,760.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS	0.00	16,400.00
			8.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRE	16,400.00	0.00
			20.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00
			11.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	320.00	0.00
			8.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	320.00
			14.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00
			T O T A L :						16,760.00	16,760.00
8251	C00227000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	43,440.00	43,440.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	140.00	0.00
			6.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	140.00
			8.0	30/12/2015	C	153	153	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	43,300.00	0.00
			6.0	30/12/2015	D	160	160	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	43,300.00
			T O T A L :						43,440.00	43,440.00
8251	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16
			71.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00
			T O T A L :						2,322.16	2,322.16
8251	C00230000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		0.00	44,268.00	44,268.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	16/12/2015	C	104	104	REG. FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	44,268.00	0.00
			2.0	30/12/2015	D	146	146	PAGO CXP 104/DIC/15, FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS	0.00	44,268.00
			T O T A L :						44,268.00	44,268.00
8251	C00233000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	8,030.76	8,030.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	8,030.76
			11.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	8,030.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									8,030.76	8,030.76	
8251	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	2,322.16	2,322.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			77.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
T O T A L :									2,322.16	2,322.16	
8251	C00C00000	020203010205101	1322		Aguinaldo			0.00	7,057.39	7,057.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/12/2015	C	139	139	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	7,057.39	0.00	
			16.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	7,057.39	
T O T A L :									7,057.39	7,057.39	
8251	C00C00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,769.46	1,769.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/12/2015	C	139	139	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	1,769.46	0.00	
			18.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	1,769.46	
T O T A L :									1,769.46	1,769.46	
8251	C00C00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	24/12/2015	C	139	139	REG. FINIQUITO DEL C. HERRERA MEJIA, NO. DE EMP. 3766	4,000.00	0.00	
T O T A L :									4,000.00	0.00	
8251	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificación			0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	4,000.00	
T O T A L :									0.00	4,000.00	
8251	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-1,439.85	28,085.76	28,085.10	-1,439.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.04	0.00	
			24.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	470.86	
			179.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.24	0.00	
			251.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.00	0.00	
			323.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			395.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			467.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			548.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			620.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			107.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	52.54	0.00	
			24.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	267.10	
			35.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	267.10	0.00	
			24.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	378.02	
			24.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	3,535.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	378.02	0.00	
			35.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00	
			8.0	26/12/2015	C	122	122	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	23,433.20	0.00	
			6.0	29/12/2015	D	124	124	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	23,433.20	
			TOTAL :						28,085.76	28,085.10	
8251	C00C00000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	1,576.92	1,576.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00	
			24.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	1,576.92	
			TOTAL :						1,576.92	1,576.92	
8251	C00C00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	9,587.80	0.00	0.00	9,587.80
8251	C00C00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,932.93	1,386,986.13	1,378,271.30	2,781.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	77,214.35	
			8.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	0.00	1,060,141.07	
			38.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBU	0.00	7,354.76	
			8.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FI	0.00	233,561.12	
			11.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	1,060,141.07	0.00	
			2.0	24/12/2015	C	144	144	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	7,354.76	0.00	
			2.0	24/12/2015	C	145	145	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	8,714.83	0.00	
			11.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	77,214.35	0.00	
			11.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM	233,561.12	0.00	
			TOTAL :						1,386,986.13	1,378,271.30	
8251	C00C00000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,556.00	11,556.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	11,556.00	
			20.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207	11,556.00	0.00	
			TOTAL :						11,556.00	11,556.00	
8251	C00C00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	26,348.36	26,348.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.16	
			62.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.16	0.00	
			11.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	24,026.20	0.00	
			8.0	30/12/2015	D	152	152	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	24,026.20	
			TOTAL :						26,348.36	26,348.36	
8251	C00C00000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	40.00	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	16/12/2015	C	105	105	REG. FACTS. 195/196, TALACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00	
			20.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	0.00	40.00	
			TOTAL :						40.00	40.00	
8251	C00C00000	020203010205101	3771				Gastos de instalacion y traslado de menaje	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	5,180.00	
			50.0	24/12/2015	C	123	123	REG. REEMBOLSO DE GASTOS.	5,180.00	0.00	
			TOTAL :						5,180.00	5,180.00	
8251	C00C01000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		1,439.85	7,293.04	6,975.67	1,757.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00	
			470.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00	
			326.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00	
			254.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.00	0.00	
			182.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.12	0.00	
			38.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.06	0.00	
			26.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	705.09	
			398.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00	
			335.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00	
			110.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.57	0.00	
			623.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	78.87	0.00	
			26.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	399.65	
			38.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	399.65	0.00	
			26.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	567.03	
			26.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	5,303.90	
			38.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	567.03	0.00	
			38.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	5,303.90	0.00	
			TOTAL :						7,293.04	6,975.67	
8251	C00C01000	020203010205101	1595			Despensa		0.00	2,365.38	2,365.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	2,365.38	0.00	
			26.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	2,365.38	
			TOTAL :						2,365.38	2,365.38	
8251	C00C01000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		576.19	0.00	0.00	576.19
8251	C00C01000	020203010205101	2711			Vestuario y uniformes		0.00	47,781.60	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00	
			2.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60	
			TOTAL :						47,781.60	47,781.60	
8251	C00C01000	020203010205101	3111			Servicio de energia electrica		0.00	4,135,121.41	4,135,121.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/12/2015	E	15	76	PAGO CXP 121/DIC/15, CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	0.00	4,135,121.41	
			2.0	16/12/2015	C	121	121	REG. CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	4,135,121.41	0.00	
			TOTAL :						4,135,121.41	4,135,121.41	
8251	C00C01000	020203010205101	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	2,322.17	2,322.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.17		
			65.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00		
			TOTAL :						2,322.17	2,322.17		
8251	C00C02000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	0.00	10,094.40	5,047.20	5,047.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/12/2015	C	175	175	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	5,047.20	0.00		
			5.0	30/12/2015	C	175	175	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	5,047.20	0.00		
			39.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	5,047.20		
			TOTAL :						10,094.40	5,047.20		
8251	C00C02000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	11,990.22	-11,990.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	11,990.22		
			TOTAL :						0.00	11,990.22		
8251	C00C02000	020203010205101	1345					Gratificacion	0.00	89,926.67	89,926.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/12/2015	C	175	175	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN	89,926.67	0.00		
			43.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	89,926.67		
			TOTAL :						89,926.67	89,926.67		
8251	C00C02000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	27,545.97	27,647.45	-101.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			407.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00		
			263.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	312.00	0.00		
			560.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00		
			632.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00		
			47.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	312.24	0.00		
			119.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00		
			488.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	315.36	0.00		
			32.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	2,563.21		
			191.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	313.20	0.00		
			47.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,600.60	0.00		
			32.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	1,600.60		
			32.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	2,268.12		
			32.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.PAI	0.00	21,215.52		
			47.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	2,268.12	0.00		
			47.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	21,215.52	0.00		
			TOTAL :						27,545.97	27,647.45		
8251	C00C02000	020203010205101	1595					Despensa	0.00	9,461.52	9,461.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00		
			32.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	9,461.52		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									9,461.52	9,461.52	
8251	C00C02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			2,419.17	0.00	0.00	2,419.17
8251	C00C02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			2,090.19	1,921.14	1,921.14	2,090.19
									</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,035.70	0.00	
8251	C03216000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-0.91	2,017.37	0.00	2,016.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	24/12/2015	C	129	129	REG. FINIQUITO DEL C. PEÑA JARA, NO. DE EMP. 4940	2,017.37	0.00
TOTAL :								2,017.37	0.00	
8251	C03216000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.04	23,268.01	23,259.80	8.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	260.20	0.00
			209.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	261.20	0.00
			506.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00
			281.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	260.00	0.00
			353.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00
			44.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	2,354.60
			425.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00
			578.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00
			650.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	263.73	0.00
			137.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.76	0.00
			44.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	1,335.50
			65.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,335.50	0.00
			44.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	1,890.10
			44.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	17,679.60
			65.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	1,890.10	0.00
			65.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	17,679.60	0.00
TOTAL :								23,268.01	23,259.80	
8251	C03216000	020203010205101	1595	Despensa			0.00	7,884.60	7,884.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,884.60	0.00
			44.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	7,884.60
TOTAL :								7,884.60	7,884.60	
8251	C03216000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	6,278.42	6,278.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	6,278.42
			32.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	6,278.42	0.00
TOTAL :								6,278.42	6,278.42	
8251	C03216000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,910.09	4,910.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	2,525.07	0.00
			14.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	2,385.02	0.00
			12.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	2,525.07
			29.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	2,385.02
TOTAL :								4,910.09	4,910.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03216000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	14,597.00	14,597.00	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	14,597.00	
								14,597.00	0.00	
TOTAL :								14,597.00	14,597.00	
8251	C03216000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,322.17	2,322.17	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	2,322.17	
								2,322.17	0.00	
TOTAL :								2,322.17	2,322.17	
8251	C03216000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-40.00	0.00	0.00	-40.00
8251	C03219000	020203010203101	1312	Prima de antigüedad			0.00	16,824.00	16,824.00	0.00
								DEBE	HABER	
								16,824.00	0.00	
								0.00	16,824.00	
TOTAL :								16,824.00	16,824.00	
8251	C03219000	020203010203101	1322	Aguinaldo			0.00	14,465.53	9,769.50	4,696.03
								DEBE	HABER	
								9,769.50	0.00	
								0.00	9,769.50	
								3,138.80	0.00	
								1,557.23	0.00	
TOTAL :								14,465.53	9,769.50	
8251	C03219000	020203010203101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	7,678.02	5,139.92	2,538.10
								DEBE	HABER	
								5,139.92	0.00	
								0.00	5,139.92	
								1,635.28	0.00	
								902.82	0.00	
TOTAL :								7,678.02	5,139.92	
8251	C03219000	020203010203101	1345	Gratificacion			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
								DEBE	HABER	
								2,000.00	0.00	
TOTAL :								2,000.00	0.00	
8251	C03219000	020203010203101	1546	Otros gastos derivados de convenio			-0.02	188,361.95	188,479.98	-118.05
								DEBE	HABER	
								2,134.74	0.00	
								2,127.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			140.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,154.59	0.00	
			509.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00	
			46.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	19,311.91	
			653.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00	
			428.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00	
			212.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,141.60	0.00	
			284.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,125.00	0.00	
			356.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	2,127.59	0.00	
			46.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	10,842.50	
			68.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	10,842.50	0.00	
			46.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	15,120.80	
			46.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	143,204.77	
			68.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	15,120.80	0.00	
			68.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	143,204.77	0.00	
							TOTAL :		188,361.95	188,479.98	
8251	C03219000	020203010203101	1595				Despensa	0.00	63,076.80	63,076.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	63,076.80	0.00	
			46.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	63,076.80	
							TOTAL :		63,076.80	63,076.80	
8251	C03219000	020203010203101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,147.91	10,147.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	10,147.91	
			17.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	10,147.91	0.00	
							TOTAL :		10,147.91	10,147.91	
8251	C03219000	020203010203101	2511				Sustancias quimicas	6,974.30	6,974.30	6,974.30	6,974.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/12/2015	D	37	37	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	6,974.30	
			5.0	04/12/2015	C	38	38	REG. FACTS. 192/191/182/189/190, HIPOCLORITO DE SODIO.	6,974.30	0.00	
							TOTAL :		6,974.30	6,974.30	
8251	C03219000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,401.81	75,054.53	69,802.03	14,654.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	11/12/2015	C	85	85	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. CARDENAS, EL COPAL, S'	10,381.07	0.00	
			8.0	11/12/2015	C	93	93	REG. FACT. 142725, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	13,726.94	0.00	
			20.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	12,388.35	0.00	
			17.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	11,560.89	0.00	
			5.0	11/12/2015	C	101	101	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	21,744.78	0.00	
			11.0	16/12/2015	C	106	0	REG. FACT. MA 143884 SUMINISTRO DE GAS L.P. BASE CARDENAS, EL COF	5,252.50	0.00	
			14.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	12,388.35	
			31.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	11,560.89	
			8.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	0.00	10,381.07	
			12.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	21,744.78	
			6.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	13,726.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									75,054.53	69,802.03	
8251	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	47,781.60	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00	
			18.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60	
TOTAL :									47,781.60	47,781.60	
8251	C03219000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	14,754.00	14,754.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	14,754.00	
			38.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4201	14,754.00	0.00	
TOTAL :									14,754.00	14,754.00	
8251	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,322.17	2,322.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.17	
			101.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00	
TOTAL :									2,322.17	2,322.17	
8251	C03219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	44,900.00	44,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS	0.00	44,900.00	
			2.0	01/12/2015	C	17	17	REG. FACTS. 650/652-656/658-659/661/682, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRE	44,900.00	0.00	
TOTAL :									44,900.00	44,900.00	
8251	C03219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			169,800.00	19,700.00	19,700.00	169,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/12/2015	C	153	153	REG. FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	19,700.00	0.00	
			8.0	30/12/2015	D	160	160	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	0.00	19,700.00	
TOTAL :									19,700.00	19,700.00	
8251	C03222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-0.02	72,040.95	71,712.84	328.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	735.65	0.00	
			512.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00	
			584.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00	
			48.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	6,901.73	
			71.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	806.62	0.00	
			215.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	809.72	0.00	
			656.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00	
			287.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	806.00	0.00	
			359.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00	
			431.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	814.37	0.00	
			71.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	4,145.05	0.00	
			48.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	4,145.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			48.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	5,859.30	
			48.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	54,806.76	
			71.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	5,859.30	0.00	
			71.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	54,806.76	0.00	
			TOTAL :						72,040.95	71,712.84	
8251	C03222000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	24,442.26	24,442.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	24,442.26	0.00	
			48.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	24,442.26	
			TOTAL :						24,442.26	24,442.26	
8251	C03222000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	19.00	36,111.59	36,111.59	19.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	11/12/2015	C	94	94	REG. FACTS. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	11,736.32	0.00	
			20.0	11/12/2015	C	95	95	REG. FACTS. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	8,870.40	0.00	
			8.0	11/12/2015	C	101	101	REG. FACT. 142825, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	15,504.87	0.00	
			33.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	8,870.40	
			16.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	11,736.32	
			14.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	15,504.87	
			TOTAL :						36,111.59	36,111.59	
8251	C03222000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	47,781.60	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/12/2015	C	82	82	REG. FACTS. F 26230, F 26497, F 26496 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPI	47,781.60	0.00	
			20.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	0.00	47,781.60	
			TOTAL :						47,781.60	47,781.60	
8251	C03222000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,974.00	4,974.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	4,974.00	
			41.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207	4,974.00	0.00	
			TOTAL :						4,974.00	4,974.00	
8251	C03222000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.01	2,322.17	2,322.17	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.17	
			104.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00	
			TOTAL :						2,322.17	2,322.17	
8251	C03222000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	310.00	400.00	-90.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/12/2015	C	111	111	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	310.00	0.00	
			8.0	30/12/2015	D	153	153	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	0.00	90.00	
			4.0	30/12/2015	D	153	153	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	0.00	310.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									310.00	400.00	
8251	C03222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	200.00	200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	16/12/2015	C	111	111	REG. FACT. 290, SERV. DE TALACHAS.	200.00	0.00	
			6.0	30/12/2015	D	153	153	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	0.00	200.00	
TOTAL :									200.00	200.00	
8251	C03C03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			0.00	5,047.20	5,047.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2015	C	176	176	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	5,047.20	0.00	
			46.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	5,047.20	
TOTAL :									5,047.20	5,047.20	
8251	C03C03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	118,015.79	118,015.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2015	C	176	176	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	118,015.79	0.00	
			48.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	118,015.79	
TOTAL :									118,015.79	118,015.79	
8251	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificacion			0.00	151,734.59	151,734.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2015	C	176	176	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS MORALES OSORIO	151,734.59	0.00	
			50.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	0.00	151,734.59	
TOTAL :									151,734.59	151,734.59	
8251	C03C03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	25,357.65	25,318.80	38.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	0.00	2,355.20	
			422.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00	
			62.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	260.20	0.00	
			503.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00	
			134.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.88	0.00	
			275.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	296.00	0.00	
			647.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00	
			575.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00	
			206.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	260.72	0.00	
			350.0	01/12/2015	C	2	2	REG. APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015	262.85	0.00	
			42.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	0.00	1,240.50	
			62.0	01/12/2015	C	3	3	REG. ARBITRAJES ABR-OCT 2015	1,240.50	0.00	
			42.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	0.00	1,891.08	
			42.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	17,679.64	
			62.0	01/12/2015	C	10	10	REG. FACT. F26516, IMPERMEABLES	1,891.08	0.00	
			62.0	01/12/2015	C	12	12	REG. FACT. 27, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	17,679.64	0.00	
			11.0	26/12/2015	C	122	122	REGISTRO FACT/10575/ELECTRODOMESTICOS.	2,152.38	0.00	
			8.0	29/12/2015	D	124	124	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	0.00	2,152.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									25,357.65	25,318.80	
8251	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa			0.00	7,885.02	7,885.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	02/12/2015	C	29	29	REG. FACT. 28, PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,885.02	0.00	
			42.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	0.00	7,885.02	
TOTAL :									7,885.02	7,885.02	
8251	C03C03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	7,669.59	7,669.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	7,669.59	
			29.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	7,669.59	0.00	
TOTAL :									7,669.59	7,669.59	
8251	C03C03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	228,112.54	109,972.05	118,140.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	4,150.71	
			6.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	7,181.15	
			14.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	0.00	37,968.15	
			40.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBU	0.00	52,834.66	
			10.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003F	0.00	7,837.38	
			20.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	37,968.15	0.00	
			5.0	24/12/2015	C	144	144	REG. FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	52,834.66	0.00	
			5.0	24/12/2015	C	145	145	REG. FACTS. 142647E/142971E/142909E, SUM. DE COMBUSTIBLE.	118,140.49	0.00	
			8.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	7,181.15	0.00	
			14.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	4,150.71	0.00	
			14.0	24/12/2015	C	149	149	REG. FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FC/ SUM. DE COM	7,837.38	0.00	
TOTAL :									228,112.54	109,972.05	
8251	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	15,427.31	15,427.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.17	
			95.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.17	0.00	
			14.0	16/12/2015	C	103	103	REG. FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	13,105.14	0.00	
			10.0	30/12/2015	D	152	152	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	0.00	13,105.14	
TOTAL :									15,427.31	15,427.31	
8251	D00228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			3,713.05	0.00	0.00	3,713.05
8251	D00228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,830.59	0.00	0.00	1,830.59
8251	D00228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,148.12	5,148.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,716.04	
			10.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	0.00	3,432.08	
			14.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	3,432.08	0.00	
			17.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	1,716.04	0.00	
TOTAL :									5,148.12	5,148.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00D00000	020203010205101	1322		Aguinaldo			5,376.92	0.00	0.00	5,376.92
8251	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion			-5,376.92	0.00	0.00	-5,376.92
8251	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			-0.01	2,322.19	2,322.19	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.19	
			107.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.19	0.00	
			TOTAL :						2,322.19	2,322.19	
8251	G00G00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	6,035.32	6,035.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	6,035.32	
			14.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	6,035.32	0.00	
			TOTAL :						6,035.32	6,035.32	
8251	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,308.77	4,042.85	4,042.85	2,308.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,693.39	
			12.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	0.00	2,349.46	
			17.0	24/12/2015	C	142	142	REG. FACTS. C 13769/A6DB20/AC1C6/CD7DB/4116F5/SJ228812/SJ/228814/S.	2,349.46	0.00	
			20.0	24/12/2015	C	146	146	REG. FACT. LO 180682, SUM. DE COMBUSTIBLE.	1,693.39	0.00	
			TOTAL :						4,042.85	4,042.85	
8251	G00G00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	14,169.00	14,169.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	0.00	14,169.00	
			44.0	01/12/2015	C	11	11	REG. FACTS. 4039/4143-4146/4163-4166/4168/4170-4175/4178-4180/4201-4207	14,169.00	0.00	
			TOTAL :						14,169.00	14,169.00	
8251	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,322.19	2,322.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	0.00	2,322.19	
			110.0	01/12/2015	C	19	19	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,322.19	0.00	
			TOTAL :						2,322.19	2,322.19	
8251	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-0.12	0.00	0.00	-0.12
8251	G00G00000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	496,666.00	496,666.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/12/2015	C	61	61	REG. FACT. 876 AUDITORIA 2DO. SEMESTRE EJERCICIO 2014 Y ENERO A O	496,666.00	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	155	155	PAGO CXP 61/DIC/15, FACT. 876 AUDITORIA	0.00	496,666.00	
			TOTAL :						496,666.00	496,666.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,			55,193,095.50	1,574,139.71	0.00	56,767,235.21
8252	B03228000	020203010205101	4391		Subsidios por carga fiscal			55,193,095.50	1,574,139.71	0.00	56,767,235.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			27,699.50	0.00	
131.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			703.29	0.00	
137.0	01/12/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			10,098.50	0.00	
134.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			713.24	0.00	
137.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			454.00	0.00	
140.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			25,688.80	0.00	
143.0	02/12/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			11,610.10	0.00	
141.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			17,666.70	0.00	
144.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			7,180.00	0.00	
138.0	03/12/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			844.66	0.00	
148.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			638.66	0.00	
151.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			15,794.40	0.00	
154.0	04/12/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			5,859.50	0.00	
99.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			5,002.00	0.00	
102.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			5,025.50	0.00	
96.0	05/12/2015	i	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,337.93	0.00	
13.0	06/12/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			259.72	0.00	
122.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,356.70	0.00	
125.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			14,160.50	0.00	
128.0	07/12/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			10,103.10	0.00	
134.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			14,038.40	0.00	
137.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			6,147.50	0.00	
131.0	08/12/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,395.32	0.00	
112.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			860.88	0.00	
115.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			8,720.90	0.00	
118.0	09/12/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,830.50	0.00	
120.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			12,457.50	0.00	
123.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,199.00	0.00	
117.0	10/12/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			804.08	0.00	
121.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,040.00	0.00	
118.0	11/12/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			13,649.80	0.00	
99.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			139.86	0.00	
102.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			6,570.10	0.00	
105.0	12/12/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			941.00	0.00	
116.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			36.00	0.00	
119.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,281.50	0.00	
113.0	14/12/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			13,620.00	0.00	
133.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,004.00	0.00	
130.0	15/12/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			22,490.50	0.00	
140.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			16,096.30	0.00	
137.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			87.00	0.00	
143.0	16/12/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			12,367.70	0.00	
144.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			13,003.90	0.00	
141.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			113.06	0.00	
147.0	17/12/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,111.00	0.00	
137.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			15,921.50	0.00	
140.0	18/12/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			6,243.00	0.00	
100.0	19/12/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,034.00	0.00	
97.0	19/12/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			10,769.40	0.00	
94.0	19/12/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS			80.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	205.00	0.00	
			167.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,070.40	0.00	
			170.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,431.00	0.00	
			173.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	571.00	0.00	
			161.0	21/12/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,127.00	0.00	
			146.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165,673.00	0.00	
			149.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,887.00	0.00	
			152.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,359.60	0.00	
			155.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,854.00	0.00	
			158.0	22/12/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,839.00	0.00	
			183.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,479.00	0.00	
			186.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,465.20	0.00	
			174.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,053.50	0.00	
			177.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	93,309.40	0.00	
			180.0	23/12/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,120.00	0.00	
			85.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,367.00	0.00	
			88.0	24/12/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,878.50	0.00	
			84.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,776.50	0.00	
			87.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,457.00	0.00	
			81.0	26/12/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	79.95	0.00	
			84.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,502.70	0.00	
			81.0	28/12/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,389.70	0.00	
			164.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,875.70	0.00	
			152.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,143.70	0.00	
			155.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,083.20	0.00	
			158.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	210,028.80	0.00	
			161.0	29/12/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,684.50	0.00	
			113.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	216,471.30	0.00	
			116.0	30/12/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,518.70	0.00	
			22.0	30/12/2015	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2015	187.15	0.00	
TOTAL :									1,574,139.71	0.00	
8254			Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros					-1,462,592.14	2,510,273.21	2,510,273.21	-1,462,592.14
8254	B00B00000	020203010205101	9911	Gastros Por el ejercicio inmediato anterior					-1,937,806.06	0.00	-1,937,806.06
8254	C00230000	020203010205101	9112	Actualizacion de la deuda					475,213.92	2,510,273.21	475,213.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 E	440,901.74	0.00	
			5.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 E	2,069,371.47	0.00	
			4.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	0.00	2,069,371.47	
			10.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	0.00	440,901.74	
TOTAL :									2,510,273.21	2,510,273.21	
8255			Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública					688,536.47	111,503,766.56	6,720,301.62	105,472,001.41
8255	C00218000	020203010201101	6122	Obra estatal o municipal					400,519.53	1,116,505.93	-10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2015	C	32	32	REG. FACT. 210, EST. 5, REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ORG.	1,116,505.93	0.00	
			2.0	14/12/2015	D	67	67	PAGO CXP32 DIC 2015/REMODELACION DEL EDIFICIO OPDM.	0.00	1,116,505.93	
			2.0	30/12/2015	D	173	173	PAGO CXP158 NOV 2015/REMODELACION.	0.00	410,519.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,116,505.93	1,527,025.46	
8255	C00218000	020203010201101	6132		Obra estatal o municipal		238,914.23	105,147,384.47	0.00	105,386,298.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DI	2,664,236.11	0.00			
10.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE C	7,034,914.85	0.00			
14.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLEC"	2,416,621.13	0.00			
18.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION D	2,581,330.34	0.00			
22.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DE	2,518,981.33	0.00			
26.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION D	2,579,447.04	0.00			
30.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA/	1,845,550.31	0.00			
34.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DI	9,105,039.25	0.00			
38.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AN	2,091,100.00	0.00			
42.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE	3,117,551.98	0.00			
54.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE	3,007,688.29	0.00			
58.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION D	894,693.60	0.00			
62.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION D	3,010,307.30	0.00			
2.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE L	3,196,950.66	0.00			
70.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CA	1,800,000.00	0.00			
74.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENT	2,764,364.51	0.00			
78.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB	1,962,975.47	0.00			
82.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE	1,998,789.02	0.00			
86.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE	2,979,444.01	0.00			
90.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/15 SUST DE ADEME EN	1,465,517.24	0.00			
94.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION S	2,320,104.01	0.00			
98.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE	1,924,164.97	0.00			
102.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED	2,867,328.53	0.00			
106.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE	2,987,895.22	0.00			
110.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION D	1,143,971.30	0.00			
114.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE F	25,396,863.33	0.00			
118.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION R	2,906,851.71	0.00			
50.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA/	2,995,150.74	0.00			
66.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDMTLAL/DCOH/10/14 "LINEA DE CONDUCC	589,082.75	0.00			
46.0	18/12/2015	D	92	92	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUC. DE ALCA/	2,980,469.47	0.00			
T O T A L :							105,147,384.47	0.00		
8255	C00219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		39,392.71	899,541.50	899,541.50	39,392.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	01/12/2015	C	7	7	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	255,185.00	0.00			
2.0	10/12/2015	E	12	73	PAGO CXP 7/DIC/15, FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	0.00	255,185.00			
28.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	33,730.00			
6.0	24/12/2015	E	19	80	PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	251,620.00			
2.0	24/12/2015	E	19	80	PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	209,530.00			
44.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	33,730.00	0.00			
2.0	10/12/2015	C	59	59	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	209,530.00	0.00			
8.0	10/12/2015	C	59	59	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	251,620.00	0.00			
5.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	894.50	0.00			
2.0	11/12/2015	C	99	99	REG. FACT. AB 56, MAT. PARA MANTTO.	20,930.00	0.00			
2.0	11/12/2015	C	100	100	REG. FACTS. AB 49- AB 55, MAT. PARA MANTTO.	127,652.00	0.00			
12.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	0.00	894.50			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	30/12/2015	D	145	145	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	0.00	20,930.00	
			8.0	30/12/2015	D	145	145	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	0.00	127,652.00	
			T O T A L :						899,541.50	899,541.50	
8255	C00221000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	797,278.82	797,278.82		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO.	123,510.76	0.00	
			5.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO.	120,437.85	0.00	
			14.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO.	107,644.96	0.00	
			17.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO.	267,308.75	0.00	
			10.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	107,644.96	
			8.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	123,510.76	
			12.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	267,308.75	
			4.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	120,437.85	
			2.0	11/12/2015	C	89	89	REG. FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	166,500.00	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	0.00	11,876.50	
			2.0	30/12/2015	D	144	144	PAGO CXP 89/DIC/15, FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	0.00	166,500.00	
			2.0	30/12/2015	C	158	158	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	11,876.50	0.00	
			T O T A L :						797,278.82	797,278.82	
8255	C00222000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	80,546.80	80,546.80		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	2,632.00	
			50.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	2,632.00	0.00	
			8.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	0.00	77,914.80	
			11.0	30/12/2015	C	158	158	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	77,914.80	0.00	
			T O T A L :						80,546.80	80,546.80	
8255	C00225000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	407,696.05	407,696.05		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO.	152,192.00	0.00	
			6.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	152,192.00	
			2.0	11/12/2015	C	69	69	REG. FACT. 1367, SUMINISTRO DE BALEROS	4,124.40	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	70	70	REG. FACT. 1370, ACEITE PARA MOTOR	35,086.75	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	71	71	REG. FACT. 1369, REHABILITACION DE MOTOR	53,364.69	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	72	72	REG. FACT. 1377, REHABILITACION DE BOMBA	35,518.21	0.00	
			26.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	127,410.00	0.00	
			26.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	0.00	127,410.00	
			2.0	30/12/2015	D	156	156	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUM	0.00	128,094.05	
			T O T A L :						407,696.05	407,696.05	
8255	C00227000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	425,383.35	425,383.35		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	93,644.00	
			53.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	93,644.00	0.00	
			2.0	04/12/2015	D	23	23	PAGO CXP25 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	0.00	19,160.00	
			2.0	01/12/2015	C	25	25	REG. FACT. 3854/3901, PINTURA Y ACCESORIOS	19,160.00	0.00	
			20.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	207.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	11/12/2015	C	87	87	REG. FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/7095, MATERIAL PAF	29,429.10	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	88	88	REG. FACT. 3939, MAT. PARA MANTTO.	720.00	0.00	
			2.0	11/12/2015	C	98	98	REG. FACT. 3924, MAT. PARA MANTTO.	2,942.00	0.00	
			2.0	24/12/2015	C	125	125	REGISTRO FACT/741/MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO.	163,200.00	0.00	
			2.0	29/12/2015	D	126	126	PAGO CXP125 DIC 2015/MATERIAL DE CONCRETO.	0.00	163,200.00	
			2.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	720.00	
			12.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	0.00	2,942.00	
			6.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	0.00	1,376.25	
			22.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	0.00	207.00	
			18.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	0.00	29,429.10	
			2.0	24/12/2015	C	150	150	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	114,705.00	0.00	
			8.0	30/12/2015	C	158	158	REG. FACTS. 5827/6328/6011/6372, MAT. DE FERRETERIA	1,376.25	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	163	163	PAGO CXP 150/DIC/15, FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	0.00	114,705.00	
			T O T A L :						425,383.35	425,383.35	
8255	C00230000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	2,233,361.64	2,233,361.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 E	371,092.52	0.00	
			2.0	10/12/2015	C	54	54	REG. FACTS. 114 (T1) Y 115 (T2) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 E	1,862,269.12	0.00	
			2.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	0.00	1,862,269.12	
			8.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	0.00	371,092.52	
			T O T A L :						2,233,361.64	2,233,361.64	
8255	C03219000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			12,510.00	309,894.00	309,894.00	12,510.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/12/2015	C	7	7	REG. FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	95,450.00	0.00	
			4.0	10/12/2015	E	12	73	PAGO CXP 7/DIC/15, FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	0.00	95,450.00	
			30.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	46,544.00	
			4.0	24/12/2015	E	19	80	PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	73,600.00	
			8.0	24/12/2015	E	19	80	PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	94,300.00	
			47.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	46,544.00	0.00	
			5.0	10/12/2015	C	59	59	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	73,600.00	0.00	
			11.0	10/12/2015	C	59	59	REG. FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	94,300.00	0.00	
			T O T A L :						309,894.00	309,894.00	
8255	C03222000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			-2,800.00	86,174.00	39,574.00	43,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	0.00	39,574.00	
			41.0	01/12/2015	C	20	20	REG. FACTS. 337/382/374/379/366/362/375/376/381/380/378/377/373/369/372/3	39,574.00	0.00	
			5.0	24/12/2015	C	150	150	REG. FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	46,600.00	0.00	
			T O T A L :						86,174.00	39,574.00	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e			-371,940.40	810,675.23	776,511.23	-337,776.40
8256	A00201000	020203010205101	5651	Infantiles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision			0.00	77,734.00	77,734.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/12/2015	C	47	47	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE	52,734.00	0.00	
			11.0	09/12/2015	C	47	47	REG. FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONE	25,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	09/12/2015	D	51	51	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 3	0.00	52,734.00		
			8.0	09/12/2015	D	51	51	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 3	0.00	25,000.00		
			TOTAL :						77,734.00	77,734.00		
8256	B00207000	020203010205101	5151				Bienes informaticos	0.00	8,290.00	8,290.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/12/2015	C	67	67	REG. FACT. A 18050 SCANNER FUJITSU MODELO F16670 C/TARJETA VRS	8,290.00	0.00		
			14.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	0.00	8,290.00		
			TOTAL :						8,290.00	8,290.00		
8256	B00214000	020203010205101	5231				Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	51,836.00	51,836.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/12/2015	C	55	55	PAGO FACT/259/CAMARAS Y VIDEOCAMARAS.	51,836.00	0.00		
			2.0	14/12/2015	D	81	81	PAGO CXP55 DIC 2015/CAMARAS Y VIDEO CAMARAS.	0.00	51,836.00		
			TOTAL :						51,836.00	51,836.00		
8256	B00B00000	020203010205101	5111				Muebles y enseres	-402,103.00	0.00	0.00	-402,103.00	
8256	B03216000	020203010205101	5321				Instrumental medico y de laboratorio	0.00	34,164.00	0.00	34,164.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2015	C	155	155	REG. FACT. 1254, EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO	34,164.00	0.00		
			TOTAL :						34,164.00	0.00		
8256	C00222000	020203010205101	5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	30,162.60	0.00	0.00	30,162.60	
8256	C00225000	020203010205101	5692				Maquinaria y equipo diverso	0.00	638,651.23	638,651.23	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	02/12/2015	C	30	30	REG. FACTS. 1394/1390/1392/1393/1389/1391/SUMINISTRO DE BOMBA/MANT	539,000.00	0.00		
			2.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	539,000.00		
			2.0	30/12/2015	C	154	154	REG. FACTS. 1402/1412, SUMINISTRO DE BOMBA/MANTTO. AL EQUIPO	99,651.23	0.00		
			4.0	30/12/2015	D	156	156	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUM	0.00	99,651.23		
			TOTAL :						638,651.23	638,651.23		
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	428,091,381.91	521,392,508.75	213,690,100.81	735,793,789.85
8271	A00201000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,129,876.84	452,386.16	0.00	1,582,263.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-430.39	0.00		
			2.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	24,329.39	0.00		
			2.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	15,689.86	0.00		
			2.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			2.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	27,467.84	0.00		
			2.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	15,689.86	0.00		
			2.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	359,628.13	0.00		
			TOTAL :						452,386.16	0.00		
8271	A00201000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	22,275.00	1,850.00	24,125.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	150.00	0.00	
			5.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	600.00	0.00	
			5.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00	
			5.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	800.00	0.00	
			44.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	24,125.00	
			TOTAL :						1,850.00	24,125.00	
8271	A00201000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-225.00	225.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	225.00	0.00	
			TOTAL :						225.00	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1321				Prima vacacional	44,524.05	43,157.58	2,333.63	85,348.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			629.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			2.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	21,188.18	0.00	
			363.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	13,411.63	0.00	
			200.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,333.63	
			TOTAL :						43,157.58	2,333.63	
8271	A00201000	020203010205101	1322				Aguinaldo	8,464.75	266,957.78	90,295.53	185,127.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	132,124.62	0.00	
			632.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,300.00	0.00	
			366.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	82,533.16	0.00	
			269.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	90,295.53	
			TOTAL :						266,957.78	90,295.53	
8271	A00201000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,049.08	10,268.92	0.00	26,318.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			242.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,268.92	0.00	
			TOTAL :						10,268.92	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			317.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,750.00	0.00	
			TOTAL :						2,750.00	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,072,528.29	407,699.71	0.00	1,480,228.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	26,106.90	0.00	
			8.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,226.60	0.00	
			5.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			8.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	11,598.89	0.00	
			8.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	29,606.90	0.00	
			8.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,226.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			353.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	314,453.93	0.00	
							TOTAL :		407,699.71	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	5,378.00	0.00	5,378.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			413.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,378.00	0.00	
							TOTAL :		5,378.00	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	2,744.00	0.00	2,744.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,744.00	0.00	
							TOTAL :		2,744.00	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	398,676.45	38,618.55	0.00	437,295.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,719.07	0.00	
			11.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,723.86	0.00	
			8.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			11.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,998.30	0.00	
			11.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,072.26	0.00	
			530.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,903.39	0.00	
							TOTAL :		38,618.55	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,574.71	1,970.29	0.00	20,545.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	441.32	0.00	
			14.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	187.05	0.00	
			11.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			14.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	499.40	0.00	
			14.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	204.55	0.00	
			593.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	492.59	0.00	
							TOTAL :		1,970.29	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	26,301.72	2,715.28	0.00	29,017.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	624.91	0.00	
			17.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	264.86	0.00	
			14.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			17.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	707.16	0.00	
			17.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	289.64	0.00	
			656.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	622.85	0.00	
							TOTAL :		2,715.28	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	2,058.00	0.00	2,058.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			758.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,058.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,058.00	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
											</

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					299.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	23,315.00	0.00		
					2.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	14.85		
					TOTAL :						23,315.00	14.85		
8271	A00201000	020203010205101		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	12,077.59	0.00	9,577.59	2,500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					275.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,577.59		
					TOTAL :						0.00	9,577.59		
8271	A00201000	020203010205101		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,925.33	0.00	16,925.33	2,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					293.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	16,925.33		
					TOTAL :						0.00	16,925.33		
8271	A00201000	020203010205101		2992						Otros enseres	0.00	35,760.00	88,612.80	-52,852.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	09/12/2015	D	51	51	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 3	35,760.00	0.00		
					377.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	88,612.80		
					TOTAL :						35,760.00	88,612.80		
8271	A00201000	020203010205101		3141						Servicio de telefonia convencional	28,212.53	2,322.16	3,978.69	26,556.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00		
					413.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,978.69		
					TOTAL :						2,322.16	3,978.69		
8271	A00201000	020203010205101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,433.11	2,222.89	0.00	7,656.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					575.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,222.89	0.00		
					TOTAL :						2,222.89	0.00		
8271	A00201000	020203010205101		3171						Servicios de acceso a internet	2,498.00	3,034.00	0.00	5,532.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	10/12/2015	D	59	59	PAGO CXP 44/DIC/15, FACT. 20391, HOSTING LINUX	2,882.60	0.00		
					665.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	151.40	0.00		
					TOTAL :						3,034.00	0.00		
8271	A00201000	020203010205101		3331						Servicios informaticos	78,629.47	1,536,606.53	0.00	1,615,236.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	09/12/2015	D	55	55	PAGO CXP 31/DIC/15, FACTS. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCI	101,337.60	0.00		
					1.0	09/12/2015	D	55	55	PAGO CXP 31/DIC/15, FACTS. A-37, A-35, MANTTO. EN EL SISTEMA COMERCI	101,337.60	0.00		
					1.0	30/12/2015	D	147	147	PAGO CXP 107/DIC/15, FACT. A 36, MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL	101,337.60	0.00		
					677.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,232,593.73	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,536,606.53	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	3341		Capacitacion			6,033.62	62,009.38	0.00	68,043.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			683.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	62,009.38	0.00	
TOTAL :									62,009.38	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	3391		Servicios profesionales			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			614.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	500,000.00	
TOTAL :									0.00	500,000.00	
8271	A00201000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			7,835.60	0.00	7,835.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			653.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,835.60	
TOTAL :									0.00	7,835.60	
8271	A00201000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			0.00	121,406.00	121,406.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/12/2015	D	51	51	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 3	89,906.00	0.00	
			9.0	09/12/2015	D	51	51	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 3	31,500.00	0.00	
			656.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	121,406.00	
TOTAL :									121,406.00	121,406.00	
8271	A00201000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			8,792.80	67,438.28	76,231.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	33,525.10	0.00	
			369.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	20,537.88	0.00	
			635.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,375.30	0.00	
			812.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	76,231.08	
TOTAL :									67,438.28	76,231.08	
8271	A00231000	020203010205101	1131		Sueldo base			1,311,394.92	234,625.08	0.00	1,546,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,840.29	0.00	
			20.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31,716.02	0.00	
			17.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			20.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,840.29	0.00	
			20.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31,716.02	0.00	
			17.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			2.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			5.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	109,455.11	0.00	
TOTAL :									234,625.08	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			23,100.00	2,100.00	9,912.00	15,288.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	900.00	0.00		
			23.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00		
			47.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,912.00		
			TOTAL :						2,100.00	9,912.00		
8271	A00231000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	1,682.40	0.00	1,682.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,682.40		
			TOTAL :						0.00	1,682.40		
8271	A00231000	020203010205101	1321					Prima vacacional	61,072.80	49,218.54	77,897.34	32,394.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			372.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	27,110.74	0.00		
			638.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	17,115.54	0.00		
			14.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,992.26	0.00		
			203.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	77,897.34		
			TOTAL :						49,218.54	77,897.34		
8271	A00231000	020203010205101	1322					Aguinaldo	16,793.55	302,883.35	145,850.90	173,826.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,721.60	0.00		
			375.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	166,835.35	0.00		
			641.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	105,326.40	0.00		
			272.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	145,850.90		
			TOTAL :						302,883.35	145,850.90		
8271	A00231000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,801.42	11,130.58	0.00	12,932.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			245.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,130.58	0.00		
			TOTAL :						11,130.58	0.00		
8271	A00231000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	21,697.32	4,741.98	25,439.30	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,741.98	0.00		
			410.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,439.30		
			TOTAL :						4,741.98	25,439.30		
8271	A00231000	020203010205101	1345					Gratificacion	773,575.08	70,427.49	20,889.57	823,113.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,747.50	0.00		
			29.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,782.78	0.00		
			20.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	13,515.37	0.00		
			378.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	10,856.30	0.00		
			23.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,747.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		8,782.78	0.00	
			20.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		13,515.37	0.00	
			5.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		7,479.89	0.00	
			473.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	20,889.57	
			T O T A L :							70,427.49	20,889.57	
8271	A00231000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	0.00	10,756.00	0.00	10,756.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			416.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		10,756.00	0.00	
			T O T A L :							10,756.00	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	26,744.00	0.00	26,744.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			467.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		26,744.00	0.00	
			T O T A L :							26,744.00	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	363,300.85	56,906.15	0.00	420,207.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,765.66	0.00	
			32.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		7,019.30	0.00	
			23.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		5,997.07	0.00	
			26.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,765.66	0.00	
			32.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		7,054.89	0.00	
			23.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		5,997.06	0.00	
			8.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		3,201.67	0.00	
			533.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		24,104.84	0.00	
			T O T A L :							56,906.15	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,534.64	2,734.36	0.00	20,269.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		83.89	0.00	
			35.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		352.58	0.00	
			26.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		285.79	0.00	
			29.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		83.89	0.00	
			35.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		354.36	0.00	
			26.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		285.79	0.00	
			11.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			596.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,142.68	0.00	
			T O T A L :							2,734.36	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	24,829.57	20,172.43	0.00	45,002.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		118.79	0.00	
			38.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		499.25	0.00	
			29.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		404.68	0.00	
			32.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		118.79	0.00	
			38.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		501.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			29.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE.FUNCIONARIOS	404.68	0.00	
			659.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	17,918.60	0.00	
			TOTAL :						20,172.43	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	79,221.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			695.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	79,221.00	
			TOTAL :						0.00	79,221.00	
8271	A00231000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	7,732.12	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			710.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,732.12	
			TOTAL :						0.00	7,732.12	
8271	A00231000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	0.00	6,670.00	6,670.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			776.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,670.00	0.00	
			TOTAL :						6,670.00	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	129,389.74	24,050.15	74,254.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	1,177.45	0.00	
			3.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	610.75	0.00	
			3.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	945.06	0.00	
			3.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00	
			29.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,477.09	0.00	
			773.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	79,185.60	
			TOTAL :						24,050.15	79,185.60	
8271	A00231000	020203010205101	1595					Despensa	0.00	84,548.00	84,548.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00	
			839.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	80,605.70	0.00	
			TOTAL :						84,548.00	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	23,887.88	0.00	23,148.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			836.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	739.88	
			TOTAL :						0.00	739.88	
8271	A00231000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	2,521.23	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	521.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	521.23	
8271	A00231000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			12,297.99	6,811.11	1,109.10	18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			863.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1131				Sueldo base	192,744.35	497,221.65	0.00	689,966.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,177.30	0.00	
			8.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	496,044.35	0.00	
			TOTAL :						497,221.65	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1311				Prima por año de servicio	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,750.00	
			TOTAL :						0.00	3,750.00	
8271	A00234000	020203010204101	1312				Prima de antigüedad	18,431.40	6,729.60	25,161.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	6,729.60	0.00	
			140.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,161.00	
			TOTAL :						6,729.60	25,161.00	
8271	A00234000	020203010204101	1321				Prima vacacional	6,760.67	42,413.33	0.00	49,174.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	1,006.35	0.00	
			131.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	41,406.98	0.00	
			TOTAL :						42,413.33	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1322				Aguinaldo	28,797.64	28,837.36	0.00	57,635.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,192.94	0.00	
			176.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,644.42	0.00	
			TOTAL :						28,837.36	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,839.05	19,199.95	0.00	26,039.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	8,527.40	0.00	
			248.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,672.55	0.00	
			TOTAL :						19,199.95	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,091.60	0.00	1,091.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			413.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,091.60	
			TOTAL :						0.00	1,091.60	
8271	A00234000	020203010204101	1345				Gratificacion	301,182.63	352,694.37	0.00	653,877.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00		
			12.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	72,482.92	0.00		
			356.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	277,211.45	0.00		
			TOTAL :						352,694.37	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	1412					Cuotas de servicio de salud	81,104.89	139,432.11	0.00	220,537.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	804.97	0.00		
			536.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	138,627.14	0.00		
			TOTAL :						139,432.11	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,711.65	6,765.35	0.00	10,477.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	36.55	0.00		
			599.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,728.80	0.00		
			TOTAL :						6,765.35	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	1416					Riesgo de trabajo	5,255.63	9,527.37	0.00	14,783.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51.76	0.00		
			662.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,475.61	0.00		
			TOTAL :						9,527.37	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	2111					Materiales y utiles de oficina	12,020.48	9,920.88	0.00	21,941.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,920.88	0.00		
			TOTAL :						9,920.88	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	2112					Enseres de oficina	1,455.87	5,640.13	0.00	7,096.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,640.13	0.00		
			TOTAL :						5,640.13	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,107.58	35,892.42	0.00	40,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	35,892.42	0.00		
			TOTAL :						35,892.42	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	2491					Materiales de construccion	1,090.50	0.00	1,090.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			152.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,090.50		
			TOTAL :						0.00	1,090.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00234000	020203010204101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		40,607.14	48,972.86	0.00	89,580.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			305.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		48,972.86	0.00	
			TOTAL :							48,972.86	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	2711			Vestuario y uniformes		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			365.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		15,000.00	0.00	
			TOTAL :							15,000.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		710.00	0.00	710.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			299.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	710.00	
			TOTAL :							0.00	710.00	
8271	A00234000	020203010204101	3141			Servicio de telefonia convencional		23,767.94	16,240.06	0.00	40,008.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.		2,322.16	0.00	
			545.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		13,917.90	0.00	
			TOTAL :							16,240.06	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		8,597.67	1,410.33	0.00	10,008.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			581.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,410.33	0.00	
			TOTAL :							1,410.33	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			695.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		20,000.00	0.00	
			TOTAL :							20,000.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		13,074.14	21,825.86	0.00	34,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			737.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		21,825.86	0.00	
			TOTAL :							21,825.86	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	3611			Gastos de publicidad y propaganda		3,546,827.82	471,597.60	1,693,425.42	2,325,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2015	D	8	8	PAGO CXP13 DIC 2015/FOLLETOS INFORMATIVOS.		147,392.00	0.00	
			1.0	02/12/2015	D	10	10	PAGO CXP26 DIC 2015/PUBLICACION.		208,000.00	0.00	
			3.0	04/12/2015	D	27	27	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.		24,000.00	0.00	
			1.0	04/12/2015	D	27	27	PAGO CXP36 DIC 2015/LONAS.		3,200.00	0.00	
			27.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.		35,600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	22,249.60	0.00		
			1.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	4,832.00	0.00		
			6.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	12,004.00	0.00		
			33.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	10,000.00	0.00		
			21.0	28/12/2015	D	112	112	PAGO CXP81DIC 2015/79/80/78/76/73/LONAS.	4,320.00	0.00		
			725.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,693,425.42		
			T O T A L :						471,597.60	1,693,425.42		
8271	A00234000	020203010204101	3621					Gastos de publicidad en materia comercial	229,800.00	200.00	0.00	230,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			812.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	200.00	0.00		
			T O T A L :						200.00	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			839.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	50,000.00	0.00		
			T O T A L :						50,000.00	0.00		
8271	A00234000	020203010204101	3983					Impuesto sobre la renta	1,434.52	343.61	1,778.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	343.61	0.00		
			818.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,778.13		
			T O T A L :						343.61	1,778.13		
8271	A00234000	020203010204101	3992					Gastos de servicios menores	102,460.42	0.00	102,460.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			926.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	102,460.42		
			T O T A L :						0.00	102,460.42		
8271	A00A00000	020203010205101	1131					Sueldo base	1,861,157.42	463,757.58	0.00	2,324,915.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-429.48	0.00		
			53.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,161.00	0.00		
			32.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	56,613.81	0.00		
			35.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,161.00	0.00		
			32.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00		
			11.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	324,962.44	0.00		
			T O T A L :						463,757.58	0.00		
8271	A00A00000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	0.00	13,459.20	13,459.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	10,094.40	0.00		
			29.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	3,364.80	0.00		
			143.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,459.20		
			T O T A L :						13,459.20	13,459.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	75,657.42	90,042.58	0.00	165,700.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			32.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	11,249.99
			647.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	48,115.47
			134.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	30,677.12
							TOTAL :		90,042.58
8271	A00A00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	10,236.92	487,154.08	0.00	497,391.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			650.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	296,095.20
			35.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	69,230.64
			31.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	15,108.97
			179.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	106,719.27
							TOTAL :		487,154.08
8271	A00A00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,635.50	87,599.50	0.00	90,235.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			21.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	1,230.07
			33.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	3,947.23
			251.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	82,422.20
							TOTAL :		87,599.50
8271	A00A00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			320.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00
							TOTAL :		1,000.00
8271	A00A00000	020203010205101	1345		Gratificación	1,097,888.32	391,346.68	0.00	1,489,235.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			59.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	23,861.00
			35.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,065.99
			38.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	23,861.00
			35.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,065.99
			23.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	63,113.64
			35.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	31,959.64
			359.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	238,419.42
							TOTAL :		391,346.68
8271	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	372,561.41	56,558.59	0.00	429,120.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			62.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,134.14
			38.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,201.67
			41.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,134.14
			38.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,201.67
			539.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	35,886.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									56,558.59	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			16,917.05	2,583.95	0.00	19,501.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	323.94	0.00	
			41.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			44.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	323.94	0.00	
			41.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			602.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,645.31	0.00	
TOTAL :									2,583.95	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			23,954.62	3,549.38	0.00	27,504.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	458.70	0.00	
			44.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			47.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	458.70	0.00	
			44.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			665.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,220.26	0.00	
TOTAL :									3,549.38	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			1,344.28	35,323.80	0.00	36,668.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	35,323.80	0.00	
TOTAL :									35,323.80	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,500.33	9,499.67	0.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,499.67	0.00	
TOTAL :									9,499.67	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			392,280.65	63,437.84	185,718.49	270,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	5,660.09	0.00	
			1.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.0	40,299.47	0.00	
			1.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FI	17,478.28	0.00	
			197.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	185,718.49	
TOTAL :									63,437.84	185,718.49	
8271	A00A00000	020203010205101	2992		Otros enseres			5,205.00	0.00	3,205.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			380.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,205.00	
TOTAL :									0.00	3,205.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			35,384.56	13,243.11	12,123.67	36,504.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	152	152	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	10,920.95	0.00	
			419.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,123.67	
			TOTAL :						13,243.11	12,123.67	
8271	A00A00000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	91,953.23	23,522.77	115,476.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			584.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	23,522.77	0.00	
			TOTAL :						23,522.77	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101		3162				Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	7,765.07	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			515.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,765.07	
			TOTAL :						0.00	7,765.07	
8271	A00A00000	020203010205101		3171				Servicios de acceso a internet	3,828.89	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			521.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,828.89	
			TOTAL :						0.00	3,828.89	
8271	A00A00000	020203010205101		3331				Servicios informaticos	0.00	3,852.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	3,852.24	0.00	
			551.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,852.24	
			TOTAL :						3,852.24	3,852.24	
8271	A00A00000	020203010205101		3341				Capacitacion	2,600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,600.00	
			TOTAL :						0.00	2,600.00	
8271	A00A00000	020203010205101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			698.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,500,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,500,000.00	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,902.64	44,197.36	90,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	50.00	0.00	
			740.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	44,147.36	0.00	
			TOTAL :						44,197.36	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101		3711				Transportacion aerea	5,552.47	3,209.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.		3,209.00	0.00	
			746.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	8,761.47	
			TOTAL :						3,209.00	8,761.47		
8271	A00A00000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	300.90	11,699.10	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			815.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		11,699.10	0.00	
			TOTAL :							11,699.10	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3751					Viaticos nacionales	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			836.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		24,000.00	0.00	
			TOTAL :							24,000.00	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3771					Gastos de instalacion y traslado de menaje	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.		3,885.00	0.00	
			782.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	3,885.00	
			TOTAL :							3,885.00	3,885.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3851					Gastos de representacion	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			845.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		2,000.00	0.00	
			TOTAL :							2,000.00	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	23,111.45	124,792.76	147,904.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		11,060.81	0.00	
			653.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS		113,731.95	0.00	
			821.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	147,904.21	
			TOTAL :							124,792.76	147,904.21	
8271	A00A00000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	12,008.21	47,991.79	0.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			866.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		47,991.72	0.00	
			8.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS		0.07	0.00	
			TOTAL :							47,991.79	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1131					Sueldo base	849,910.39	171,385.61	0.00	1,021,296.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		7,839.20	0.00	
			41.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		7,376.22	0.00	
			47.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		23,723.29	0.00	
			50.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		7,839.20	0.00	
			41.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		7,376.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			47.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			14.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	93,708.19	0.00	
			TOTAL :					171,385.61	0.00		
8271	A00A01000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	11,775.00	1,050.00	5,169.00	7,656.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00	
			44.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	225.00	0.00	
			53.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00	
			44.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00	
			53.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,169.00	
			TOTAL :					1,050.00	5,169.00		
8271	A00A01000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-225.00	225.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	225.00	0.00	
			TOTAL :					225.00	0.00		
8271	A00A01000	020203010205101	1321			Prima vacacional	34,923.31	34,923.31	6,122.62	63,724.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			656.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00	
			384.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	6,305.16	0.00	
			41.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,700.93	0.00	
			206.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,122.62	
			TOTAL :					34,923.31	6,122.62		
8271	A00A01000	020203010205101	1322			Aguinaldo	0.00	214,912.65	48,069.65	166,843.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	41,236.44	0.00	
			387.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	38,801.01	0.00	
			659.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00	
			275.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	48,069.65	
			TOTAL :					214,912.65	48,069.65		
8271	A00A01000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	27,422.00	0.00	27,422.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	27,422.00	0.00	
			TOTAL :					27,422.00	0.00		
8271	A00A01000	020203010205101	1345			Gratificacion	289,048.00	127,915.00	0.00	416,963.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			47.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	423.84	0.00	
			50.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			56.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,145.00	0.00	
			47.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	423.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			362.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	102,543.14	0.00	
						TOTAL :			127,915.00	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	2,689.00	0.00	2,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			419.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,689.00	0.00	
						TOTAL :			2,689.00	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	12,804.00	0.00	12,804.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			470.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,804.00	0.00	
						TOTAL :			12,804.00	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	171,817.71	42,787.29	0.00	214,605.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			50.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,358.77	0.00	
			53.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			59.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			53.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,358.77	0.00	
			53.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			542.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	27,400.71	0.00	
						TOTAL :			42,787.29	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,277.90	2,042.10	0.00	10,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	157.36	0.00	
			53.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	68.25	0.00	
			56.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			62.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	157.36	0.00	
			56.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	68.25	0.00	
			56.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			605.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,300.12	0.00	
						TOTAL :			2,042.10	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	11,721.55	2,838.45	0.00	14,560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	222.82	0.00	
			56.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	96.64	0.00	
			59.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			65.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	222.82	0.00	
			59.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	96.64	0.00	
			59.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			668.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,787.81	0.00	
						TOTAL :			2,838.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A01000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos		0.00	967.00	0.00	967.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			761.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	967.00	0.00	
			TOTAL :						967.00	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		4,013.03	19,976.97	0.00	23,990.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,010.08	0.00	
			827.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,966.89	0.00	
			TOTAL :						19,976.97	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1595			Despensa		0.00	21,137.00	0.00	21,137.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			842.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	21,137.00	0.00	
			TOTAL :						21,137.00	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia		5,600.52	0.00	116.52	5,484.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			839.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	116.52	
			TOTAL :						0.00	116.52	
8271	A00A01000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						1,500.00	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	2112			Enseres de oficina		0.00	500.00	0.00	500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	500.00	0.00	
			TOTAL :						500.00	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,192.32	5,674.54	4,366.86	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	4,820.70	0.00	
			1.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	853.84	0.00	
			80.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,366.86	
			TOTAL :						5,674.54	4,366.86	
8271	A00A01000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		4,402.61	13,009.39	0.00	17,412.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			308.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,009.39	0.00	
			TOTAL :						13,009.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A01000	020203010205101	2992		Otros enseres			8,984.00	0.00	8,984.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			383.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,984.00	
TOTAL :									0.00	8,984.00	
8271	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			25,872.37	2,322.16	4,614.53	23,580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00	
			422.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,614.53	
TOTAL :									2,322.16	4,614.53	
8271	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,740.31	5,775.69	0.00	12,516.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			587.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,775.69	0.00	
TOTAL :									5,775.69	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	37,791.00	0.00	37,791.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			743.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	37,791.00	0.00	
TOTAL :									37,791.00	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			9,886.87	64,177.72	74,064.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,900.73	0.00	
			390.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	9,079.82	0.00	
			662.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00	
			824.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	74,064.59	
TOTAL :									64,177.72	74,064.59	
8271	A00A01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			869.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00	
TOTAL :									3,000.00	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base			719,756.77	59,549.36	157,814.13	621,492.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	19,600.71	0.00	
			62.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,336.47	0.00	
			68.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	19,600.71	0.00	
			62.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			5.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	157,814.13	
TOTAL :									59,549.36	157,814.13	
8271	B00204000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			0.00	29,292.00	0.00	29,292.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	29,292.00	0.00	
			T O T A L :						29,292.00	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1321				Prima vacacional	19,215.97	68,784.03	0.00	88,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	14,899.30	0.00	
			665.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			137.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	45,326.96	0.00	
			T O T A L :						68,784.03	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1322				Aguinaldo	6,820.42	365,317.58	0.00	372,138.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	90,467.39	0.00	
			668.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			182.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	222,186.99	0.00	
			T O T A L :						365,317.58	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,721.95	0.00	1,721.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			314.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,721.95	
			T O T A L :						0.00	1,721.95	
8271	B00204000	020203010205101	1345				Gratificacion	738,364.34	65,710.24	57,559.58	746,515.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	20,474.87	0.00	
			65.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			71.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	20,474.87	0.00	
			65.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	159	159	ROBLES ROSAS MARIA GUADALUPE	1,400.00	0.00	
			14.0	30/12/2015	D	159	159	RUBIO VARGAS PAULA MELISSA	1,400.00	0.00	
			8.0	30/12/2015	D	159	159	ABARCA RODRIGUEZ AZUCENA GUADALUPE	1,400.00	0.00	
			17.0	30/12/2015	D	159	159	MARTINEZ REYES SANDRA AURELIA	1,400.00	0.00	
			20.0	30/12/2015	D	159	159	ALVA ARROYO ELIZABETH GUADALUPE	1,400.00	0.00	
			5.0	30/12/2015	D	159	159	MANZO MELENDEZ MARCO ANTONIO	1,400.00	0.00	
			11.0	30/12/2015	D	159	159	MURILLO MENDEZ KARINA ITZEL	1,400.00	0.00	
			476.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	57,559.58	
			T O T A L :						65,710.24	57,559.58	
8271	B00204000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	16,134.00	0.00	16,134.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	16,134.00	0.00	
			T O T A L :						16,134.00	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	5,488.00	0.00	5,488.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					473.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,488.00	0.00		
					TOTAL :						5,488.00	0.00		
8271	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud						259,541.43	20,752.24	102,209.67	178,084.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					95.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,481.82	0.00		
					68.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
					74.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,481.82	0.00		
					68.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
					566.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	102,209.67		
					TOTAL :						20,752.24	102,209.67		
8271	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						12,272.75	986.84	4,691.59	8,568.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					98.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.04	0.00		
					71.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
					77.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.04	0.00		
					71.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
					617.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,691.59		
					TOTAL :						986.84	4,691.59		
8271	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo						17,377.88	1,397.36	6,679.24	12,096.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					101.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	492.82	0.00		
					74.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
					80.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	492.82	0.00		
					74.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
					668.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,679.24		
					TOTAL :						1,397.36	6,679.24		
8271	B00204000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos						0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					764.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,000.00	0.00		
					TOTAL :						8,000.00	0.00		
8271	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico						0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					779.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,670.00	0.00		
					TOTAL :						6,670.00	0.00		
8271	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio						52,312.05	6,939.85	4,896.89	54,355.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	706.29	0.00		
					5.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	362.65	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.		567.03	0.00	
			5.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		5,303.88	0.00	
			776.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	4,896.89	
			TOTAL :						6,939.85	4,896.89		
8271	B00204000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	84,548.00	0.00	84,548.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	2,365.38	0.00		
			845.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	82,182.62	0.00		
			TOTAL :						84,548.00	0.00		
8271	B00204000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	14,376.00	0.00	14,376.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			914.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,376.00	0.00		
			TOTAL :						14,376.00	0.00		
8271	B00204000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	17,782.70	0.00	82,211.07	-64,428.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	82,211.07		
			TOTAL :						0.00	82,211.07		
8271	B00204000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,700.00	0.00		
			TOTAL :						2,700.00	0.00		
8271	B00204000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,749.40	11,550.60	0.00	20,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	8,526.24	0.00		
			137.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,024.36	0.00		
			TOTAL :						11,550.60	0.00		
8271	B00204000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	600.00	0.00	600.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	600.00		
			TOTAL :						0.00	600.00		
8271	B00204000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	85.35	1,914.65	0.00	2,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			476.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,914.65	0.00		
			TOTAL :						1,914.65	0.00		
8271	B00204000	020203010205101	2992				Otros enseres	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			530.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,000.00	0.00	
					TOTAL :			6,000.00	0.00		
8271	B00204000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	19,461.67	2,322.16	19,683.83	2,100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00	
			425.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,683.83	
					TOTAL :			2,322.16	19,683.83		
8271	B00204000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,835.63	0.00	3,145.79	12,689.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			494.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,145.79	
					TOTAL :			0.00	3,145.79		
8271	B00204000	020203010205101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	288,582.00	0.00	288,582.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			599.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	288,582.00	
					TOTAL :			0.00	288,582.00		
8271	B00204000	020203010205101	3411			Servicios bancarios y financieros	3,087,510.10	125,669.20	517,702.44	2,695,476.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2015	d	178	178	REG. COMISIONES BANORTE DICIEMBRE-15	11.30	0.00	
			2.0	30/12/2015	d	179	179	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	22,760.87	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	180	180	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	67,801.32	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	181	181	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	21,685.39	0.00	
			3.0	30/12/2015	D	182	182	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	0.00	9,479.91	
			2.0	30/12/2015	D	182	182	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	9,479.91	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	184	184	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	150.00	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	185	185	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1,451.00	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	192	192	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1,517.41	0.00	
			2.0	01/12/2015	D	194	194	REG. COMISIONES BAJIO DIC. 15	812.00	0.00	
			623.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	493,729.23	
			11.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	14,493.30	
					TOTAL :			125,669.20	517,702.44		
8271	B00204000	020203010205101	3431			Gastos inherentes a la recaudacion	324,567.94	0.00	324,567.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			629.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	324,567.94	
					TOTAL :			0.00	324,567.94		
8271	B00204000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	4,828.58	22,482.98	27,311.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,018.37	0.00	
			671.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00	
			827.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	27,311.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								22,482.98	27,311.56	
8271	B00204000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		942.76	2,688.00	130.76	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	29/12/2015	D	130	130	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	2,688.00	0.00
			929.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	130.76
TOTAL :								2,688.00	130.76	
8271	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base		341,247.83	38,839.04	44,217.87	335,869.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,258.20	0.00
			77.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,311.32	0.00
			83.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,258.20	0.00
			77.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
			8.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	44,217.87
TOTAL :								38,839.04	44,217.87	
8271	B00206000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		2,000.00	175.00	2,175.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	75.00	0.00
			86.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	100.00	0.00
			56.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,175.00
TOTAL :								175.00	2,175.00	
8271	B00206000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-75.00	75.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	75.00	0.00
TOTAL :								75.00	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional		11,317.67	16,471.52	3,851.19	23,938.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			674.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.64	0.00
			59.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	7,913.88	0.00
			209.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,851.19
TOTAL :								16,471.52	3,851.19	
8271	B00206000	020203010205101	1322		Aguinaldo		0.00	101,363.20	27,706.20	73,657.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			677.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,662.40	0.00
			62.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	48,700.80	0.00
			278.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	27,706.20
TOTAL :								101,363.20	27,706.20	
8271	B00206000	020203010205101	1345		Gratificacion		318,459.29	38,743.84	14,763.13	342,440.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			110.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,892.03	0.00	
			80.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			89.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,892.03	0.00	
			80.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			479.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,763.13	
			T O T A L :						38,743.84	14,763.13	
8271	B00206000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	114,404.30	13,600.68	98,728.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,906.04	0.00	
			83.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			92.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,906.04	0.00	
			83.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			569.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	29,276.98	
			T O T A L :						13,600.68	29,276.98	
8271	B00206000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,657.35	660.88	4,860.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	185.06	0.00	
			86.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			95.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	185.06	0.00	
			86.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			620.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,458.23	
			T O T A L :						660.88	1,458.23	
8271	B00206000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	8,010.92	935.82	6,877.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	262.05	0.00	
			89.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			98.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	262.05	0.00	
			89.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			671.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,069.74	
			T O T A L :						935.82	2,069.74	
8271	B00206000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,707.40	1,792.60	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,792.60	0.00	
			T O T A L :						1,792.60	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	0.00	500.00	500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	500.00	0.00	
			T O T A L :						500.00	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	561.11	1,438.89	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	293.10	0.00	
			140.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,145.79	0.00	
			TOTAL :						1,438.89	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	587.44	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	587.44	
			TOTAL :						0.00	587.44	
8271	B00206000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	25,872.37	2,322.16	23,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00	
			428.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,554.53	
			TOTAL :						2,322.16	4,554.53	
8271	B00206000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,946.26	6,253.74	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			590.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,253.74	0.00	
			TOTAL :						6,253.74	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	3341					Capacitacion	15,840.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			566.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,840.00	
			TOTAL :						0.00	15,840.00	
8271	B00206000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	1,925.96	242.38	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	242.38	0.00	
			755.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	668.34	
			TOTAL :						242.38	668.34	
8271	B00206000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	602.01	22,927.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			680.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.40	0.00	
			65.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,462.92	0.00	
			830.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,529.33	
			TOTAL :						22,927.32	23,529.33	
8271	B00206000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	1,060.00	740.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			872.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	740.00	0.00	
			TOTAL :						740.00	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1131					Sueldo base	747,856.52	46,019.57	615,671.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,688.64	0.00	
			125.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-242.20	0.00	
			92.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			101.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,550.19	0.00	
			92.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			11.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	178,205.09	
			TOTAL :						46,019.57	178,205.09	
8271	B00207000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	5,900.00	425.00	3,781.00	2,544.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00	
			104.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	200.00	0.00	
			59.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,781.00	
			TOTAL :						425.00	3,781.00	
8271	B00207000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-225.00	0.00	4,822.20	-5,047.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,822.20	
			TOTAL :						0.00	4,822.20	
8271	B00207000	020203010205101	1321				Prima vacacional	29,303.43	18,430.82	3,854.25	43,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			683.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			68.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,873.05	0.00	
			212.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,854.25	
			TOTAL :						18,430.82	3,854.25	
8271	B00207000	020203010205101	1322				Aguinaldo	0.00	145,016.00	0.00	145,016.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			686.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			71.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	60,757.28	0.00	
			185.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	31,595.52	0.00	
			TOTAL :						145,016.00	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,421.98	-2,421.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			317.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,421.98	
			TOTAL :						0.00	2,421.98	
8271	B00207000	020203010205101	1345				Gratificacion	688,213.49	48,514.04	168,385.83	568,341.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,260.90	0.00	
			95.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			689.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	10,532.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			107.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,760.90	0.00	
			95.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			482.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	168,385.83	
			T O T A L :						48,514.04	168,385.83	
8271	B00207000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			527.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,235.00	
			T O T A L :						0.00	1,235.00	
8271	B00207000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	260,829.79	15,029.59	71,955.38	203,904.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,260.11	0.00	
			98.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			110.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,980.88	0.00	
			98.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			572.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	71,955.38	
			T O T A L :						15,029.59	71,955.38	
8271	B00207000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,413.75	721.79	3,572.54	9,563.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	244.56	0.00	
			101.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			113.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	186.47	0.00	
			101.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			623.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,572.54	
			T O T A L :						721.79	3,572.54	
8271	B00207000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	17,577.97	1,022.05	5,135.02	13,465.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	346.29	0.00	
			104.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			116.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	264.04	0.00	
			104.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			674.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,135.02	
			T O T A L :						1,022.05	5,135.02	
8271	B00207000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	10,544.88	21,058.12	0.00	31,603.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	21,058.12	0.00	
			T O T A L :						21,058.12	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	47,707.73	302.62	26,010.35	22,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	28.79	0.00	
			9.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	273.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	26,010.35	
						TOTAL :		302.62	26,010.35	
8271	B00207000	020203010205101	2151			Material de informacion	578.00	0.00	578.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	578.00
						TOTAL :		0.00	578.00	
8271	B00207000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			218.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,500.00	0.00
						TOTAL :		1,500.00	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,678.88	2,338.89	5,017.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	834.77	0.00
			41.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	814.12	0.00
			239.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	690.00
			203.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,327.77
			14.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	690.00	0.00
						TOTAL :		2,338.89	5,017.77	
8271	B00207000	020203010205101	2711			Vestuario y uniformes	690.00	0.00	690.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	690.00
						TOTAL :		0.00	690.00	
8271	B00207000	020203010205101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	962.25	0.00	962.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			278.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	962.25
						TOTAL :		0.00	962.25	
8271	B00207000	020203010205101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	83.62	0.00	83.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			296.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	83.62
						TOTAL :		0.00	83.62	
8271	B00207000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	25,872.37	2,322.16	4,362.53	23,832.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
			431.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,362.53
						TOTAL :		2,322.16	4,362.53	
8271	B00207000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,546.14	5,053.86	0.00	15,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					593.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,053.86	0.00		
					TOTAL :						5,053.86	0.00		
8271	B00207000	020203010205101	3231							Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	140,930.00	58,030.00	78,960.00	120,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	04/12/2015	D	26	26	PAGO CXP35 DIC 2015/RENTA DE SCANNER.	8,290.00	0.00		
					1.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	8,290.00	0.00		
					2.0	30/12/2015	D	171	171	PAGO FACT. 15282/15280/15598/15597/15924 RENTA DE SCANNER JULIO A E	41,450.00	0.00		
					527.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	78,960.00		
					TOTAL :						58,030.00	78,960.00		
8271	B00207000	020203010205101	3311							Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	160,000.00	80,000.00	0.00	240,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					671.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	80,000.00	0.00		
					TOTAL :						80,000.00	0.00		
8271	B00207000	020203010205101	3331							Servicios informaticos	78,108.62	26,624.72	34,733.34	70,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	473.00	0.00		
					1.0	10/12/2015	D	63	63	PAGO CXP110 DIC 2015/REINSTALACION DEL PROGRESS.	4,600.00	0.00		
					1.0	28/12/2015	D	113	113	PAGO CXP152 DIC 15/SERV. ACTUALIZACION.	21,551.72	0.00		
					554.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	34,733.34		
					TOTAL :						26,624.72	34,733.34		
8271	B00207000	020203010205101	3341							Capacitacion	174,580.00	0.00	114,580.00	60,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					569.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	114,580.00		
					TOTAL :						0.00	114,580.00		
8271	B00207000	020203010205101	3363							Servicios de Impresiones de documentos oficiales	91,724.00	0.00	91,724.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					602.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	91,724.00		
					TOTAL :						0.00	91,724.00		
8271	B00207000	020203010205101	3721							Gastos de traslado por via terrestre	6,222.00	5,778.00	0.00	12,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	469.28	0.00		
					5.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	78.45	0.00		
					32.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	36.00	0.00		
					29.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	78.45	0.00		
					35.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	36.00	0.00		
					26.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	91.00	0.00		
					23.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	36.00	0.00		
					8.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	36.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			20.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	36.00	0.00		
			38.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	91.00	0.00		
			14.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	91.00	0.00		
			11.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	36.00	0.00		
			17.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	74.14	0.00		
			818.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,588.68	0.00		
			TOTAL :						5,778.00	0.00		
8271	B00207000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	7,184.33	31,518.37	38,702.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			692.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	16,078.10	0.00		
			74.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	15,440.27	0.00		
			833.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	38,702.70		
			TOTAL :						31,518.37	38,702.70		
8271	B00207000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	21,026.56	14,973.44	0.00	36,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	350.00	0.00		
			11.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	256.04	0.00		
			44.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	48.00	0.00		
			875.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,319.40	0.00		
			TOTAL :						14,973.44	0.00		
8271	B00209000	020203010205101	1131					Sueldo base	1,158,537.42	114,307.31	99,062.73	1,173,782.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	43,684.90	0.00		
			146.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-176.25	0.00		
			59.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,445.41	0.00		
			107.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00		
			119.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	43,684.90	0.00		
			62.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,445.41	0.00		
			107.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			14.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	99,062.73		
			TOTAL :						114,307.31	99,062.73		
8271	B00209000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	15,650.00	1,225.00	11,787.00	5,088.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	450.00	0.00		
			62.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	75.00	0.00		
			122.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	600.00	0.00		
			65.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	100.00	0.00		
			62.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,787.00		
			TOTAL :						1,225.00	11,787.00		
8271	B00209000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	93,689.40	0.00	93,689.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	93,689.40		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	93,689.40	
8271	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional		124,743.26	48,844.60	89,181.86	84,406.00
										</

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			71.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00	
			530.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	17,111.00	
			T O T A L :					3,600.00	17,111.00		
8271	B00209000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	13,372.00	0.00	13,372.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			476.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,372.00	0.00	
			T O T A L :					13,372.00	0.00		
8271	B00209000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	372,554.19	37,724.64	39,154.83	371,124.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,770.30	0.00	
			71.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	890.35	0.00	
			113.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			131.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,770.30	0.00	
			77.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	890.35	0.00	
			113.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			575.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	39,154.83	
			T O T A L :					37,724.64	39,154.83		
8271	B00209000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,068.05	1,712.98	1,645.03	17,136.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.68	0.00	
			74.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	40.43	0.00	
			116.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			134.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.68	0.00	
			80.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	40.43	0.00	
			116.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			626.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,645.03	
			T O T A L :					1,712.98	1,645.03		
8271	B00209000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	24,168.61	11,523.39	0.00	35,692.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	949.68	0.00	
			77.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	57.25	0.00	
			119.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			137.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	949.68	0.00	
			83.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	57.25	0.00	
			119.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, REINTEGRO DE CUOTAS	2,847.96	0.00	
			671.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,249.85	0.00	
			T O T A L :					11,523.39	0.00		
8271	B00209000	020203010205101	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	2,020,827.00	0.00	2,020,827.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			743.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,020,827.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,020,827.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		5,880,393.84	0.00	4,080,393.84	1,800,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			698.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,080,393.84
T O T A L :								0.00	4,080,393.84	
8271	B00209000	020203010205101	1542		Días civicos y economicos		0.00	452.00	0.00	452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			767.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	452.00	0.00
T O T A L :								452.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		11,185,927.63	48,641,548.81	1,460,802.44	58,366,674.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	233.93	0.00
			7.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	170.55	0.00
			3.0	04/12/2015	E	4	65	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, B	22,500.00	0.00
			5.0	04/12/2015	E	4	65	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, B	6,000.00	0.00
			7.0	04/12/2015	E	4	65	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, B	22,500.00	0.00
			1.0	04/12/2015	E	4	65	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, B	33,000.00	0.00
			7.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	189.01	0.00
			9.0	04/12/2015	E	4	65	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, B	21,000.00	0.00
			17.0	04/12/2015	E	4	65	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, B	29,600.00	0.00
			15.0	04/12/2015	E	4	65	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, B	23,921.00	0.00
			13.0	04/12/2015	E	4	65	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, B	33,000.00	0.00
			11.0	04/12/2015	E	4	65	PAGO CXP 04/DIC/15, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JUL-NOV 2015, B	6,000.00	0.00
			7.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	1,767.97	0.00
			1.0	08/12/2015	E	9	70	PAGO CXP 6/DIC/15, APOYO ECONOMICO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICC	230,000.00	0.00
			1.0	09/12/2015	E	11	72	PAGO CXP 05/DIC/15, BECA REGULAR JULIO 2015	425,000.00	0.00
			1.0	07/12/2015	D	34	34	PAGO CXP40 DIC 2015/MOTO.	15,431.04	0.00
			1.0	07/12/2015	D	35	35	PAGO CXP56 DIC 2015/ANILLOS DE ORO PARA EL PERSONAL SINDICALIZAI	483,945.00	0.00
			1.0	10/12/2015	D	61	61	PAGO CXP58 DIC 2015/UNIFORMES.	188,637.59	0.00
			1.0	10/12/2015	D	62	62	PAGO CXP60 DIC 2015/BICICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	5,562.93	0.00
			74.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,453.10	0.00
			1.0	22/12/2015	D	99	99	PAGO CXP117 DIC 2015/ALQUILER BODEGA.	17,293.55	0.00
			3.0	29/12/2015	D	124	124	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	6,234.49	0.00
			2.0	30/12/2015	D	157	157	SERVICIO DE OPTAMETRÍA	88,190.00	0.00
			1.0	01/12/2015	D	158	158	PAGO CXP 147/DIC/15, FACT. M 256, UNIFORMES DEPORTIVOS	53,552.40	0.00
			1.0	30/12/2015	D	161	161	PAGO CXP 151/DIC/15, FACT. 385 LAPTOP	393,356.00	0.00
			2.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	46,533,010.25	0.00
			173.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	1,460,802.44
T O T A L :								48,641,548.81	1,460,802.44	
8271	B00209000	020203010205101	1595		Despensa		1,110,280.00	788.46	1,068,794.46	42,274.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	788.46	0.00
			833.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,068,794.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									788.46	1,068,794.46	
8271	B00209000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			2,615.96	0.00	59.96	2,556.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			842.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	59.96	
TOTAL :									0.00	59.96	
8271	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			20,593.71	0.00	13,593.71	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,593.71	
TOTAL :									0.00	13,593.71	
8271	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			210.52	578.96	0.00	789.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	578.96	0.00	
TOTAL :									578.96	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificacion y registro			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000.00	0.00	
TOTAL :									2,000.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			36,120.00	0.00	36,120.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	36,120.00	
TOTAL :									0.00	36,120.00	
8271	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos			0.00	500.00	0.00	500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			287.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	500.00	0.00	
TOTAL :									500.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			25,969.22	82,549.66	0.00	108,518.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			311.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	82,549.66	0.00	
TOTAL :									82,549.66	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			530.00	1,470.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,470.00	0.00	
TOTAL :									1,470.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			1,560.00	0.00	1,560.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					302.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,560.00		
					TOTAL :						0.00	1,560.00		
8271	B00209000	020203010205101		2992						Otros enseres	36,624.00	0.00	36,624.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					386.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	36,624.00		
					TOTAL :						0.00	36,624.00		
8271	B00209000	020203010205101		3141						Servicio de telefonia convencional	109,901.89	2,322.16	87,852.05	24,372.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00		
					434.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	87,852.05		
					TOTAL :						2,322.16	87,852.05		
8271	B00209000	020203010205101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,229.15	9,174.85	0.00	19,404.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					596.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,174.85	0.00		
					TOTAL :						9,174.85	0.00		
8271	B00209000	020203010205101		3341						Capacitacion	2,506,000.00	0.00	2,206,000.00	300,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					572.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,206,000.00		
					TOTAL :						0.00	2,206,000.00		
8271	B00209000	020203010205101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,960.00	27,140.00	100.00	30,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					746.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	27,140.00	0.00		
					23.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	100.00		
					TOTAL :						27,140.00	100.00		
8271	B00209000	020203010205101		3983						Impuesto sobre la renta	9,501.23	74,526.01	84,027.24	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					701.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00		
					83.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	55,366.40	0.00		
					399.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,695.00	0.00		
					836.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	84,027.24		
					TOTAL :						74,526.01	84,027.24		
8271	B00209000	020203010205101		3992						Gastos de servicios menores	364.05	133,286.00	131,650.05	2,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	03/12/2015	D	11	11	PAGO CXP27 DIC 2015/EVENTO FIN DE AÑO.	133,286.00	0.00		
					932.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	131,650.05		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								133,286.00	131,650.05	
8271	B00213000	020203010205101	1131		Sueldo base		2,824,433.47	232,286.62	101,581.09	2,955,139.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			167.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,149.90	0.00
			170.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-632.90	0.00
			80.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	71,298.39	0.00
			122.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			140.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,149.90	0.00
			86.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	71,298.39	0.00
			122.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			17.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	101,581.09
TOTAL :								232,286.62	101,581.09	
8271	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		71,150.00	6,650.00	7,648.00	70,152.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	750.00	0.00
			83.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,100.00	0.00
			143.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,000.00	0.00
			89.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,800.00	0.00
			65.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,648.00
TOTAL :								6,650.00	7,648.00	
8271	B00213000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-600.00	6,729.60	6,129.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	6,729.60	0.00
			152.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,129.60
TOTAL :								6,729.60	6,129.60	
8271	B00213000	020203010205101	1321		Prima vacacional		113,253.77	99,549.38	118,259.15	94,544.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			704.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
			402.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	60,945.60	0.00
			86.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,046.01	0.00
			218.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	118,259.15
TOTAL :								99,549.38	118,259.15	
8271	B00213000	020203010205101	1322		Aguinaldo		49,214.80	801,651.20	0.00	850,866.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	183,257.61	0.00
			707.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
			405.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	375,049.87	0.00
			188.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	190,680.52	0.00
TOTAL :								801,651.20	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		11,470.50	7,846.50	0.00	19,317.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	6,582.90	0.00	
			257.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,263.60	0.00	
			TOTAL :						7,846.50	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1325				Prima dominical	254.40	0.00	254.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			350.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	254.40	
			TOTAL :						0.00	254.40	
8271	B00213000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	54,451.65	7,280.35	0.00	61,732.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,301.46	0.00	
			323.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,978.89	0.00	
			TOTAL :						7,280.35	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,916,877.00	557,901.00	0.00	2,474,778.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,037.77	0.00	
			86.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,818.97	0.00	
			125.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			408.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	10,856.24	0.00	
			146.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,037.77	0.00	
			92.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,818.97	0.00	
			125.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			52.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	179,375.52	0.00	
			365.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	255,884.62	0.00	
			TOTAL :						557,901.00	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	350.00	262,074.00	0.00	262,424.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	262,074.00	0.00	
			TOTAL :						262,074.00	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	870,346.44	210,975.56	0.00	1,081,322.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			182.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,707.33	0.00	
			89.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	14,981.96	0.00	
			128.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,092.26	0.00	
			149.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,707.33	0.00	
			98.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	15,017.54	0.00	
			128.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,092.26	0.00	
			545.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	147,376.88	0.00	
			TOTAL :						210,975.56	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	41,124.70	10,136.30	0.00	51,261.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	631.64	0.00	
			92.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	734.24	0.00	
			131.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			152.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	631.64	0.00	
			101.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	736.03	0.00	
			131.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			608.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,121.93	0.00	
			T O T A L :						10,136.30	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	58,231.06	206,966.94	0.00	265,198.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	894.41	0.00	
			95.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,039.68	0.00	
			134.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			155.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	894.41	0.00	
			104.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,042.21	0.00	
			134.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			674.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	202,698.59	0.00	
			T O T A L :						206,966.94	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1542				Días civicos y economicos	19,765.20	0.00	11,674.20	8,091.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			713.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,674.20	
			T O T A L :						0.00	11,674.20	
8271	B00213000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	0.00	10,005.00	0.00	10,005.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			782.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,005.00	0.00	
			26.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	9,000.00	0.00	
			T O T A L :						10,005.00	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	464,196.54	80,179.08	62,729.02	481,646.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	4,242.09	0.00	
			9.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	2,421.85	0.00	
			9.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	3,402.18	0.00	
			9.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	31,823.28	0.00	
			95.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	38,289.68	0.00	
			779.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	62,729.02	
			T O T A L :						80,179.08	62,729.02	
8271	B00213000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	380,466.00	0.00	380,466.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	14,192.28	0.00	
			848.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	366,273.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									380,466.00	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			48,121.79	21,526.21	0.00	69,648.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			917.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	21,526.21	0.00	
TOTAL :									21,526.21	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			6,056.52	4,324.84	0.00	10,381.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,324.84	0.00	
TOTAL :									4,324.84	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			455.00	0.00	455.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	455.00	
TOTAL :									0.00	455.00	
8271	B00213000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			21,783.58	18,216.42	0.00	40,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	7,544.15	0.00	
			146.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,672.27	0.00	
TOTAL :									18,216.42	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			0.00	500.00	0.00	500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	500.00	0.00	
TOTAL :									500.00	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	2491		Materiales de construccion			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			257.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000.00	0.00	
TOTAL :									2,000.00	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			112,487.28	0.00	44,483.28	68,004.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	44,483.28	
TOTAL :									0.00	44,483.28	
8271	B00213000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			368.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,000.00	0.00	
TOTAL :									10,000.00	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			383.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000.00	0.00	
							TOTAL :		2,000.00	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	25,872.45	2,322.16	3,558.61	24,636.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00	
			437.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,558.61	
							TOTAL :		2,322.16	3,558.61	
8271	B00213000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,695.37	7,876.63	0.00	25,572.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			599.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,876.33	0.00	
			29.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.30	0.00	
							TOTAL :		7,876.63	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	66,320.00	16,580.00	82,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	8,290.00	0.00	
			9.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	8,290.00	0.00	
			530.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	82,900.00	
							TOTAL :		16,580.00	82,900.00	
8271	B00213000	020203010205101	3331				Servicios informaticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			557.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	60,000.00	
							TOTAL :		0.00	60,000.00	
8271	B00213000	020203010205101	3341				Capacitacion	8,860.00	0.00	8,860.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			575.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,860.00	
							TOTAL :		0.00	8,860.00	
8271	B00213000	020203010205101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	8,079.00	0.00	8,079.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			593.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,079.00	
							TOTAL :		0.00	8,079.00	
8271	B00213000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/12/2015	D	22	22	PAGO CXP24 DIC 2015/FORMATOS.	3,890.00	0.00	
			605.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,890.00	
							TOTAL :		3,890.00	3,890.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00213000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		37,445.00	0.00	11,445.00	26,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					668.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,445.00
					TOTAL :						0.00	11,445.00
8271	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		100,102.05	0.00	50,102.05	50,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					737.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	50,102.05
					TOTAL :						0.00	50,102.05
8271	B00213000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		269.38	0.00	269.38	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					758.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	269.38
					TOTAL :						0.00	269.38
8271	B00213000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		24,090.18	135,742.24	159,832.42	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					411.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	90,197.76	0.00
					710.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00
					92.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	32,079.87	0.00
					839.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	159,832.42
					TOTAL :						135,742.24	159,832.42
8271	B00213000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		84.32	0.00	84.32	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					935.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	84.32
					TOTAL :						0.00	84.32
8271	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base		5,491,019.71	502,720.29	0.00	5,993,740.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					191.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,571.90	0.00
					98.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	166,534.76	0.00
					137.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					158.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,571.90	0.00
					107.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	166,534.76	0.00
					137.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					17.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	30,484.03	0.00
					TOTAL :						502,720.29	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		244,900.00	22,400.00	155,076.00	112,224.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					194.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,575.00	0.00
					101.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,025.00	0.00
					161.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			110.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	10,700.00	0.00	
			68.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	155,076.00	
			TOTAL :					22,400.00	155,076.00		
8271	B00214000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	1,682.40	0.00	
			101.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	42.60	0.00	
			TOTAL :					1,725.00	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	1321			Prima vacacional	211,262.66	201,832.96	248,801.62	164,294.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			414.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	142,353.32	0.00	
			95.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	50,921.87	0.00	
			713.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			221.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	248,801.62	
			TOTAL :					201,832.96	248,801.62		
8271	B00214000	020203010205101	1322			Aguinaldo	19,949.04	1,377,093.80	179,727.80	1,217,315.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/12/2015	E	14	75	PAGO CXP 49/DIC/15, FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	4,122.86	0.00	
			1.0	04/12/2015	D	24	24	PAGO CXP33 DIC 2015/FINIQUITO C.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	11,140.82	0.00	
			417.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	876,020.48	0.00	
			98.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	301,908.43	0.00	
			716.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			9.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	131,238.01	0.00	
			284.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	179,727.80	
			TOTAL :					1,377,093.80	179,727.80		
8271	B00214000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,061.00	16,741.01	8,485.01	16,317.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/12/2015	E	14	75	PAGO CXP 49/DIC/15, FINIQUITO DEL C. AVILA CRUZ, NO. DE EMP. 5033.	1,114.38	0.00	
			3.0	04/12/2015	D	24	24	PAGO CXP33 DIC 2015/FINIQUITO C.OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO.	4,125.53	0.00	
			11.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	11,501.10	0.00	
			323.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,485.01	
			TOTAL :					16,741.01	8,485.01		
8271	B00214000	020203010205101	1325			Prima dominical	834.73	0.00	834.73	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			353.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	834.73	
			TOTAL :					0.00	834.73		
8271	B00214000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	44,571.79	4,130.02	32,201.81	16,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	125.79	0.00	
			104.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,004.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,686.76	14,148.83	
8271	B00214000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			99,065.94	229,712.06	0.00	328,778.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,440.29	0.00	
			116.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,380.06	0.00	
			149.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			173.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,440.29	0.00	
			125.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,380.06	0.00	
			149.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			677.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	221,659.64	0.00	
T O T A L :									229,712.06	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			37,106.31	0.00	16,749.31	20,357.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			716.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	16,749.31	
T O T A L :									0.00	16,749.31	
8271	B00214000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			785.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,340.00	0.00	
T O T A L :									13,340.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			857,319.59	134,851.88	376,963.94	615,207.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	5,651.52	0.00	
			11.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	3,204.20	0.00	
			11.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	4,537.23	0.00	
			11.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	42,431.05	0.00	
			116.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	79,027.88	0.00	
			782.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	376,963.94	
T O T A L :									134,851.88	376,963.94	
8271	B00214000	020203010205101	1595		Despensa			0.00	486,151.00	0.00	486,151.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	18,923.58	0.00	
			851.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	467,227.42	0.00	
T O T A L :									486,151.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			116,983.19	0.00	25,147.19	91,836.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			845.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,147.19	
T O T A L :									0.00	25,147.19	
8271	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			87,324.41	11,411.89	0.00	98,736.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,411.89	0.00		
			TOTAL :						11,411.89	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000.00	0.00		
			TOTAL :						2,000.00	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,509.37	0.00	2,509.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,509.37		
			TOTAL :						0.00	2,509.37		
8271	B00214000	020203010205101	2161					Material y enseres de limpieza	252,571.12	347,428.88	0.00	600,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			200.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	347,428.88	0.00		
			TOTAL :						347,428.88	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	8,731.56	31,268.44	0.00	40,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	29/12/2015	D	130	130	PAGO CXP92/91/LAMPARA Y FOCOS.	2,140.00	0.00		
			224.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	29,128.44	0.00		
			TOTAL :						31,268.44	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	2482					Material de señalizacion	1,120.00	0.00	120.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	120.00		
			TOTAL :						0.00	120.00		
8271	B00214000	020203010205101	2483					Arboles y plantas de ornato	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,810.00		
			TOTAL :						0.00	1,810.00		
8271	B00214000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	56,968.84	41,327.00	38,295.84	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/12/2015	D	5	5	PAGO CXP9 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	20,709.00	0.00		
			19.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	236.40	0.00		
			3.0	04/12/2015	D	23	23	PAGO CXP25 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	16,128.00	0.00		
			6.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	3,572.00	0.00		
			3.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	681.60	0.00		
			155.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	38,295.84		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									41,327.00	38,295.84	
8271	B00214000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			495,478.21	22,329,251.62	20,972,006.83	1,852,723.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	10,381.08	0.00	
			11.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	5,252.50	0.00	
			539.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,479,915.74	
			410.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,829,603.51	0.00	
			170.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	1,460,802.44	0.00	
			167.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	1.08	0.00	
			35.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	23,211.01	0.00	
			32.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	6,492,091.09	
T O T A L :								22,329,251.62	20,972,006.83		
8271	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			4,148.46	10,851.54	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			419.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,851.54	0.00	
T O T A L :								10,851.54	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			25,392.31	9,607.69	0.00	35,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,607.69	0.00	
T O T A L :								9,607.69	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			89,000.49	1,357,899.51	0.00	1,446,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	39,374.00	0.00	
			515.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,318,525.51	0.00	
T O T A L :								1,357,899.51	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			518.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	80,000.00	0.00	
T O T A L :								80,000.00	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	2992		Otros enseres			6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			389.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,800.00	
T O T A L :								0.00	6,800.00		
8271	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			504,853.70	170,381.20	520,962.90	154,272.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/12/2015	D	16	16	PAGO CXP18 DICIEMBRE 2015/SERVICIO TELEFONICO.	84,029.52	0.00	
			19.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	151	151	PAGO CXP 102/DIC/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	84,029.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		440.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	520,962.90	
							TOTAL :	170,381.20	520,962.90	
8271	B00214000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	109,527.03	115,042.33	144,726.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/12/2015	D	169	169	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	82,551.49	0.00
			1.0	30/12/2015	D	169	169	PAGO CXP63 DIC 2015/RADIOCOMUNICACION.	32,490.84	0.00
			497.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	79,843.20
							TOTAL :	115,042.33	79,843.20	
8271	B00214000	020203010205101	3162				Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	157,654.32	141,379.32	35,344.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/12/2015	D	20	20	PAGO CXP22 DIC 2015/MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	35,344.83	0.00
			3.0	04/12/2015	D	20	20	PAGO CXP22 DIC 2015/MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES.	35,344.83	0.00
			1.0	30/12/2015	D	138	138	PAGO CXP 83/84/ DIC/15, FACTS. 199/205, MANTTO. AL IVR	70,689.66	0.00
			518.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	263,688.81
							TOTAL :	141,379.32	263,688.81	
8271	B00214000	020203010205101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	54,304.80	53,695.20	108,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/12/2015	D	39	39	PAGO CXP39 DIC 2015/ARRENDAMIENTO.	4,525.40	0.00
			668.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	49,169.80	0.00
							TOTAL :	53,695.20	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	287,190.60	54,551.20	300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2015	D	148	148	PAGO CXP 114/115/DIC/15, FACTS. 1454/1442, SERV. DE FOTOCOPIADO	54,551.20	0.00
			533.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	41,741.80
							TOTAL :	54,551.20	41,741.80	
8271	B00214000	020203010205101	3341				Capacitacion	6,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			578.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,000.00
							TOTAL :	0.00	6,000.00	
8271	B00214000	020203010205101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,921.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			590.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,921.00
							TOTAL :	0.00	3,921.00	
8271	B00214000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	132,000.00	132,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			701.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	132,000.00	0.00
							TOTAL :	132,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas			1,608,134.90	218,947.10	0.00	1,827,082.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			725.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	218,947.10	0.00	
TOTAL :									218,947.10	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles			485,034.48	24,660.00	509,694.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2015	D	166	166	PAGO CXP 148/DIC/15, FACTS. 933/943, CALCOMANIAS/CROMATICAS	24,660.00	0.00	
			647.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	509,694.48	
TOTAL :									24,660.00	509,694.48	
8271	B00214000	020203010205101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			650.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,500.00	
TOTAL :									0.00	2,500.00	
8271	B00214000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			0.00	144,655.17	0.00	144,655.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	144,655.17	0.00	
TOTAL :									144,655.17	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			421,689.66	39,000.00	175,689.66	285,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/12/2015	D	19	19	PAGO CXP21 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	39,000.00	0.00	
			659.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	175,689.66	
TOTAL :									39,000.00	175,689.66	
8271	B00214000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			202,790.00	1,797,170.00	0.00	1,999,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS	2,710.00	0.00	
			11.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	140	140	PAGO CXP 86/DIC/15, FACTS. 2673/2674 MANTTO. A UNIDADES.	8,000.00	0.00	
			3.0	30/12/2015	D	166	166	PAGO CXP 148/DIC/15, FACTS. 933/943, CALCOMANIAS/CROMATICAS	20,000.00	0.00	
			749.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,766,420.00	0.00	
TOTAL :									1,797,170.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			323,389.74	432,780.00	276,129.74	480,040.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2015	D	84	84	PAGO CXP46 DIC 2015/MANTTO. AL ELEVADOR.	430,000.00	0.00	
			1.0	29/12/2015	D	127	127	PAGO CXP68 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO.	2,780.00	0.00	
			701.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	276,129.74	
TOTAL :									432,780.00	276,129.74	
8271	B00214000	020203010205101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene			212,560.00	60,870.00	0.00	273,430.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			806.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	60,870.00	0.00		
			TOTAL :						60,870.00	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	3591					Servicios de fumigacion	0.00	53,140.00	53,140.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/12/2015	D	137	137	PAGO CXP 74/DIC/15, FACT. 8573 SERV. FUMIGACION	53,140.00	0.00		
			722.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	53,140.00		
			TOTAL :						53,140.00	53,140.00		
8271	B00214000	020203010205101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	22,368.82	0.00	22,368.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			740.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	22,368.82		
			TOTAL :						0.00	22,368.82		
8271	B00214000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	655.08	0.00	655.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			761.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	655.08		
			TOTAL :						0.00	655.08		
8271	B00214000	020203010205101	3922					Otros impuestos y derechos	1,874,193.55	9,803.55	1,795,642.98	88,354.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/12/2015	D	154	154	PAGO CXP 97/DIC/15, FACT. 23794, VERIFICACIONES TIPO 0 Y 1	5,083.68	0.00		
			2.0	30/12/2015	d	172	172	PAGO DE FACT 23574 VERIFICACIONES VEHICULARES	4,719.87	0.00		
			788.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,795,642.98		
			TOTAL :						9,803.55	1,795,642.98		
8271	B00214000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	44,099.75	260,393.07	304,492.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			719.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00		
			423.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	204,042.49	0.00		
			101.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	42,885.97	0.00		
			842.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	304,492.82		
			TOTAL :						260,393.07	304,492.82		
8271	B00214000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	41,423.68	70,222.20	0.00	111,645.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	460.00	0.00		
			47.0	29/12/2015	D	132	132	CANCELACION FONDO FIJO Y DEUDORES DIVERSOS DEL C. JOSE ALBERT	483.00	0.00		
			878.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	69,279.20	0.00		
			TOTAL :						70,222.20	0.00		
8271	B00B00000	020203010205101	1131					Sueldo base	2,126,804.19	139,274.81	0.00	2,266,079.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			212.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,136.31	0.00	
			152.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE.FUNCIONARIOS	25,965.28	0.00	
			176.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,175.71	0.00	
			152.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE.FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			20.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	58,357.23	0.00	
			TOTAL :						139,274.81	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	2,175.00	175.00	2,350.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	75.00	0.00	
			179.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	100.00	0.00	
			71.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,350.00	
			TOTAL :						175.00	2,350.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-75.00	3,364.80	1,607.40	1,682.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/12/2015	D	80	80	PAGO CXP57 DIC 2015/CARLOS ELISEO TORRES LARA.	1,682.40	0.00	
			58.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	1,682.40	0.00	
			155.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,607.40	
			TOTAL :						3,364.80	1,607.40	
8271	B00B00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	66,569.60	94,938.40	0.00	161,508.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			722.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00	
			104.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,695.36	0.00	
			140.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	62,325.82	0.00	
			TOTAL :						94,938.40	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1322				Aguinaldo	12,339.78	452,789.41	0.00	465,129.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	70,103.75	0.00	
			725.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00	
			3.0	14/12/2015	D	80	80	PAGO CXP57 DIC 2015/CARLOS ELISEO TORRES LARA.	16,793.55	0.00	
			54.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	4,752.95	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	183	183	PAGO CXP 174/DIC/15, FINI. DEL C. REYNOSO RESENDIZ, NO. DE EMP. 4715	11,332.33	0.00	
			191.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	214,931.63	0.00	
			TOTAL :						452,789.41	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,809.35	20,137.06	14,925.77	10,020.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	14/12/2015	D	80	80	PAGO CXP57 DIC 2015/CARLOS ELISEO TORRES LARA.	4,143.27	0.00	
			60.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	11,501.10	0.00	
			56.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	1,532.11	0.00	
			3.0	30/12/2015	D	183	183	PAGO CXP 174/DIC/15, FINI. DEL C. REYNOSO RESENDIZ, NO. DE EMP. 4715	2,960.58	0.00	
			326.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	14,925.77	
			TOTAL :						20,137.06	14,925.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			6,834.31	0.00	6,834.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			419.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,834.31
TOTAL :									0.00	6,834.31
8271	B00B00000	020203010205101	1345	Gratificacion			2,329,640.74	361,843.30	0.00	2,691,484.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			218.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	29,275.00	0.00
			155.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			728.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.FUNCIONARIOS	26,975.04	0.00
			7.0	14/12/2015	D	80	80	PAGO CXP57 DIC 2015/CARLOS ELISEO TORRES LARA.	118,737.62	0.00
			182.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	27,075.00	0.00
			155.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			62.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	126,512.04	0.00
			5.0	30/12/2015	D	183	183	PAGO CXP 174/DIC/15, FINI. DEL C. REYNOSO RESENDIZ, NO. DE EMP. 4715	5,879.27	0.00
			368.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,774.09	0.00
TOTAL :									361,843.30	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			795,624.14	22,528.42	302,154.56	515,998.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	8,559.76	0.00
			158.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			185.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,565.32	0.00
			158.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			581.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	302,154.56
TOTAL :									22,528.42	302,154.56
8271	B00B00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			36,686.96	5,647.20	18,561.16	23,773.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			224.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	397.35	0.00
			161.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			188.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	352.19	0.00
			161.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			635.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,606.90
			632.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,954.26
			38.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	4,606.90	0.00
TOTAL :									5,647.20	18,561.16
8271	B00B00000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			51,949.08	1,473.08	19,870.16	33,552.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			227.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	562.65	0.00
			164.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			191.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	498.71	0.00
			164.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			677.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,870.16
TOTAL :									1,473.08	19,870.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa		0.00	665,000.00	0.00	665,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			854.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	665,000.00	0.00
			TOTAL :						665,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		2,608.80	167,280.70	0.00	169,889.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	167,280.70	0.00
			TOTAL :						167,280.70	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00
			TOTAL :						1,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,437.50	2,562.50	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,562.50	0.00
			TOTAL :						2,562.50	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		957,509.83	115,208.89	62,570.72	1,010,148.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	10,216.87	0.00
			3.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	66,880.31	0.00
			3.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FI	38,111.71	0.00
			209.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	62,570.72
			TOTAL :						115,208.89	62,570.72
8271	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/12/2015	D	21	21	PAGO CXP23 DIC 2015/CHALECO.	17,700.00	0.00
			371.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	232,300.00	0.00
			TOTAL :						250,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			482.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00
			TOTAL :						1,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		16,728.00	8,621.64	25,349.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	8,621.64	0.00
			305.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,349.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									8,621.64	25,349.64	
8271	B00B00000	020203010205101	2992		Otros enseres			694,578.65	0.00	644,856.65	49,722.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			392.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	644,856.65	
TOTAL :									0.00	644,856.65	
8271	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			47,206.60	21,979.87	35,550.47	33,636.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00	
			3.0	30/12/2015	D	152	152	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA	19,657.71	0.00	
			443.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	35,550.47	
TOTAL :									21,979.87	35,550.47	
8271	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			64,761.31	0.00	11,637.31	53,124.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			500.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,637.31	
TOTAL :									0.00	11,637.31	
8271	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos			1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8271	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			433,129.30	39,737.93	52,867.23	420,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/12/2015	D	25	25	PAGO CXP34 DIC 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORG.	39,737.93	0.00	
			524.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	52,867.23	
TOTAL :									39,737.93	52,867.23	
8271	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			1,896,330.18	203,669.82	0.00	2,100,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			674.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	203,669.82	0.00	
TOTAL :									203,669.82	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3331		Servicios informaticos			3,420.00	0.00	3,420.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			560.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,420.00	
TOTAL :									0.00	3,420.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			75,646.14	160.00	5,806.14	70,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	160.00	0.00	
			671.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,806.14	
TOTAL :									160.00	5,806.14	
8271	B00B00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			728.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	80,000.00		
			TOTAL :						0.00	80,000.00		
8271	B00B00000	020203010205101	3751					Viaticos nacionales	20,652.59	0.00	20,652.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			776.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	20,652.59		
			TOTAL :						0.00	20,652.59		
8271	B00B00000	020203010205101	3851					Gastos de representacion	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			848.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,000.00	0.00		
			TOTAL :						10,000.00	0.00		
8271	B00B00000	020203010205101	3922					Otros impuestos y derechos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			791.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	58,000.00		
			TOTAL :						0.00	58,000.00		
8271	B00B00000	020203010205101	3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	96,494.00	0.00	96,494.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			809.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	96,494.00		
			TOTAL :						0.00	96,494.00		
8271	B00B00000	020203010205101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,039,281.93	1,926,365.25	0.00	9,965,647.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/12/2015	D	57	57	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	673,537.38	0.00		
			857.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,252,827.87	0.00		
			TOTAL :						1,926,365.25	0.00		
8271	B00B00000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	17,528.52	6,282,471.48	0.00	6,300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,160.62	0.00		
			731.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	53,786.25	0.00		
			860.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,218,524.61	0.00		
			TOTAL :						6,282,471.48	0.00		
8271	B00B00000	020203010205101	3991					Cuotas y suscripciones	45,596.12	0.00	596.12	45,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			923.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	596.12		
			TOTAL :						0.00	596.12		
8271	B00B00000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	60,330.00	396,201.00	434,531.00	22,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	11/12/2015	D	65	65	PAGO CXP42 DIC 2015/PAVO AHUMADOS.	390,096.00	0.00	
			1.0	29/12/2015	D	125	125	PAGO CXP124 DIC 2015/TARJETAS.	6,105.00	0.00	
			938.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	434,531.00	
			TOTAL :						396,201.00	434,531.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base			1,132,937.02	362,622.98	0.00	1,495,560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,012.03	0.00	
			233.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-391.27	0.00	
			167.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,650.09	0.00	
			194.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	12,328.61	0.00	
			167.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			23.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	297,698.43	0.00	
			TOTAL :						362,622.98	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			5,400.00	600.00	6,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			236.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00	
			197.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00	
			74.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,000.00	
			TOTAL :						600.00	6,000.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			-150.00	10,094.40	9,944.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/12/2015	D	58	58	PAGO CXP48 DIC 2015/FINIQUITO DEL C.NOLASCO MENDIZA MARCO.	10,094.40	0.00	
			158.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,944.40	
			TOTAL :						10,094.40	9,944.40	
8271	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional			35,539.34	71,050.66	0.00	106,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	9,532.12	0.00	
			734.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00	
			143.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	45,854.32	0.00	
			TOTAL :						71,050.66	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo			10,236.92	317,737.08	0.00	327,974.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/12/2015	D	58	58	PAGO CXP48 DIC 2015/FINIQUITO DEL C.NOLASCO MENDIZA MARCO.	19,375.84	0.00	
			737.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	96,395.20	0.00	
			116.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	60,455.09	0.00	
			194.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	141,510.95	0.00	
			TOTAL :						317,737.08	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,635.49	5,570.56	8,206.05	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	10/12/2015	D	58	58	PAGO CXP48 DIC 2015/FINIQUITO DEL C.NOLASCO MENDIZA MARCO.	5,570.56	0.00
					329.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,206.05
					TOTAL :						5,570.56	8,206.05
8271	B00B01000	020203010205101	1325				Prima dominical	1,574.30	0.00	1,574.30		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					356.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,574.30
					TOTAL :						0.00	1,574.30
8271	B00B01000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	15,379.70	0.00	15,379.70		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					422.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,379.70
					TOTAL :						0.00	15,379.70
8271	B00B01000	020203010205101	1345				Gratificacion	815,521.35	371,675.65	0.00		1,187,197.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	10/12/2015	D	58	58	PAGO CXP48 DIC 2015/FINIQUITO DEL C.NOLASCO MENDIZA MARCO.	116,216.03	0.00
					239.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	22,837.38	0.00
					170.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
					740.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	19,279.04	0.00
					200.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,104.38	0.00
					170.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
					371.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	191,940.32	0.00
					TOTAL :						371,675.65	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	346,782.38	18,619.50	103,261.88		262,140.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					242.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,226.37	0.00
					173.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
					203.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,604.53	0.00
					173.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
					584.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	103,261.88
					TOTAL :						18,619.50	103,261.88
8271	B00B01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,227.92	896.98	4,606.90		12,518.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					245.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	339.93	0.00
					176.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
					206.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	266.29	0.00
					176.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00
					41.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	4,606.90
					TOTAL :						896.98	4,606.90
8271	B00B01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	22,978.72	1,270.12	6,559.84		17,689.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			248.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	481.34	0.00		
			179.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			209.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	377.06	0.00		
			179.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			680.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,559.84		
			T O T A L :						1,270.12	6,559.84		
8271	B00B01000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	3,360.51	639.49	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	639.49	0.00		
			T O T A L :						639.49	0.00		
8271	B00B01000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00		
			T O T A L :						1,000.00	0.00		
8271	B00B01000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			152.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,030.00	0.00		
			T O T A L :						1,030.00	0.00		
8271	B00B01000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,831.77	0.00	9,831.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			212.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,831.77		
			T O T A L :						0.00	9,831.77		
8271	B00B01000	020203010205101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	400.00	0.00	400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			455.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	400.00	0.00		
			T O T A L :						400.00	0.00		
8271	B00B01000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			485.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	300.00	0.00		
			T O T A L :						300.00	0.00		
8271	B00B01000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	15,993.18	0.00	8,901.18	7,092.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			446.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,901.18		
			T O T A L :						0.00	8,901.18		
8271	B00B01000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,235.83	908.17	0.00	15,144.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			602.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	908.17	0.00		
			TOTAL :						908.17	0.00		
8271	B00B01000	020203010205101	3451					Seguros y fianzas	69,232.79	0.00	69,232.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			635.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	69,232.79		
			TOTAL :						0.00	69,232.79		
8271	B00B01000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	960.00	0.00	960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			674.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	960.00		
			TOTAL :						0.00	960.00		
8271	B00B01000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			821.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,200.00	0.00		
			TOTAL :						4,200.00	0.00		
8271	B00B01000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	7,958.81	47,834.22	55,793.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,199.71	0.00		
			743.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	37,634.51	0.00		
			845.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	55,793.03		
			TOTAL :						47,834.22	55,793.03		
8271	B00B01000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	1,054.80	2,945.20	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	391.55	0.00		
			881.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,553.65	0.00		
			TOTAL :						2,945.20	0.00		
8271	B00B02000	020203010205101	1131					Sueldo base	1,676,043.99	801,344.01	0.00	2,477,388.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			251.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,157.78	0.00		
			182.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,650.09	0.00		
			212.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,157.78	0.00		
			182.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00		
			26.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	714,053.27	0.00		
			TOTAL :						801,344.01	0.00		
8271	B00B02000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	0.00	10,094.40	10,094.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUN	5,047.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	5,047.20	0.00	
			161.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,094.40	
			TOTAL :						10,094.40	10,094.40	
8271	B00B02000	020203010205101		1321			Prima vacacional	67,813.89	108,754.11	0.00	176,568.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			746.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00	
			122.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	21,504.80	0.00	
			11.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	3,013.64	0.00	
			146.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	68,571.45	0.00	
			TOTAL :						108,754.11	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101		1322			Aguinaldo	28,751.44	515,677.56	0.00	544,429.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			749.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	96,395.20	0.00	
			125.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	132,337.17	0.00	
			2.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	21,610.97	0.00	
			197.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	265,334.22	0.00	
			TOTAL :						515,677.56	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,660.21	15,452.02	25,112.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	2,318.18	0.00	
			3.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	13,133.84	0.00	
			332.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,112.23	
			TOTAL :						15,452.02	25,112.23	
8271	B00B02000	020203010205101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	13,827.00	0.00	13,827.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			326.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,827.00	0.00	
			TOTAL :						13,827.00	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101		1345			Gratificacion	1,749,377.74	473,452.26	0.00	2,222,830.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	30,403.77	0.00	
			185.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
			215.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	30,403.77	0.00	
			185.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
			5.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM	98,769.07	0.00	
			5.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	197,007.62	0.00	
			374.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	113,569.53	0.00	
			TOTAL :						473,452.26	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101		1412			Cuotas de servicio de salud	608,935.92	245,765.08	0.00	854,701.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			257.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,319.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			188.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		3,201.67	0.00	
			218.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		10,319.54	0.00	
			188.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		3,201.67	0.00	
			548.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		218,722.66	0.00	
			T O T A L :							245,765.08	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			28,466.08	11,719.92	0.00	40,186.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			260.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		486.16	0.00	
			191.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			221.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		486.16	0.00	
			191.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			611.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		10,456.84	0.00	
			T O T A L :							11,719.92	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo			40,308.67	16,342.33	0.00	56,651.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			263.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		688.41	0.00	
			194.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			224.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		688.41	0.00	
			194.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			680.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		14,553.79	0.00	
			T O T A L :							16,342.33	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	100,265.15	100,265.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	29/12/2015	D	129	129	PAGO FINIQUITO AL C. ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA NUM		100,265.15	0.00	
			701.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	100,265.15	
			T O T A L :							100,265.15	100,265.15	
8271	B00B02000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina			2,887.79	1,912.21	0.00	4,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,912.21	0.00	
			T O T A L :							1,912.21	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	2112			Enseres de oficina			576.29	423.71	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		423.71	0.00	
			T O T A L :							423.71	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			754.58	0.00	754.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	754.58	
			T O T A L :							0.00	754.58	
8271	B00B02000	020203010205101	2531			Medicinas y productos farmaceuticos			106.33	0.00	106.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			188.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	106.33	
			TOTAL :							0.00	106.33	
8271	B00B02000	020203010205101	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	46.00	0.00	46.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			191.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	46.00	
			TOTAL :							0.00	46.00	
8271	B00B02000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	70,412.32	91,953.96	0.00	162,366.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			314.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		91,953.96	0.00	
			TOTAL :							91,953.96	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			308.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	5,000.00	
			TOTAL :							0.00	5,000.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	29,340.86	4,644.32	14,305.18	19,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.		2,322.16	0.00	
			21.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.		2,322.16	0.00	
			449.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	14,305.18	
			TOTAL :							4,644.32	14,305.18	
8271	B00B02000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,128.89	7,207.11	0.00	27,336.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			605.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		7,207.11	0.00	
			TOTAL :							7,207.11	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	118,904.00	0.00	118,904.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			539.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	118,904.00	
			TOTAL :							0.00	118,904.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	68,732.79	0.00	68,732.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			632.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	68,732.79	
			TOTAL :							0.00	68,732.79	
8271	B00B02000	020203010205101	3451					Seguros y fianzas	237,800.00	0.00	237,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			638.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	237,800.00		
			TOTAL :						0.00	237,800.00		
8271	B00B02000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	612.15	19,387.85	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00		
			752.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,347.85	0.00		
			TOTAL :						19,387.85	0.00		
8271	B00B02000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	444.86	0.00	444.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			764.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	444.86		
			TOTAL :						0.00	444.86		
8271	B00B02000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	16,680.41	59,565.15	76,245.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			752.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	31,823.48	0.00		
			128.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	27,741.67	0.00		
			848.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	76,245.56		
			TOTAL :						59,565.15	76,245.56		
8271	B00B02000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	10,809.36	0.00	10,809.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			941.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,809.36		
			TOTAL :						0.00	10,809.36		
8271	B03202000	020203010205101	1131					Sueldo base	5,295,825.75	593,473.25	0.00	5,889,299.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			266.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	72,808.79	0.00		
			122.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-1,423.56	0.00		
			119.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	156,575.91	0.00		
			197.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			227.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	72,477.06	0.00		
			128.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	157,220.22	0.00		
			197.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			29.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	115,791.89	0.00		
			TOTAL :						593,473.25	0.00		
8271	B03202000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	302,575.00	27,125.00	124,308.00	205,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			269.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,950.00	0.00		
			125.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,675.00	0.00		
			230.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,600.00	0.00		
			131.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,900.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	124,308.00	
						TOTAL :			27,125.00	124,308.00	
8271	B03202000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	56,559.00	0.00	56,559.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	56,559.00	
						TOTAL :			0.00	56,559.00	
8271	B03202000	020203010205101	1321				Prima vacacional	225,166.86	204,351.41	275,494.27	154,024.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	133,840.51	0.00	
			755.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			131.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	61,953.13	0.00	
			224.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	275,494.27	
						TOTAL :			204,351.41	275,494.27	
8271	B03202000	020203010205101	1322				Aguinaldo	45,323.72	1,256,139.28	0.00	1,301,463.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	368,248.37	0.00	
			429.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	823,634.12	0.00	
			758.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			200.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,593.59	0.00	
						TOTAL :			1,256,139.28	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,433.83	15,198.17	0.00	30,632.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,198.17	0.00	
						TOTAL :			15,198.17	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1325				Prima dominical	1,366.13	41.47	1,407.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			272.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	41.47	0.00	
			359.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,407.60	
						TOTAL :			41.47	1,407.60	
8271	B03202000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	45,386.95	1,147.74	33,059.69	13,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,147.74	0.00	
			425.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	33,059.69	
						TOTAL :			1,147.74	33,059.69	
8271	B03202000	020203010205101	1345				Gratificacion	2,521,862.68	240,425.32	0.00	2,762,288.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			275.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	71,046.88	0.00	
			131.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	26,281.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			200.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			432.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.PERSONAL DE SINDICATO		7,760.12	0.00	
			233.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		71,046.88	0.00	
			134.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		26,281.61	0.00	
			200.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			377.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		23,048.62	0.00	
			T O T A L :							240,425.32	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	259,800.00	24,000.00	65,375.00	218,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			278.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		6,900.00	0.00	
			134.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		5,100.00	0.00	
			236.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		6,900.00	0.00	
			137.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		5,100.00	0.00	
			533.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	65,375.00	
			T O T A L :							24,000.00	65,375.00	
8271	B03202000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	350.00	329,046.00	0.00	329,396.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			485.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		329,046.00	0.00	
			T O T A L :							329,046.00	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,450,570.75	129,729.88	40,951.63	1,539,349.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			281.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		28,357.33	0.00	
			137.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		33,305.94	0.00	
			203.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		3,201.67	0.00	
			239.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		28,357.33	0.00	
			143.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		33,305.94	0.00	
			203.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		3,201.67	0.00	
			587.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	40,951.63	
			T O T A L :							129,729.88	40,951.63	
8271	B03202000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	69,463.02	6,212.44	2,006.46	73,669.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			284.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,316.21	0.00	
			140.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		1,644.63	0.00	
			206.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			242.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,316.21	0.00	
			146.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		1,644.63	0.00	
			206.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			638.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	2,006.46	
			T O T A L :							6,212.44	2,006.46	
8271	B03202000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	98,359.56	267,808.44	0.00	366,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	08/12/2015	D	42	42	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 3181110 (VARELA AGUILAF		18,293.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			287.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,863.75	0.00	
			143.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		2,328.79	0.00	
			209.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			245.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,863.75	0.00	
			149.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		2,328.79	0.00	
			209.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			683.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		240,718.32	0.00	
			T O T A L :							267,808.44	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1531					Prima por jubilacion	563,811.60	0.00	563,811.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			704.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	563,811.60	
			T O T A L :							0.00	563,811.60	
8271	B03202000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	37,161.65	0.00	17,214.65	19,947.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			719.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	17,214.65	
			T O T A L :							0.00	17,214.65	
8271	B03202000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	0.00	30,015.00	0.00	30,015.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			788.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		30,015.00	0.00	
			T O T A L :							30,015.00	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	889,576.64	122,029.60	285,681.64	725,924.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.		7,063.50	0.00	
			15.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.		3,365.95	0.00	
			15.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.		5,481.29	0.00	
			15.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		51,270.84	0.00	
			140.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		54,848.02	0.00	
			785.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	285,681.64	
			T O T A L :							122,029.60	285,681.64	
8271	B03202000	020203010205101	1595					Despensa	0.00	655,247.00	0.00	655,247.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.		22,865.34	0.00	
			857.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		632,381.66	0.00	
			T O T A L :							655,247.00	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	111,034.91	2,185.09	0.00	113,220.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			920.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		2,185.09	0.00	
			T O T A L :							2,185.09	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	20,813.08	0.00	1,813.08	19,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	1,813.08	
			TOTAL :						0.00	1,813.08		
8271	B03202000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00		
8271	B03202000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	379.31	0.00	379.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			128.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	379.31	
			TOTAL :						0.00	379.31		
8271	B03202000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	47,476.53	12,523.47	0.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA		153.68	0.00	
			20.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA		93.99	0.00	
			317.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		12,275.80	0.00	
			TOTAL :						12,523.47	0.00		
8271	B03202000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,304.00	0.00	1,304.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			488.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,304.00	0.00	
			TOTAL :						1,304.00	0.00		
8271	B03202000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,751.89	0.00	11,751.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			311.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	11,751.89	
			TOTAL :						0.00	11,751.89		
8271	B03202000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	25,872.37	4,127.63	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.		2,322.16	0.00	
			548.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,805.47	0.00	
			TOTAL :						4,127.63	0.00		
8271	B03202000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,440.31	11,559.69	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			608.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		11,559.69	0.00	
			TOTAL :						11,559.69	0.00		
8271	B03202000	020203010205101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	590,200.46	0.00	590,200.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					596.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	590,200.46		
					TOTAL :							0.00	590,200.46	
8271	B03202000	020203010205101	3363							Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,336,217.63	676,617.53	590,835.16	2,422,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	76,055.00	0.00		
					5.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	444,928.52	0.00		
					9.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	49,090.19	0.00		
					1.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	79,960.08	0.00		
					13.0	28/12/2015	D	114	114	PAGO CXP62 DIC 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS.	26,583.74	0.00		
					608.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	590,835.16		
					TOTAL :							676,617.53	590,835.16	
8271	B03202000	020203010205101	3551							Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	34,013.00	25,987.00	0.00	60,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00		
					755.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	25,947.00	0.00		
					TOTAL :							25,987.00	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	3571							Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					704.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,300.00		
					TOTAL :							0.00	8,300.00	
8271	B03202000	020203010205101	3983							Impuesto sobre la renta	42,898.48	249,447.40	292,345.88	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					137.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	53,834.79	0.00		
					761.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00		
					435.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	182,148.00	0.00		
					851.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	292,345.88		
					TOTAL :							249,447.40	292,345.88	
8271	B03202000	020203010205101	3992							Gastos de servicios menores	162.00	438.00	0.00	600.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					884.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	438.00	0.00		
					TOTAL :							438.00	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1131							Sueldo base	3,943,301.80	226,435.96	2,983,089.76	1,186,648.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					290.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	45,345.74	0.00		
					149.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-305.61	0.00		
					146.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	56,944.91	0.00		
					212.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00		
					215.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	-1,316.58	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			248.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	49,029.19	0.00		
			152.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	56,515.37	0.00		
			212.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			20.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,983,089.76		
			T O T A L :						226,435.96	2,983,089.76		
8271	B03208000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	113,950.00	10,675.00	106,805.00	17,820.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,575.00	0.00		
			152.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,000.00	0.00		
			251.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,100.00	0.00		
			155.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,000.00	0.00		
			80.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	106,805.00		
			T O T A L :						10,675.00	106,805.00		
8271	B03208000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-1,650.00	5,047.20	5,079.59	-1,682.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	5,047.20	0.00		
			167.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,079.59		
			T O T A L :						5,047.20	5,079.59		
8271	B03208000	020203010205101	1321					Prima vacacional	149,282.76	98,776.87	176,733.63	71,326.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	41,909.99	0.00		
			764.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00		
			438.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	48,309.11	0.00		
			227.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	176,733.63		
			T O T A L :						98,776.87	176,733.63		
8271	B03208000	020203010205101	1322					Aguinaldo	835.70	607,857.79	337,444.49	271,249.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			441.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	297,286.93	0.00		
			143.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	257,907.66	0.00		
			767.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00		
			287.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	337,444.49		
			T O T A L :						607,857.79	337,444.49		
8271	B03208000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,510.66	22,894.34	0.00	24,405.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	6,582.90	0.00		
			263.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	16,311.44	0.00		
			T O T A L :						22,894.34	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	1325					Prima dominical	125.08	0.00	125.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			362.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	125.08		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	125.08		
8271	B03208000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			3,955.31	0.00	3,955.31	0.00
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	3,955.31		
428.0 31/12/2015 D 197 197 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S								0.00	3,955.31		
TOTAL :								0.00	3,955.31		
8271	B03208000	020203010205101	1345		Gratificacion			3,417,358.69	208,853.10	2,457,519.23	1,168,692.56
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
296.0 14/12/2015 D 73 73 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA								51,708.14	0.00		
155.0 14/12/2015 D 74 74 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO								11,958.00	0.00		
218.0 14/12/2015 D 75 75 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS								6,035.41	0.00		
146.0 14/12/2015 D 76 76 PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA								1,441.70	0.00		
254.0 18/12/2015 D 95 95 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA								53,329.14	0.00		
158.0 18/12/2015 D 96 96 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO								11,958.00	0.00		
215.0 18/12/2015 D 97 97 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS								6,035.41	0.00		
29.0 30/12/2015 D 168 168 PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS								66,387.30	0.00		
491.0 31/12/2015 D 197 197 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S								0.00	2,457,519.23		
TOTAL :								208,853.10	2,457,519.23		
8271	B03208000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			131,700.00	11,400.00	122,411.00	20,689.00
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
299.0 14/12/2015 D 73 73 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA								3,000.00	0.00		
158.0 14/12/2015 D 74 74 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO								2,700.00	0.00		
257.0 18/12/2015 D 95 95 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA								3,000.00	0.00		
161.0 18/12/2015 D 96 96 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO								2,700.00	0.00		
536.0 31/12/2015 D 197 197 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S								0.00	122,411.00		
TOTAL :								11,400.00	122,411.00		
8271	B03208000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad			0.00	14,744.00	0.00	14,744.00
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
488.0 31/12/2015 D 193 193 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S								14,744.00	0.00		
TOTAL :								14,744.00	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			1,390,646.41	69,723.77	347,897.18	1,112,473.00
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
302.0 14/12/2015 D 73 73 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA								18,798.62	0.00		
161.0 14/12/2015 D 74 74 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO								12,459.95	0.00		
221.0 14/12/2015 D 75 75 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS								3,092.23	0.00		
260.0 18/12/2015 D 95 95 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA								19,820.79	0.00		
167.0 18/12/2015 D 96 96 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO								12,459.95	0.00		
218.0 18/12/2015 D 97 97 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS								3,092.23	0.00		
590.0 31/12/2015 D 197 197 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S								0.00	347,897.18		
TOTAL :								69,723.77	347,897.18		
8271	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			65,375.61	3,323.72	17,081.33	51,618.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			305.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	875.47	0.00		
			164.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	622.77	0.00		
			224.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	140.41	0.00		
			263.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	921.89	0.00		
			170.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	622.77	0.00		
			221.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	140.41	0.00		
			641.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	17,081.33		
			TOTAL :						3,323.72	17,081.33		
8271	B03208000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	92,572.64	13,072.36	0.00	105,645.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			308.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,239.67	0.00		
			167.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	881.84	0.00		
			227.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	198.82	0.00		
			266.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,305.39	0.00		
			173.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	881.84	0.00		
			224.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	198.82	0.00		
			686.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,365.98	0.00		
			TOTAL :						13,072.36	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	8,654.75	0.00	7,660.75	994.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			722.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,660.75		
			TOTAL :						0.00	7,660.75		
8271	B03208000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			791.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,335.00	0.00		
			TOTAL :						3,335.00	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	189,737.97	27,024.66	181,552.20	35,210.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	471.01	0.00		
			17.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	324.05	0.00		
			17.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	378.02	0.00		
			17.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00		
			164.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	22,315.66	0.00		
			788.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	181,552.20		
			TOTAL :						27,024.66	181,552.20		
8271	B03208000	020203010205101	1595					Despensa	0.00	42,274.00	0.00	42,274.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00		
			860.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	40,697.08	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									42,274.00	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			39,163.70	0.00	33,523.70	5,640.00
									DEBE	HABER	
848.0 31/12/2015 D 197 197 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	33,523.70	
TOTAL :									0.00	33,523.70	
8271	B03208000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			10,302.65	0.00	2,802.65	7,500.00
									DEBE	HABER	
17.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	2,802.65	
TOTAL :									0.00	2,802.65	
8271	B03208000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
									DEBE	HABER	
92.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									1,000.00	0.00	
TOTAL :									1,000.00	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			22,142.80	0.00	6,425.80	15,717.00
									DEBE	HABER	
92.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	6,425.80	
TOTAL :									0.00	6,425.80	
8271	B03208000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			51,336.38	37,240.62	0.00	88,577.00
									DEBE	HABER	
320.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									37,240.62	0.00	
TOTAL :									37,240.62	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
									DEBE	HABER	
422.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									250,000.00	0.00	
TOTAL :									250,000.00	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			5,961.00	4,762.00	10,723.00	0.00
									DEBE	HABER	
7.0 01/12/2015 D 6 6 PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.									4,762.00	0.00	
314.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	10,723.00	
TOTAL :									4,762.00	10,723.00	
8271	B03208000	020203010205101	2991		Medidores de agua			12,453,512.74	0.00	7,453,512.74	5,000,000.00
									DEBE	HABER	
368.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	7,453,512.74	
TOTAL :									0.00	7,453,512.74	
8271	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			25,872.37	2,322.16	4,614.53	23,580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00	
			452.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,614.53	
			TOTAL :						2,322.16	4,614.53	
8271	B03208000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,740.31	11,259.69	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			611.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,259.69	0.00	
			TOTAL :						11,259.69	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			704.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	30,000.00	0.00	
			TOTAL :						30,000.00	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	39,597.00	6,900.00	22,497.00	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS	6,900.00	0.00	
			677.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	22,497.00	
			TOTAL :						6,900.00	22,497.00	
8271	B03208000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	35,336.10	120,464.98	155,801.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			444.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	64,009.48	0.00	
			770.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00	
			149.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	42,990.89	0.00	
			854.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	155,801.08	
			TOTAL :						120,464.98	155,801.08	
8271	B03215000	020203010205101	1131				Sueldo base	320,295.03	30,596.19	49,474.22	301,417.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			311.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,492.99	0.00	
			314.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-412.73	0.00	
			230.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			269.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,492.99	0.00	
			227.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			23.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	49,474.22	
			TOTAL :						30,596.19	49,474.22	
8271	B03215000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	9,200.00	1,225.00	5,349.00	5,076.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			317.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00	
			233.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	300.00	0.00	
			272.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00	
			230.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,349.00	
							TOTAL :	1,225.00	5,349.00	
8271	B03215000	020203010205101	1321			Prima vacacional	9,037.76	13,253.17	4,190.93	18,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			773.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
			152.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.CONFIANZA	4,695.40	0.00
			230.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,190.93
							TOTAL :	13,253.17	4,190.93	
8271	B03215000	020203010205101	1322			Aguinaldo	1,502.20	76,931.92	21,239.12	57,195.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			776.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00
			155.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.CONFIANZA	24,268.72	0.00
			290.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	21,239.12
							TOTAL :	76,931.92	21,239.12	
8271	B03215000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	843.32	24,196.68	0.00	25,040.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			266.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	24,196.68	0.00
							TOTAL :	24,196.68	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	300.00	0.00	300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			431.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	300.00
							TOTAL :	0.00	300.00	
8271	B03215000	020203010205101	1345			Gratificacion	239,930.26	27,367.56	84,585.82	182,712.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			320.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	6,481.03	0.00
			236.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
			275.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	6,481.03	0.00
			233.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
			494.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	84,585.82
							TOTAL :	27,367.56	84,585.82	
8271	B03215000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	86,968.08	10,232.46	12,057.54	85,143.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			323.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,221.93	0.00
			239.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			278.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,221.93	0.00
			236.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			593.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,057.54
							TOTAL :	10,232.46	12,057.54	
8271	B03215000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,271.76	500.30	753.06	4,019.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			326.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		104.77	0.00
			242.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		145.38	0.00
			281.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		104.77	0.00
			239.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		145.38	0.00
			644.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	753.06
			TOTAL :						500.30	753.06	
8271	B03215000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		6,048.82	708.44	1,080.26	5,677.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			329.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		148.36	0.00
			245.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		205.86	0.00
			284.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		148.36	0.00
			242.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		205.86	0.00
			683.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	1,080.26
			TOTAL :						708.44	1,080.26	
8271	B03215000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			32.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		3,500.00	0.00
			TOTAL :						3,500.00	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			95.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		2,000.00	0.00
			TOTAL :						2,000.00	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			425.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		3,000.00	0.00
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		19,461.67	2,322.16	15,783.83	6,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			39.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.		2,322.16	0.00
			455.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	15,783.83
			TOTAL :						2,322.16	15,783.83	
8271	B03215000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion		3,874.81	1,502.59	0.00	5,377.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			614.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,502.59	0.00
			TOTAL :						1,502.59	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		2,567.33	18,768.75	21,336.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					779.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00		
					158.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	5,304.14	0.00		
					857.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	21,336.08		
					T O T A L :						18,768.75	21,336.08		
8271	B03215000	020203010205101	3992							Gastos de servicios menores	32,779.69	0.00	23,779.69	9,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					944.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,779.69		
					T O T A L :						0.00	23,779.69		
8271	B03216000	020203010205101	1131							Sueldo base	1,849,352.47	166,423.94	246,456.41	1,769,320.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					332.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	31,559.94	0.00		
					335.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-194.68	0.00		
					170.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	41,637.90	0.00		
					248.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00		
					287.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	31,559.94	0.00		
					176.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	41,637.90	0.00		
					245.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					26.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	246,456.41		
					T O T A L :						166,423.94	246,456.41		
8271	B03216000	020203010205101	1311							Prima por año de servicio	81,975.00	14,913.00	0.00	96,888.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					338.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,125.00	0.00		
					173.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,025.00	0.00		
					290.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00		
					179.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,700.00	0.00		
					80.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,563.00	0.00		
					T O T A L :						14,913.00	0.00		
8271	B03216000	020203010205101	1312							Prima de antigüedad	-1,125.00	9,947.70	2,239.80	6,582.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	3,364.80	0.00		
					24.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	6,582.90	0.00		
					170.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,239.80		
					T O T A L :						9,947.70	2,239.80		
8271	B03216000	020203010205101	1321							Prima vacacional	72,087.58	117,020.42	0.00	189,108.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					447.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	35,591.93	0.00		
					161.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	24,894.22	0.00		
					782.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00		
					149.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	47,976.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									117,020.42	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo			5,785.58	424,885.59	302,225.17	128,446.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			785.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			450.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	219,027.29	0.00	
			164.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	153,195.10	0.00	
			293.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	302,225.17	
T O T A L :									424,885.59	302,225.17	
8271	B03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,028.21	20,493.89	0.00	22,522.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			269.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,493.89	0.00	
T O T A L :									20,493.89	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1325		Prima dominical			172.03	0.00	172.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			365.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	172.03	
T O T A L :									0.00	172.03	
8271	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			23,940.53	1,688.63	15,629.16	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,688.63	0.00	
			434.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,629.16	
T O T A L :									1,688.63	15,629.16	
8271	B03216000	020203010205101	1345		Gratificación			1,013,696.37	173,070.62	399,902.99	786,864.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			341.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	23,970.09	0.00	
			179.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,941.16	0.00	
			251.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00	
			293.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	23,970.09	0.00	
			182.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,941.16	0.00	
			248.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00	
			47.0	30/12/2015	D	159	159	IBARRA MARINA HILDA ESTELA	1,400.00	0.00	
			62.0	30/12/2015	D	159	159	MARTINEZ MARQUEZ ALEXANDRA	1,400.00	0.00	
			59.0	30/12/2015	D	159	159	ROBLES GONZÁLEZ MARIA ESTHER	1,400.00	0.00	
			53.0	30/12/2015	D	159	159	BARCENA ALMANZA GABRIELA PATRICIA	1,400.00	0.00	
			44.0	30/12/2015	D	159	159	GODOY MARTINEZ NORMA	2,100.00	0.00	
			50.0	30/12/2015	D	159	159	RUBIO SANCHEZ LORENA ARACELI	1,400.00	0.00	
			29.0	30/12/2015	D	159	159	GARNICA HERNANDEZ BERTA	1,400.00	0.00	
			35.0	30/12/2015	D	159	159	CERDA SERRATO MARIA GUADALUPE LOUR	1,400.00	0.00	
			32.0	30/12/2015	D	159	159	PEÑA RAMIREZ MARIELA	1,400.00	0.00	
			56.0	30/12/2015	D	159	159	PEREZ IRENEO GISELA	1,400.00	0.00	
			38.0	30/12/2015	D	159	159	HARO HERNANDEZ GUADALUPE	2,100.00	0.00	
			23.0	30/12/2015	D	159	159	OLVERA VALENCIA MA DE LA LUZ	1,400.00	0.00	
			41.0	30/12/2015	D	159	159	SIERRA GARAVITO ESPERANZA DEL SOCORR	1,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			26.0	30/12/2015	D	159	159	ISLAS ISLAS OLGA	2,100.00	0.00		
			26.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	68,587.32	0.00		
			497.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	399,902.99		
						TOTAL :			173,070.62	399,902.99		
8271	B03216000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio			32,100.00	3,000.00	11,722.00	23,378.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			344.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00		
			296.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00		
			539.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,722.00		
						TOTAL :			3,000.00	11,722.00		
8271	B03216000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad			0.00	55,604.00	0.00	55,604.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			491.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	55,604.00	0.00		
						TOTAL :			55,604.00	0.00		
8271	B03216000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud			511,127.69	44,769.02	99,260.71	456,636.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			347.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,197.77	0.00		
			185.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,985.07	0.00		
			254.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			299.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,197.77	0.00		
			188.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,985.07	0.00		
			251.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			596.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	99,260.71		
						TOTAL :			44,769.02	99,260.71		
8271	B03216000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			24,487.56	2,148.78	4,879.34	21,757.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			350.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	477.69	0.00		
			188.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	451.32	0.00		
			257.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			302.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	477.69	0.00		
			191.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	451.32	0.00		
			254.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			647.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,879.34		
						TOTAL :			2,148.78	4,879.34		
8271	B03216000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo			34,674.19	3,042.66	7,008.85	30,708.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			353.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	676.41	0.00		
			191.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	639.06	0.00		
			260.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			305.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	676.41	0.00		
			194.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	639.06	0.00		
			257.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			686.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,008.85	
			TOTAL :						3,042.66	7,008.85	
8271	B03216000	020203010205101	1542				Días cívicos y economicos	9,377.53	0.00	4,118.53	5,259.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			725.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,118.53	
			TOTAL :						0.00	4,118.53	
8271	B03216000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	152,290.18	26,099.96	109,727.79	68,662.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	1,177.15	0.00	
			19.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	1,122.75	0.00	
			19.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	945.05	0.00	
			19.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00	
			182.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,266.00	0.00	
			185.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,749.21	0.00	
			791.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	109,727.79	
			TOTAL :						26,099.96	109,727.79	
8271	B03216000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	84,548.00	0.00	84,548.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00	
			863.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	80,605.70	0.00	
			TOTAL :						84,548.00	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	30,517.46	24,406.54	0.00	54,924.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			923.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	24,406.54	0.00	
			TOTAL :						24,406.54	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,500.00	0.00	
			TOTAL :						8,500.00	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	0.00	335.00	0.00	335.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	335.00	0.00	
			TOTAL :						335.00	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	170.28	329.72	0.00	500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	329.72	0.00	
			TOTAL :						329.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03216000	020203010205101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			0.00	0.00	9,780.00	-9,780.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			194.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	9,780.00	
			TOTAL :							0.00	9,780.00	
8271	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			22,584.54	419.46	0.00	23,004.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			323.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		419.46	0.00	
			TOTAL :							419.46	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			221,270.00	0.00	221,270.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			281.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	221,270.00	
			TOTAL :							0.00	221,270.00	
8271	B03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			5,372.00	579.64	5,951.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.		579.64	0.00	
			317.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	5,951.64	
			TOTAL :							579.64	5,951.64	
8271	B03216000	020203010205101	2991		Medidores de agua			1,449,100.00	0.00	1,449,100.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			371.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	1,449,100.00	
			TOTAL :							0.00	1,449,100.00	
8271	B03216000	020203010205101	2992		Otros enseres			13,037.00	0.00	13,037.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			395.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	13,037.00	
			TOTAL :							0.00	13,037.00	
8271	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional			19,461.67	2,322.16	19,383.83	2,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.		2,322.16	0.00	
			458.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	19,383.83	
			TOTAL :							2,322.16	19,383.83	
8271	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			15,717.20	5,329.40	0.00	21,046.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			617.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		5,329.40	0.00	
			TOTAL :							5,329.40	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	3391		Servicios profesionales			500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	03/12/2015	D	12	12	PAGO CXP15 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	150,000.00	0.00		
			1.0	03/12/2015	D	13	13	PAGO CXP14 DIC 2015/PRUEBAS VOLUMETRICAS.	150,000.00	0.00		
			617.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	800,000.00		
			T O T A L :						300,000.00	800,000.00		
8271	B03216000	020203010205101	3541					Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			662.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,800.00		
			T O T A L :						0.00	4,800.00		
8271	B03216000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,915.00	9,045.00	0.00	17,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			758.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,045.00	0.00		
			T O T A L :						9,045.00	0.00		
8271	B03216000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	15,869.37	85,143.45	101,012.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	20,636.09	0.00		
			453.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	51,042.75	0.00		
			788.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00		
			860.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	101,012.82		
			T O T A L :						85,143.45	101,012.82		
8271	B03228000	020203010205101	1131					Sueldo base	1,039,789.82	3,275,954.18	0.00	4,315,744.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			356.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	32,094.83	0.00		
			359.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-394.06	0.00		
			263.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			308.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	32,094.83	0.00		
			260.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			32.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,192,135.64	0.00		
			T O T A L :						3,275,954.18	0.00		
8271	B03228000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	23,450.00	30,142.00	0.00	53,592.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			362.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,050.00	0.00		
			311.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,400.00	0.00		
			83.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	27,692.00	0.00		
			T O T A L :						30,142.00	0.00		
8271	B03228000	020203010205101	1321					Prima vacacional	47,345.29	181,942.71	0.00	229,288.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	25,140.43	0.00		
			791.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	148,244.51	0.00	
			TOTAL :						181,942.71	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1322				Aguinaldo	23,109.26	924,500.74	0.00	947,610.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	158,804.48	0.00	
			794.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			203.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	713,033.06	0.00	
			TOTAL :						924,500.74	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,186.70	2,451.30	0.00	15,638.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			272.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,451.30	0.00	
			TOTAL :						2,451.30	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	8,423.15	0.00	8,423.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			437.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,423.15	
			TOTAL :						0.00	8,423.15	
8271	B03228000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,426,159.01	2,513,940.99	0.00	3,940,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			365.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	53,723.13	0.00	
			266.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			314.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	53,723.13	0.00	
			263.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			380.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,391,535.13	0.00	
			TOTAL :						2,513,940.99	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	62,700.00	54,190.00	0.00	116,890.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			368.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			317.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			428.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	47,590.00	0.00	
			TOTAL :						54,190.00	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	94,408.00	0.00	94,408.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			494.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	94,408.00	0.00	
			TOTAL :						94,408.00	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	476,500.74	415,257.26	0.00	891,758.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			371.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,974.67	0.00	
			269.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			320.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,974.67	0.00	
			266.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			551.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	374,904.58	0.00	
			TOTAL :					415,257.26	0.00		
8271	B03228000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,906.08	19,842.92	0.00	41,749.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			374.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	779.78	0.00	
			272.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			323.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	779.78	0.00	
			269.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			614.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	17,992.60	0.00	
			TOTAL :					19,842.92	0.00		
8271	B03228000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	31,019.18	124,928.82	0.00	155,948.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			377.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,104.17	0.00	
			275.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			326.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,104.17	0.00	
			272.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			689.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	122,308.76	0.00	
			TOTAL :					124,928.82	0.00		
8271	B03228000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	5,878.00	0.00	5,878.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			770.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,878.00	0.00	
			TOTAL :					5,878.00	0.00		
8271	B03228000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			794.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,340.00	0.00	
			TOTAL :					13,340.00	0.00		
8271	B03228000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	249,759.77	20,933.85	23,023.35	247,670.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	2,119.17	0.00	
			21.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	1,201.95	0.00	
			21.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	1,701.09	0.00	
			21.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	15,911.64	0.00	
			794.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,023.35	
			TOTAL :					20,933.85	23,023.35		
8271	B03228000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	190,233.00	0.00	190,233.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,096.14	0.00	
			866.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	183,136.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									190,233.00	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	33,360.00	0.00	33,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			926.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	33,360.00	0.00	
TOTAL :									33,360.00	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			39,694.90	0.00	29,694.90	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	29,694.90	
TOTAL :									0.00	29,694.90	
8271	B03228000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			0.00	500.00	0.00	500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	500.00	0.00	
TOTAL :									500.00	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,000.00	0.00	
TOTAL :									6,000.00	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			64,758.46	12,041.54	0.00	76,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	296.37	0.00	
			326.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,745.17	0.00	
TOTAL :									12,041.54	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			29,020.00	40,980.00	0.00	70,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	40,980.00	0.00	
TOTAL :									40,980.00	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			1,300.00	1,287.00	2,587.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	1,287.00	0.00	
			320.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,587.00	
TOTAL :									1,287.00	2,587.00	
8271	B03228000	020203010205101	2992		Otros enseres			15,615.00	0.00	15,615.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			398.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,615.00	
TOTAL :									0.00	15,615.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.37	2,322.16	4,614.53	23,580.00
							DEBE	HABER	
							2,322.16	0.00	
							0.00	4,614.53	
							2,322.16	4,614.53	
8271	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,740.31	6,027.69	0.00	12,768.00
							DEBE	HABER	
							6,027.69	0.00	
							6,027.69	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
							DEBE	HABER	
							50,000.00	0.00	
							50,000.00	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,030.00	40.00	52,070.00	0.00
							DEBE	HABER	
							40.00	0.00	
							0.00	52,070.00	
							40.00	52,070.00	
8271	B03228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	10,932.83	31,339.18	42,272.01	0.00
							DEBE	HABER	
							13,464.61	0.00	
							17,874.57	0.00	
							0.00	42,272.01	
							31,339.18	42,272.01	
8271	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,661,175.03	283,714.97	0.00	2,944,890.00
							DEBE	HABER	
							61,172.70	0.00	
							-212.09	0.00	
							20,760.13	0.00	
							25,965.28	0.00	
							61,172.70	0.00	
							20,760.13	0.00	
							25,640.28	0.00	
							68,455.84	0.00	
							283,714.97	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	68,100.00	5,775.00	39,447.00	34,428.00
							DEBE	HABER	
							1,125.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,350.00	0.00	
			332.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			200.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,800.00	0.00	
			86.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	39,447.00	
			TOTAL :						5,775.00	39,447.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	13,866.60	0.00	13,866.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,866.60	
			TOTAL :						0.00	13,866.60	
8271	B03B03000	020203010205101	1321				Prima vacacional	99,822.23	85,331.29	20,949.52	164,204.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	45,668.39	0.00	
			800.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00	
			456.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	17,745.68	0.00	
			233.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	20,949.52	
			TOTAL :						85,331.29	20,949.52	
8271	B03B03000	020203010205101	1322				Aguinaldo	46,648.70	602,711.30	0.00	649,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			803.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00	
			459.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	109,204.28	0.00	
			182.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	290,621.65	0.00	
			206.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	68,010.17	0.00	
			TOTAL :						602,711.30	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,428.72	63,910.28	0.00	74,339.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			275.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	63,910.28	0.00	
			TOTAL :						63,910.28	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	4,311.41	72,688.59	0.00	77,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			389.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	928.76	0.00	
			329.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	71,759.83	0.00	
			TOTAL :						72,688.59	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,882,497.42	128,580.02	224,208.44	1,786,869.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			392.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	55,323.61	0.00	
			200.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,558.78	0.00	
			281.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			335.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	55,323.61	0.00	
			203.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,558.78	0.00	
			278.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			71.0	30/12/2015	D	159	159	CURIEL GONZALEZ JAQUELINE	1,400.00	0.00		
			68.0	30/12/2015	D	159	159	REQUENA SOTO DIANA IVONNE	1,400.00	0.00		
			65.0	30/12/2015	D	159	159	REYNA HERNANDEZ KARLA IVONNE	1,400.00	0.00		
			500.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	224,208.44		
			T O T A L :						128,580.02	224,208.44		
8271	B03B03000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	20,100.00	1,800.00	344.00	21,556.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			395.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00		
			338.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00		
			542.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	344.00		
			T O T A L :						1,800.00	344.00		
8271	B03B03000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	2,744.00	0.00	2,744.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			497.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,744.00	0.00		
			T O T A L :						2,744.00	0.00		
8271	B03B03000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	765,323.47	58,642.68	36,290.15	787,676.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			398.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	21,709.12	0.00		
			203.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,410.55	0.00		
			284.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			341.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	21,709.12	0.00		
			209.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,410.55	0.00		
			281.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			599.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	36,290.15		
			T O T A L :						58,642.68	36,290.15		
8271	B03B03000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	35,949.84	2,777.78	1,756.62	36,971.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			401.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,021.97	0.00		
			206.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	221.54	0.00		
			287.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			344.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,021.97	0.00		
			212.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	221.54	0.00		
			284.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			650.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,756.62		
			T O T A L :						2,777.78	1,756.62		
8271	B03B03000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	50,904.77	26,459.23	0.00	77,364.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			404.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,447.11	0.00		
			209.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	313.70	0.00		
			290.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			347.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,447.11	0.00		
			215.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	313.70	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			692.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,525.89	0.00	
			TOTAL :						26,459.23	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	4,151.65	0.00	1,428.65	2,723.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,428.65	
			TOTAL :						0.00	1,428.65	
8271	B03B03000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			797.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,670.00	0.00	
			TOTAL :						6,670.00	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	111,909.85	15,752.14	47,706.31	79,955.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	941.72	0.00	
			13.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	534.20	0.00	
			13.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	756.04	0.00	
			13.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	7,071.84	0.00	
			206.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,448.34	0.00	
			797.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	47,706.31	
			TOTAL :						15,752.14	47,706.31	
8271	B03B03000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	84,548.00	0.00	84,548.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,153.84	0.00	
			869.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	81,394.16	0.00	
			TOTAL :						84,548.00	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	15,762.48	0.00	306.48	15,456.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			851.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	306.48	
			TOTAL :						0.00	306.48	
8271	B03B03000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	21,788.52	0.00	59,286.32	-37,497.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	59,286.32	
			TOTAL :						0.00	59,286.32	
8271	B03B03000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,500.00	0.00	
			TOTAL :						10,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		312,219.28	97,540.37	366,859.65	42,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	66,530.70	0.00
			5.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003F1	31,009.67	0.00
			215.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	366,859.65
			TOTAL :						97,540.37	366,859.65
8271	B03B03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			374.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	80,000.00	0.00
			TOTAL :						80,000.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			386.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	60,000.00	0.00
			TOTAL :						60,000.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,105.00	13,474.10	23,579.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	13,474.10	0.00
			323.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,579.10
			TOTAL :						13,474.10	23,579.10
8271	B03B03000	020203010205101	2992		Otros enseres		51,903.75	0.00	51,903.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			401.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	51,903.75
			TOTAL :						0.00	51,903.75
8271	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		40,095.19	15,427.30	31,378.49	24,144.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
			5.0	30/12/2015	D	152	152	PAGO CXP 103/DIC/15. FACT. 0Q03916. SERV. DE TELEFONIA	13,105.14	0.00
			464.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	31,378.49
			TOTAL :						15,427.30	31,378.49
8271	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		9,538.05	8,581.95	0.00	18,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			623.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,581.95	0.00
			TOTAL :						8,581.95	0.00
8271	b03b03000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	1,551,410.00	-1,551,410.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			542.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,551,410.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,551,410.00	
8271	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informaticos			940,000.00	3,420,000.00	0.00	4,360,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			806.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00	
			462.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	24,586.27	0.00	
			185.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	43,676.53	0.00	
			866.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	137,373.17	
			TOTAL :						113,459.97	137,373.17	
8271	B03B03000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		34,920.95	48,270.00	83,118.95	72.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/12/2015	D	54	54	PAGO CXP 41/DIC/15, FACTS. 384, SERV. EJECUTIVO DE BANQUETE.	34,500.00	0.00	
			1.0	18/12/2015	D	91	91	PAGO CXP109 DIC 2015/PLACA.	13,770.00	0.00	
			947.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	83,118.95	
			TOTAL :						48,270.00	83,118.95	
8271	B03B03000	020203010205101	3996			Subcontratacion de servicios con terceros		1,781,538.06	0.00	581,538.06	1,200,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			953.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	581,538.06	
			TOTAL :						0.00	581,538.06	
8271	C00218000	020203010201101	1131			Sueldo base		1,833,104.34	160,231.79	102,665.13	1,890,671.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			407.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,177.76	0.00	
			410.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-297.95	0.00	
			215.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-247.16	0.00	
			212.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	60,099.22	0.00	
			293.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,211.47	0.00	
			350.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,177.76	0.00	
			218.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	60,099.22	0.00	
			290.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			29.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	102,665.13	
			TOTAL :						160,231.79	102,665.13	
8271	C00218000	020203010201101	1311			Prima por año de servicio		98,100.00	8,575.00	42,859.00	63,816.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			413.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	375.00	0.00	
			218.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,300.00	0.00	
			353.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	500.00	0.00	
			221.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,400.00	0.00	
			89.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	42,859.00	
			TOTAL :						8,575.00	42,859.00	
8271	C00218000	020203010201101	1312			Prima de antigüedad		-450.00	5,047.20	4,597.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	5,047.20	0.00	
			176.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,597.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									5,047.20	4,597.20	
8271	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional			73,887.80	68,630.26	127,074.06	15,444.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			809.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			465.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	51,372.57	0.00	
			188.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.CONFIANZA	8,699.92	0.00	
			236.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	127,074.06	
TOTAL :									68,630.26	127,074.06	
8271	C00218000	020203010201101	1322		Aguinaldo			0.00	422,340.22	19,660.22	402,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			812.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			468.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	316,139.11	0.00	
			191.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.CONFIANZA	53,537.91	0.00	
			296.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,660.22	
TOTAL :									422,340.22	19,660.22	
8271	C00218000	020203010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	20,076.00	0.00	20,076.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	6,582.90	0.00	
			278.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,493.10	0.00	
TOTAL :									20,076.00	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1325		Prima dominical			206.36	0.00	206.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			368.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	206.36	
TOTAL :									0.00	206.36	
8271	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			213,277.25	27,284.56	75,561.81	165,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			416.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.40	0.00	
			221.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,971.88	0.00	
			356.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	670.40	0.00	
			224.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,971.88	0.00	
			440.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	75,561.81	
TOTAL :									27,284.56	75,561.81	
8271	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion			611,658.89	135,883.82	197,067.71	550,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			419.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,528.73	0.00	
			224.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,363.77	0.00	
			296.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			359.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,528.73	0.00	
			227.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,363.77	0.00	
			293.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	79,139.22	0.00	
			503.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	197,067.71	
			TOTAL :						135,883.82	197,067.71	
8271	C00218000	020203010201101	1346				Gratificacion por convenio	900.00	23,301.00	0.00	24,201.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			431.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	23,301.00	0.00	
			TOTAL :						23,301.00	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	142,644.00	0.00	142,644.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			500.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	142,644.00	0.00	
			TOTAL :						142,644.00	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1412				Cuotas de servicio de salud	431,399.35	38,666.14	49,451.49	420,614.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,682.55	0.00	
			227.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,448.85	0.00	
			299.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			362.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,682.55	0.00	
			233.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,448.85	0.00	
			296.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			602.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	49,451.49	
			TOTAL :						38,666.14	49,451.49	
8271	C00218000	020203010201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,094.11	1,886.22	2,304.33	20,676.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	172.43	0.00	
			230.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	625.30	0.00	
			302.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			365.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	172.43	0.00	
			236.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	625.30	0.00	
			299.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			653.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,304.33	
			TOTAL :						1,886.22	2,304.33	
8271	C00218000	020203010201101	1416				Riesgo de trabajo	29,869.46	164,422.54	0.00	194,292.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/12/2015	D	43	43	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 346323 (SALAZAR GARCIA/	5,562.05	0.00	
			428.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	244.16	0.00	
			233.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	885.43	0.00	
			305.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			368.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	244.16	0.00	
			239.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	885.43	0.00	
			302.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			695.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	156,189.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								164,422.54	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1542		Dias civicos y economicos		13,450.71	0.00	4,971.71	8,479.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,741.50	0.00		
			TOTAL :						4,741.50	0.00		
8271	C00218000	020203010201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,482.18	98,061.67	56,543.85	82,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			329.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	41,517.82	0.00		
			242.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	56,543.85		
			47.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	56,543.85	0.00		
			TOTAL :						98,061.67	56,543.85		
8271	C00218000	020203010201101	2711					Vestuario y uniformes	8,762.25	47,781.60	56,543.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00		
			50.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	56,543.85		
			TOTAL :						47,781.60	56,543.85		
8271	C00218000	020203010201101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			389.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,000.00	0.00		
			TOTAL :						10,000.00	0.00		
8271	C00218000	020203010201101	3141					Servicio de telefonia convencional	23,397.52	9,102.48	0.00	32,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00		
			551.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,780.32	0.00		
			TOTAL :						9,102.48	0.00		
8271	C00218000	020203010201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,630.87	29,809.13	0.00	37,440.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			626.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	29,809.13	0.00		
			TOTAL :						29,809.13	0.00		
8271	C00218000	020203010201101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			761.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	65,000.00	0.00		
			TOTAL :						65,000.00	0.00		
8271	C00218000	020203010201101	3711					Transportacion aerea	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			749.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,790.00		
			TOTAL :						0.00	3,790.00		
8271	C00218000	020203010201101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	4,800.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			824.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,800.00	0.00		
			TOTAL :						4,800.00	0.00		
8271	C00218000	020203010201101	3751					Viaticos nacionales	2,171.60	0.00	2,171.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			779.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,171.60		
			TOTAL :						0.00	2,171.60		
8271	C00218000	020203010201101	3983					Impuesto sobre la renta	16,406.87	94,367.77	110,774.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			815.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00		
			471.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	69,969.40	0.00		
			194.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	10,933.76	0.00		
			869.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	110,774.64		
			TOTAL :						94,367.77	110,774.64		
8271	C00219000	020203010203101	1131					Sueldo base	30,297,470.36	2,708,196.40	123,918.76	32,881,748.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			431.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225,881.79	0.00		
			434.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-1,214.72	0.00		
			239.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-2,441.96	0.00		
			236.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,129,501.85	0.00		
			371.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225,482.86	0.00		
			242.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,130,986.58	0.00		
			32.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	123,918.76		
			TOTAL :						2,708,196.40	123,918.76		
8271	C00219000	020203010203101	1311					Prima por año de servicio	1,747,550.00	159,650.00	765,064.00	1,142,136.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			437.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,425.00	0.00		
			245.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	61,125.00	0.00		
			374.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,900.00	0.00		
			245.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	81,200.00	0.00		
			92.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	765,064.00		
			TOTAL :						159,650.00	765,064.00		
8271	C00219000	020203010203101	1312					Prima de antigüedad	134,979.00	0.00	163,579.80	-28,600.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	163,579.80		
			TOTAL :						0.00	163,579.80		
8271	C00219000	020203010203101	1321					Prima vacacional	2,072,368.69	1,106,930.25	2,598,368.94	580,930.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			474.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	918,470.39	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			197.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	188,459.86	0.00	
			239.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,598,368.94	
			TOTAL :						1,106,930.25	2,598,368.94	
8271	C00219000	020203010203101	1322			Aguinaldo	123,343.24	7,051,354.63	0.00	7,174,697.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/12/2015	E	16	77	PAGO CXP 50/DIC/15, FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. .	7,282.06	0.00	
			477.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,652,124.51	0.00	
			200.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	1,118,140.87	0.00	
			3.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	22,412.76	0.00	
			209.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	251,394.43	0.00	
			TOTAL :						7,051,354.63	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	39,239.26	62,067.59	0.00	101,306.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/12/2015	E	16	77	PAGO CXP 50/DIC/15, FINIQUITO DEL C. GONZALEZ JUAREZ, NO. DE EMP. .	431.75	0.00	
			5.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	7,260.51	0.00	
			281.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	54,375.33	0.00	
			TOTAL :						62,067.59	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1325			Prima dominical	159,043.03	6,625.20	165,668.23	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			440.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	995.82	0.00	
			242.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,629.38	0.00	
			371.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	165,668.23	
			TOTAL :						6,625.20	165,668.23	
8271	C00219000	020203010203101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	1,428,462.02	103,985.52	522,447.54	1,010,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			443.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	28,031.94	0.00	
			248.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	75,953.58	0.00	
			443.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	522,447.54	
			TOTAL :						103,985.52	522,447.54	
8271	C00219000	020203010203101	1345			Gratificacion	7,125,425.19	1,237,610.60	339,984.79	8,023,051.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			446.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	117,417.61	0.00	
			251.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	180,322.46	0.00	
			203.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	32,782.12	0.00	
			480.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	588,454.92	0.00	
			377.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	120,417.61	0.00	
			248.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	180,122.46	0.00	
			7.0	30/12/2015	D	168	168	PAGO CXP 112/135-141/159-164/DIC/15, FINIQUITOS	18,093.42	0.00	
			506.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	339,984.79	
			TOTAL :						1,237,610.60	339,984.79	
8271	C00219000	020203010203101	1346			Gratificacion por convenio	35,870.00	565,332.00	0.00	601,202.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00	
			254.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00	
			380.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00	
			251.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,200.00	0.00	
			434.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	562,232.00	0.00	
			T O T A L :						565,332.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad		994,350.00	531,326.00	0.00	1,525,676.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			257.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	46,200.00	0.00	
			254.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	45,850.00	0.00	
			503.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	439,276.00	0.00	
			T O T A L :						531,326.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		6,617,029.09	588,182.76	112,509.85	7,092,702.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	64,563.75	0.00	
			263.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	229,285.42	0.00	
			383.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	65,321.61	0.00	
			260.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	229,011.98	0.00	
			605.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	112,509.85	
			T O T A L :						588,182.76	112,509.85	
8271	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		325,325.78	28,754.44	8,636.22	345,444.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,988.83	0.00	
			266.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,376.98	0.00	
			386.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,025.38	0.00	
			263.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,363.25	0.00	
			656.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,636.22	
			T O T A L :						28,754.44	8,636.22	
8271	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		460,661.64	2,775,968.36	0.00	3,236,630.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/12/2015	D	45	45	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 331695 (GALVAN CHAVEZ	389.81	0.00	
			458.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	4,232.18	0.00	
			269.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,109.81	0.00	
			389.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	4,283.93	0.00	
			266.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,090.36	0.00	
			698.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,734,862.27	0.00	
			T O T A L :						2,775,968.36	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion		1,476,793.24	317,625.76	0.00	1,794,419.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			746.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	317,625.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									317,625.76	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos			173,526.83	0.00	35,442.83	138,084.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			734.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	35,442.83	
TOTAL :									0.00	35,442.83	
8271	C00219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			0.00	186,760.00	0.00	186,760.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			803.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	186,760.00	0.00	
TOTAL :									186,760.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio			7,283,807.11	1,219,252.96	2,167,072.14	6,335,987.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	51,204.29	0.00	
			33.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	28,779.05	0.00	
			33.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	40,259.13	0.00	
			33.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	380,111.41	0.00	
			260.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	238,798.12	0.00	
			257.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	480,100.96	0.00	
			803.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,167,072.14	
TOTAL :									1,219,252.96	2,167,072.14	
8271	C00219000	020203010203101	1595		Despensa			0.00	4,607,866.00	0.00	4,607,866.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	167,941.98	0.00	
			875.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,439,924.02	0.00	
TOTAL :									4,607,866.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			763,535.25	20,280.75	0.00	783,816.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			932.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,280.75	0.00	
TOTAL :									20,280.75	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina			16,989.34	13,210.66	0.00	30,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,210.66	0.00	
TOTAL :									13,210.66	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina			2,078.89	0.00	1,078.89	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,078.89	
TOTAL :									0.00	1,078.89	
8271	C00219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			15,724.74	15,112.54	0.00	30,837.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,112.54	0.00		
			TOTAL :					15,112.54	0.00			
8271	C00219000	020203010203101	2161					Material y enseres de limpieza	43,888.50	0.00	33,888.50	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	33,888.50		
			TOTAL :					0.00	33,888.50			
8271	C00219000	020203010203101	2461					Material electrico y electronico	25.86	8,224.14	0.00	8,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			230.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,224.14	0.00		
			TOTAL :					8,224.14	0.00			
8271	C00219000	020203010203101	2491					Materiales de construccion	457.09	25,000.00	25,457.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			266.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	25,000.00	0.00		
			158.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	457.09		
			53.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	25,000.00		
			TOTAL :					25,000.00	25,457.09			
8271	C00219000	020203010203101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,485.90	0.00	2,485.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			176.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,485.90		
			TOTAL :					0.00	2,485.90			
8271	C00219000	020203010203101	2511					Sustancias quimicas	241,346.20	53,716.10	0.00	295,062.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	08/12/2015	D	37	37	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	20,922.90	0.00		
			275.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	32,793.20	0.00		
			TOTAL :					53,716.10	0.00			
8271	C00219000	020203010203101	2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			290.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	103,800.00	0.00		
			TOTAL :					103,800.00	0.00			
8271	C00219000	020203010203101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,746,716.22	3,860,793.63	216,648.85	6,390,861.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	3,066.45	0.00		
			7.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	3,236.51	0.00		
			3.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	20,837.81	0.00		
			332.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,617,004.01	0.00		
			245.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	216,648.85		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	216,648.85	0.00	
							TOTAL :	3,860,793.63	216,648.85	
8271	C00219000	020203010203101	2711			Vestuario y uniformes	168,867.25	47,781.60	216,648.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00
			59.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	216,648.85
								TOTAL :	47,781.60	216,648.85
8271	C00219000	020203010203101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	5,627.00	294,373.00	0.00	300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			392.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	294,373.00	0.00
								TOTAL :	294,373.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	267,999.96	3,019.50	120,119.46	150,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	3,019.50	0.00
			284.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	120,119.46
								TOTAL :	3,019.50	120,119.46
8271	C00219000	020203010203101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	237,848.00	28,997.00	266,845.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	28,997.00	0.00
			326.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	266,845.00
								TOTAL :	28,997.00	266,845.00
8271	C00219000	020203010203101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,073.60	0.00	20,073.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			365.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	20,073.60
								TOTAL :	0.00	20,073.60
8271	C00219000	020203010203101	2991			Medidores de agua	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			374.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	22,000.00
								TOTAL :	0.00	22,000.00
8271	C00219000	020203010203101	3141			Servicio de telefonia convencional	23,397.52	19,002.48	400.00	42,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
			554.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	16,680.32	0.00
			62.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	400.00
								TOTAL :	19,002.48	400.00
8271	C00219000	020203010203101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	38,564.86	3,435.14	0.00	42,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					65.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	3,435.14	0.00			
					TOTAL :							3,435.14	0.00		
8271	C00219000	020203010203101		3363						Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					710.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	30,000.00	0.00			
					TOTAL :							30,000.00	0.00		
8271	C00219000	020203010203101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	793,885.00	77,710.00	486,595.00	385,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					11.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS	37,600.00	0.00			
					3.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	1,590.00	0.00			
					30.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	280.00	0.00			
					3.0	30/12/2015	D	140	140	PAGO CXP 86/DIC/15, FACTS. 2673/2674 MANTTO. A UNIDADES.	38,000.00	0.00			
					1.0	30/12/2015	D	153	153	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	240.00	0.00			
					686.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	486,595.00			
					TOTAL :							77,710.00	486,595.00		
8271	C00219000	020203010203101		3571						Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	642,471.86	1,857,528.14	0.00	2,500,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					3.0	30/12/2015	D	160	160	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	134,800.00	0.00			
					800.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,722,728.14	0.00			
					TOTAL :							1,857,528.14	0.00		
8271	C00219000	020203010203101		3983						Impuesto sobre la renta	365,270.46	1,496,357.66	1,861,628.12	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					483.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	1,374,429.01	0.00			
					206.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	121,928.65	0.00			
					872.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,861,628.12			
					TOTAL :							1,496,357.66	1,861,628.12		
8271	C00221000	020203010203101		1131						Sueldo base	1,454,215.46	248,281.54	0.00	1,702,497.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					461.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,302.39	0.00			
					464.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-1,341.39	0.00			
					272.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,939.05	0.00			
					308.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	13,168.73	0.00			
					392.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,302.39	0.00			
					269.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,939.05	0.00			
					305.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00			
					38.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	115,002.59	0.00			
					TOTAL :							248,281.54	0.00		
8271	C00221000	020203010203101		1311						Prima por año de servicio	29,600.00	2,625.00	25,841.00	6,384.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			467.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	825.00	0.00
			275.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	225.00	0.00
			311.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			395.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,100.00	0.00
			272.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00
			308.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	100.00	0.00
			95.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,841.00
			TOTAL :						2,625.00	25,841.00
8271	C00221000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad		-750.00	750.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	750.00	0.00
			TOTAL :						750.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional		57,451.05	58,750.95	0.00	116,202.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			209.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	41,581.39	0.00
			486.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	2,512.29	0.00
			818.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	11,085.62	0.00
			155.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,571.65	0.00
			TOTAL :						58,750.95	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo		12,318.88	365,656.12	0.00	377,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			489.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	15,460.23	0.00
			821.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	68,219.20	0.00
			212.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	259,939.45	0.00
			212.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,037.24	0.00
			TOTAL :						365,656.12	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,152.79	13,164.21	0.00	17,317.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			284.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,164.21	0.00
			TOTAL :						13,164.21	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		230,732.51	15,279.59	191,012.10	55,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			470.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	14,409.95	0.00
			278.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	869.64	0.00
			446.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	191,012.10
			TOTAL :						15,279.59	191,012.10
8271	C00221000	020203010203101	1345		Gratificacion		810,344.74	122,606.26	0.00	932,951.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			473.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	34,893.64	0.00		
			281.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	716.00	0.00		
			314.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00		
			398.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	34,893.64	0.00		
			275.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	716.00	0.00		
			311.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00		
			383.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	49,052.62	0.00		
			T O T A L :						122,606.26	0.00		
8271	C00221000	020203010203101	1346					Gratificacion por convenio	1,800.00	889.00	0.00	2,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			437.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	889.00	0.00		
			T O T A L :						889.00	0.00		
8271	C00221000	020203010203101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	24,804.00	0.00	24,804.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			506.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	24,804.00	0.00		
			T O T A L :						24,804.00	0.00		
8271	C00221000	020203010203101	1412					Cuotas de servicio de salud	435,202.24	57,960.76	0.00	493,163.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			476.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,543.37	0.00		
			284.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	636.71	0.00		
			317.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00		
			401.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,543.37	0.00		
			281.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	636.71	0.00		
			314.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00		
			554.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	18,152.62	0.00		
			T O T A L :						57,960.76	0.00		
8271	C00221000	020203010203101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,942.74	2,604.26	0.00	22,547.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			479.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	754.22	0.00		
			287.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31.98	0.00		
			320.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	123.69	0.00		
			404.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	754.22	0.00		
			284.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	31.98	0.00		
			317.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	123.69	0.00		
			617.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	784.48	0.00		
			T O T A L :						2,604.26	0.00		
8271	C00221000	020203010203101	1416					Riesgo de trabajo	28,238.44	17,409.56	0.00	45,648.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			482.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,067.97	0.00		
			290.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	45.29	0.00		
			323.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	175.14	0.00		
			407.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,067.97	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	45.29	0.00	
			320.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE.FUNCIONARIOS	175.14	0.00	
			701.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,832.76	0.00	
			TOTAL :						17,409.56	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1542					Dias civicos y economicos	1,093.88	0.00	385.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			737.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	708.88	
			TOTAL :						0.00	708.88	
8271	C00221000	020203010203101	1546					Otros gastos derivados de convenio	49,986.44	7,906.42	38,989.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	470.86	0.00	
			29.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	262.10	0.00	
			29.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	378.02	0.00	
			29.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00	
			278.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,259.52	0.00	
			806.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	18,903.52	
			TOTAL :						7,906.42	18,903.52	
8271	C00221000	020203010203101	1595					Despensa	0.00	21,137.00	21,137.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00	
			878.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,560.08	0.00	
			TOTAL :						21,137.00	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1712					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,049.17	134.83	2,184.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			935.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	134.83	0.00	
			TOTAL :						134.83	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	2111					Materiales y utiles de oficina	3,798.87	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,798.87	
			TOTAL :						0.00	1,798.87	
8271	C00221000	020203010203101	2112					Enseres de oficina	182.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	182.00	
			TOTAL :						0.00	182.00	
8271	C00221000	020203010203101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,000.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									10,000.00	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico			28,814.70	0.00	25,814.70	3,000.00
									DEBE	HABER	
131.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	25,814.70	
T O T A L :									0.00	25,814.70	
8271	C00221000	020203010203101	2491		Materiales de construccion			78,414.70	0.00	67,414.70	11,000.00
									DEBE	HABER	
161.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	67,414.70	
T O T A L :									0.00	67,414.70	
8271	C00221000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	24,172.75	24,172.75	0.00
									DEBE	HABER	
1.0 30/12/2015 D 136 136 PAGO CXP 75/DIC/15, FACT. 57 PUERTAS DE CRISTAL									24,172.75	0.00	
179.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	24,172.75	
T O T A L :									24,172.75	24,172.75	
8271	C00221000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas			1,212,533.34	230,782.66	0.00	1,443,316.00
									DEBE	HABER	
1.0 08/12/2015 D 37 37 PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.									20,922.90	0.00	
1.0 30/12/2015 D 150 150 PAGO CXP 116/118-120/DIC/15, FACTS. 5287/5288/5355/5354, COAGULANTE.									171,500.00	0.00	
278.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									38,359.76	0.00	
T O T A L :									230,782.66	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			0.00	66,727.00	0.00	66,727.00
									DEBE	HABER	
293.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									66,727.00	0.00	
T O T A L :									66,727.00	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			380,009.39	389,365.36	49,374.74	720,000.01
									DEBE	HABER	
335.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									339,990.62	0.00	
248.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	49,374.74	
68.0 31/12/2015 D 200 200 RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS									49,374.74	0.00	
T O T A L :									389,365.36	49,374.74	
8271	C00221000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes			1,593.14	47,781.60	49,374.74	0.00
									DEBE	HABER	
5.0 28/12/2015 D 117 117 PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.									47,781.60	0.00	
71.0 31/12/2015 D 200 200 RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS									0.00	49,374.74	
T O T A L :									47,781.60	49,374.74	
8271	C00221000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			31,669.62	0.00	26,669.62	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			287.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	26,669.62		
			TOTAL :						0.00	26,669.62		
8271	C00221000	020203010203101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			458.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00		
			TOTAL :						1,000.00	0.00		
8271	C00221000	020203010203101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			491.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000.00	0.00		
			TOTAL :						2,000.00	0.00		
8271	C00221000	020203010203101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,612.72	0.00	3,612.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			329.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,612.72		
			TOTAL :						0.00	3,612.72		
8271	C00221000	020203010203101	3141					Servicio de telefonia convencional	23,397.52	2,322.16	519.68	25,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00		
			467.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	519.68		
			TOTAL :						2,322.16	519.68		
8271	C00221000	020203010203101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,331.75	8,668.25	0.00	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			632.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,668.25	0.00		
			TOTAL :						8,668.25	0.00		
8271	C00221000	020203010203101	3341					Capacitacion	36,600.00	213,400.00	0.00	250,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			686.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	213,400.00	0.00		
			TOTAL :						213,400.00	0.00		
8271	C00221000	020203010203101	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			731.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	210,000.00	0.00		
			TOTAL :						210,000.00	0.00		
8271	C00221000	020203010203101	3541					Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	276,687.13	0.00	276,687.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		665.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	276,687.13	
							TOTAL :	0.00	276,687.13	
8271	C00221000	020203010203101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	51,060.00	415,860.00	466,920.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			764.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	415,860.00	0.00
							TOTAL :	415,860.00	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	676,468.40	0.00	600,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			707.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	76,468.40
							TOTAL :	0.00	76,468.40	
8271	C00221000	020203010203101	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	76,000.00	76,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			809.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	76,000.00	0.00
							TOTAL :	76,000.00	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	12,140.00	12,140.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			851.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,140.00	0.00
							TOTAL :	12,140.00	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	3983				Impuesto sobre la renta	13,042.24	82,581.71	95,623.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			824.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	17,873.19	0.00
			215.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	62,096.60	0.00
			492.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, PERSONAL DE SINDICATO	2,611.92	0.00
			875.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	95,623.95
							TOTAL :	82,581.71	95,623.95	
8271	C00221000	020203010203101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			887.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00
							TOTAL :	3,000.00	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	3996				Subcontratación de servicios con terceros	165,444.40	254,555.60	420,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/12/2015	D	14	14	PAGO CXP16 DIC 2015/MUESTRAS Y ANALISIS.	118,773.96	0.00
			911.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	135,781.64	0.00
							TOTAL :	254,555.60	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	3997				Proyectos para prestación de servicios	99,603.00	0.00	99,603.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			956.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	99,603.00	
								TOTAL :	0.00	99,603.00	
8271	C00222000	020203010205101	1131			Sueldo base	18,573,009.98	1,676,893.44	166,062.42	20,083,841.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			488.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-3,013.49	0.00	
			485.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	141,572.99	0.00	
			296.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-3,075.83	0.00	
			293.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	680,169.02	0.00	
			326.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,422.94	0.00	
			410.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	141,332.15	0.00	
			290.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	679,462.72	0.00	
			323.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			35.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	166,062.42	
								TOTAL :	1,676,893.44	166,062.42	
8271	C00222000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	1,018,425.00	92,975.00	452,396.00	659,004.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			491.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,825.00	0.00	
			302.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	35,850.00	0.00	
			329.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	150.00	0.00	
			413.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,150.00	0.00	
			293.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	47,800.00	0.00	
			326.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	200.00	0.00	
			98.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	452,396.00	
								TOTAL :	92,975.00	452,396.00	
8271	C00222000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	200,045.40	763,573.60	0.00	963,619.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	763,573.60	0.00	
								TOTAL :	763,573.60	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1321			Prima vacacional	1,050,088.85	697,360.43	1,401,557.28	345,892.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			495.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	559,434.69	0.00	
			218.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	120,810.20	0.00	
			827.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	17,115.54	0.00	
			242.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,401,557.28	
								TOTAL :	697,360.43	1,401,557.28	
8271	C00222000	020203010205101	1322			Aguinaldo	173,442.57	4,273,729.26	189,214.83	4,257,957.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	725,728.29	0.00	
			830.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	105,326.40	0.00	
			498.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	3,442,674.57	0.00	
			299.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	189,214.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,273,729.26	189,214.83	
8271	C00222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			55,794.99	7,108.01	0.00	62,903.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			287.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,108.01	0.00	
T O T A L :									7,108.01	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1325		Prima dominical			96,567.12	4,181.16	100,748.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			494.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	469.22	0.00	
			299.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,711.94	0.00	
			374.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	100,748.28	
T O T A L :									4,181.16	100,748.28	
8271	C00222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			420,787.64	59,212.36	0.00	480,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			497.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,528.89	0.00	
			305.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	966.47	0.00	
			416.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	890.25	0.00	
			296.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	966.47	0.00	
			332.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	54,860.28	0.00	
T O T A L :									59,212.36	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1345		Gratificacion			4,611,410.83	605,958.18	511,058.01	4,706,311.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			500.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	73,231.76	0.00	
			308.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	104,400.09	0.00	
			332.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			501.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	182,076.89	0.00	
			224.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	38,698.45	0.00	
			419.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	73,231.76	0.00	
			299.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	104,400.09	0.00	
			329.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			509.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	511,058.01	
T O T A L :									605,958.18	511,058.01	
8271	C00222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			1,800.00	194,497.00	0.00	196,297.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			440.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	194,497.00	0.00	
T O T A L :									194,497.00	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad			518,350.00	604,108.00	0.00	1,122,458.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			311.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,800.00	0.00	
			302.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,800.00	0.00	
			509.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	556,508.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									604,108.00	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			4,050,284.52	369,033.97	35,142.49	4,384,176.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			503.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,797.37	0.00	
			317.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	137,864.95	0.00	
			335.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00	
			422.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,797.37	0.00	
			308.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	137,997.08	0.00	
			332.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00	
			608.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	35,142.49	
T O T A L :									369,033.97	35,142.49	
8271	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			198,134.58	18,026.38	2,956.96	213,204.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			506.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,877.43	0.00	
			320.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,841.68	0.00	
			338.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00	
			425.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,877.43	0.00	
			311.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,848.32	0.00	
			335.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00	
			659.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,956.96	
T O T A L :									18,026.38	2,956.96	
8271	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			280,558.62	1,645,143.38	0.00	1,925,702.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/12/2015	D	44	44	PAGO RETENCIONES CREDITO ISSEMYM CLAVE 665447 (GUZMAN GONZAL	958.67	0.00	
			509.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,658.45	0.00	
			323.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,687.82	0.00	
			341.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	411.71	0.00	
			428.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,658.45	0.00	
			314.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	9,697.22	0.00	
			338.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	411.72	0.00	
			704.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,618,659.34	0.00	
T O T A L :									1,645,143.38	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion			1,533,789.91	300,680.09	0.00	1,834,470.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			749.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	300,680.09	0.00	
T O T A L :									300,680.09	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			108,806.61	0.00	24,562.61	84,244.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			740.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	24,562.61	
T O T A L :									0.00	24,562.61	
8271	C00222000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			0.00	90,045.00	0.00	90,045.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			806.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	90,045.00	0.00	
			TOTAL :					90,045.00	0.00		
8271	C00222000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,500,826.67	685,639.64	1,258,281.97	3,928,184.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	30,608.33	0.00	
			35.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	15,113.45	0.00	
			35.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	24,571.29	0.00	
			35.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	229,835.82	0.00	
			314.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	122,170.82	0.00	
			305.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	263,339.93	0.00	
			809.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,258,281.97	
			TOTAL :					685,639.64	1,258,281.97		
8271	C00222000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	2,790,084.00	0.00	2,790,084.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	102,499.80	0.00	
			881.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,687,584.20	0.00	
			TOTAL :					2,790,084.00	0.00		
8271	C00222000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	481,259.26	0.00	3,059.26	478,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			854.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,059.26	
			TOTAL :					0.00	3,059.26		
8271	C00222000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,994.09	1,005.91	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,005.91	0.00	
			TOTAL :					1,005.91	0.00		
8271	C00222000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	91.00	1,909.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,909.00	0.00	
			TOTAL :					1,909.00	0.00		
8271	C00222000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,180.38	30,619.62	0.00	34,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	4,526.49	0.00	
			170.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	26,093.13	0.00	
			TOTAL :					30,619.62	0.00		
8271	C00222000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	14,337.04	0.00	5,187.04	9,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,187.04	
						TOTAL :		0.00	5,187.04	
8271	C00222000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico	4,912.50	35,087.50	0.00	40,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			233.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	35,087.50	0.00
						TOTAL :		35,087.50	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	2482			Material de señalizacion	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			248.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,000.00	0.00
						TOTAL :		10,000.00	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	2491			Materiales de construccion	35,984.67	0.00	35,984.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	35,984.67
						TOTAL :		0.00	35,984.67	
8271	C00222000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,060,712.50	178,077.21	1,138,512.74	3,100,276.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	5,252.50	0.00
			3.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	10,381.08	0.00
			9.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,020.56	0.00
			1.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,543.97	0.00
			1.0	30/12/2015	C	156	156	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,543.97	0.00
			251.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	151,335.13
			218.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	987,177.61
			74.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	151,335.13	0.00
						TOTAL :		178,077.21	1,138,512.74	
8271	C00222000	020203010205101	2711			Vestuario y uniformes	103,553.53	47,781.60	151,335.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00
			77.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	151,335.13
						TOTAL :		47,781.60	151,335.13	
8271	C00222000	020203010205101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			395.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	500,000.00	0.00
						TOTAL :		500,000.00	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	138,011.20	0.00	138,011.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			290.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	138,011.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	138,011.20	
8271	c00222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,483.79	12,016.00	13,499.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	12,016.00	0.00
			332.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,499.79
TOTAL :								12,016.00	13,499.79	
8271	C00222000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios		132.00	0.00	132.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			362.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	132.00
TOTAL :								0.00	132.00	
8271	C00222000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		3,745.52	46,254.48	0.00	50,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			521.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	46,254.48	0.00
TOTAL :								46,254.48	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	2992		Otros enseres		663.81	0.00	663.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			404.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	663.81
TOTAL :								0.00	663.81	
8271	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		23,397.52	2,322.16	519.68	25,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00
			470.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	519.68
TOTAL :								2,322.16	519.68	
8271	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		13,308.68	4,691.32	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			635.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,691.32	0.00
TOTAL :								4,691.32	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			713.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	17,250.00	0.00
TOTAL :								17,250.00	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		790,324.84	1,179,995.16	0.00	1,970,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS	12,900.00	0.00
			767.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,167,095.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,179,995.16	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			1,332,990.80	104,134.94	787,535.74	649,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	140.00	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	160	160	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	103,994.94	0.00	
			710.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	787,535.74	
TOTAL :									104,134.94	787,535.74	
8271	C00222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			177,227.50	877,373.61	1,054,601.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			504.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	786,229.16	0.00	
			833.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	26,929.22	0.00	
			227.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	64,215.23	0.00	
			878.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,054,601.11	
TOTAL :									877,373.61	1,054,601.11	
8271	C00222000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			890.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,000.00	0.00	
TOTAL :									15,000.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base			2,655,416.68	479,279.32	0.00	3,134,696.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			515.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-331.29	0.00	
			512.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	48,450.42	0.00	
			329.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-220.32	0.00	
			326.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	67,783.89	0.00	
			431.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,535.08	0.00	
			317.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	68,347.21	0.00	
			41.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	243,714.33	0.00	
TOTAL :									479,279.32	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			141,775.00	11,900.00	66,867.00	86,808.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			518.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,350.00	0.00	
			335.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,750.00	0.00	
			434.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			320.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,000.00	0.00	
			101.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	66,867.00	
TOTAL :									11,900.00	66,867.00	
8271	C00225000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			-1,800.00	1,880.00	80.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,880.00	0.00	
			80.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	80.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,880.00	80.00	
8271	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional			109,218.25	95,708.23	98,844.48	106,082.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			507.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	57,941.42	0.00	
			230.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	37,766.81	0.00	
			245.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	98,844.48	
T O T A L :									95,708.23	98,844.48	
8271	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo			2,069.98	676,414.02	0.00	678,484.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	220,152.03	0.00	
			510.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	356,562.58	0.00	
			215.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	99,699.41	0.00	
T O T A L :									676,414.02	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			590.29	0.00	590.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			335.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	590.29	
T O T A L :									0.00	590.29	
8271	C00225000	020203010205101	1325		Prima dominical			2,029.59	119.09	2,148.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			521.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	48.67	0.00	
			332.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	70.42	0.00	
			377.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,148.68	
T O T A L :									119.09	2,148.68	
8271	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			389,901.74	25,296.73	215,198.47	200,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			524.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,314.11	0.00	
			338.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	17,982.62	0.00	
			449.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	215,198.47	
T O T A L :									25,296.73	215,198.47	
8271	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion			1,257,610.76	113,295.24	0.00	1,370,906.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			527.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	45,255.49	0.00	
			341.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,366.61	0.00	
			513.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	4,506.59	0.00	
			437.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	45,825.49	0.00	
			323.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,366.61	0.00	
			386.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	974.45	0.00	
T O T A L :									113,295.24	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			6,300.00	2,678.00	0.00	8,978.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			443.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,678.00	0.00	
			TOTAL :					2,678.00	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	7,700.00	59,160.00	0.00	66,860.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00	
			326.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00	
			512.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	58,460.00	0.00	
			TOTAL :					59,160.00	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	709,234.01	134,661.99	0.00	843,896.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			530.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,727.60	0.00	
			350.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	13,326.39	0.00	
			440.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,364.24	0.00	
			332.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	13,326.39	0.00	
			557.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	71,917.37	0.00	
			TOTAL :					134,661.99	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	34,107.69	6,451.31	0.00	40,559.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	819.93	0.00	
			353.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	669.38	0.00	
			443.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	851.90	0.00	
			335.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	669.38	0.00	
			83.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	3,440.72	0.00	
			TOTAL :					6,451.31	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	48,297.80	192,948.20	0.00	241,246.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			536.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,161.02	0.00	
			356.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	947.84	0.00	
			446.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,206.30	0.00	
			338.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	947.84	0.00	
			707.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	188,685.20	0.00	
			TOTAL :					192,948.20	0.00		
8271	C00225000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	18,277.40	0.00	9,208.40	9,069.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			743.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,208.40	
			TOTAL :					0.00	9,208.40		
8271	C00225000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			809.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,340.00	0.00	
								TOTAL :	13,340.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	406,511.87	62,222.98	117,697.82	351,037.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	3,060.74	0.00	
			37.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	3,866.60	0.00	
			37.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	2,268.12	0.00	
			37.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	21,215.52	0.00	
			347.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,816.62	0.00	
			329.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	28,995.38	0.00	
			812.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	117,697.82	
								TOTAL :	62,222.98	117,697.82	
8271	C00225000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	274,781.00	0.00	274,781.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00	
			884.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	265,319.48	0.00	
								TOTAL :	274,781.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	49,596.63	1,883.37	0.00	51,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			938.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,883.37	0.00	
								TOTAL :	1,883.37	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,289.04	0.00	1,289.04	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,289.04	
								TOTAL :	0.00	1,289.04	
8271	C00225000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,500.00	0.00	
								TOTAL :	1,500.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,126.23	364.94	0.00	3,491.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	364.94	0.00	
								TOTAL :	364.94	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	82,502.03	0.00	79,502.03	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	79,502.03	
								TOTAL :	0.00	79,502.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00225000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	428.47	7,032.53	0.00	7,461.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,032.53	0.00	
								TOTAL :	7,032.53	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	2511				Sustancias quimicas	1,722.99	16,277.01	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			281.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	16,277.01	0.00	
								TOTAL :	16,277.01	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,031,803.43	2,566,899.98	57,341.41	4,541,362.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	132,173.63	0.00	
			9.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	1,956.06	0.00	
			26.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	1,233.63	0.00	
			338.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,374,195.25	0.00	
			254.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	57,341.41	
			86.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	57,341.41	0.00	
								TOTAL :	2,566,899.98	57,341.41	
8271	C00225000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	9,559.81	47,781.60	57,341.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00	
			89.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	57,341.41	
								TOTAL :	47,781.60	57,341.41	
8271	C00225000	020203010205101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			398.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	55,000.00	0.00	
								TOTAL :	55,000.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	6,982.76	52,827.24	0.00	59,810.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	1,427.41	0.00	
			23.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	2,428.50	0.00	
			431.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	48,971.33	0.00	
								TOTAL :	52,827.24	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	26,302.60	13,020.00	39,322.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	13,020.00	0.00	
			335.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	39,322.60	
								TOTAL :	13,020.00	39,322.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00225000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
							DEBE	HABER	
							12,000.00	0.00	
							12,000.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,397.53	2,322.16	519.69	25,200.00
							DEBE	HABER	
							2,322.16	0.00	
							0.00	519.69	
							2,322.16	519.69	
8271	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,623.19	6,856.81	0.00	27,480.00
							DEBE	HABER	
							6,856.81	0.00	
							6,856.81	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	3341		Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,000.00	
							0.00	1,000.00	
8271	C00225000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	5,835.00	0.00	5,835.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	5,835.00	
							0.00	5,835.00	
8271	C00225000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,579.14	8,000.00	27,149.14	86,430.00
							DEBE	HABER	
							7,900.00	0.00	
							100.00	0.00	
							0.00	27,149.14	
							8,000.00	27,149.14	
8271	C00225000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	285,700.00	431,978.59	717,678.59	0.00
							DEBE	HABER	
							431,978.59	0.00	
							0.00	717,678.59	
							431,978.59	717,678.59	
8271	C00225000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	70,590.81	0.00	70,590.81	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	70,590.81	
							0.00	70,590.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00225000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		23,298.53	112,311.07	135,609.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			516.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	81,764.78	0.00
			236.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	30,546.29	0.00
			881.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	135,609.60
TOTAL :									112,311.07	135,609.60
8271	C00225000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		226.28	4,773.72	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			893.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,773.72	0.00
TOTAL :									4,773.72	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base		1,768,180.15	401,660.85	0.00	2,169,841.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			542.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-320.83	0.00
			539.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	51,241.06	0.00
			359.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,537.29	0.00
			449.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	52,418.36	0.00
			341.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,537.29	0.00
			44.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	251,247.68	0.00
TOTAL :									401,660.85	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		75,950.00	6,650.00	49,432.00	33,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			545.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,500.00	0.00
			362.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,350.00	0.00
			452.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,000.00	0.00
			344.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,800.00	0.00
			104.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	49,432.00
TOTAL :									6,650.00	49,432.00
8271	C00227000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		30,465.60	0.00	30,465.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			182.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	30,465.60
TOTAL :									0.00	30,465.60
8271	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional		72,105.87	64,926.63	2,208.50	134,824.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			239.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	44,807.03	0.00
			519.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	20,119.60	0.00
			248.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,208.50
TOTAL :									64,926.63	2,208.50
8271	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo		31,365.58	492,543.91	0.00	523,909.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					522.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	123,812.91	0.00
					242.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	262,092.58	0.00
					218.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	106,638.42	0.00
					T O T A L :						492,543.91	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,424.81	12,702.23	0.00	21,127.04	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					290.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,702.23	0.00
					T O T A L :						12,702.23	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1325				Prima dominical	641.94	0.00	641.94	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					380.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	641.94
					T O T A L :						0.00	641.94
8271	C00227000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	311,767.93	108,232.07	0.00	420,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					548.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	11,529.10	0.00
					365.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,507.52	0.00
					455.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	11,877.45	0.00
					347.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,507.52	0.00
					335.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	75,810.48	0.00
					T O T A L :						108,232.07	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1341				Compensacion	0.00	43,704.00	0.00	43,704.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					344.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	43,704.00	0.00
					T O T A L :						43,704.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,112,684.14	197,865.86	0.00	1,310,550.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					551.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,319.61	0.00
					368.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,269.30	0.00
					245.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	1,152.35	0.00
					458.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39,069.61	0.00
					350.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,269.30	0.00
					389.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	111,785.69	0.00
					T O T A L :						197,865.86	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	6,600.00	10,445.00	0.00	17,045.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					554.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
					461.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
					446.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,845.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,445.00	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		0.00	112,588.00	0.00	112,588.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			515.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	112,588.00	0.00
TOTAL :								112,588.00	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		538,559.17	83,070.83	0.00	621,630.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			557.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,997.71	0.00
			371.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,843.91	0.00
			464.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,561.80	0.00
			356.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,843.91	0.00
			560.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	38,823.50	0.00
TOTAL :								83,070.83	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		25,093.92	3,695.08	0.00	28,789.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			560.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	777.53	0.00
			374.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	243.31	0.00
			467.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	803.14	0.00
			359.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	243.31	0.00
			623.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,627.79	0.00
TOTAL :								3,695.08	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		35,533.23	68,074.77	0.00	103,608.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			563.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,100.98	0.00
			377.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	344.52	0.00
			470.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,137.25	0.00
			362.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	344.52	0.00
			710.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	65,147.50	0.00
TOTAL :								68,074.77	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion		324,638.56	0.00	324,638.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			707.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	324,638.56
TOTAL :								0.00	324,638.56	
8271	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		3,626.53	0.00	538.53	3,088.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			746.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	538.53
TOTAL :								0.00	538.53	
8271	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		196,470.15	26,020.92	23,210.39	199,280.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	1,177.75	0.00	
			39.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	768.75	0.00	
			39.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	945.05	0.00	
			39.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	8,839.80	0.00	
			353.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	14,289.57	0.00	
			815.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,210.39	
			TOTAL :						26,020.92	23,210.39	
8271	C00227000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	126,822.00	0.00	126,822.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	3,942.30	0.00	
			887.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	122,879.70	0.00	
			TOTAL :						126,822.00	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	17,871.20	0.00	351.20	17,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			857.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	351.20	
			TOTAL :						0.00	351.20	
8271	C00227000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	3,153.59	0.00	1,025.81	2,127.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,025.81	
			TOTAL :						0.00	1,025.81	
8271	C00227000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	542.85	4,457.15	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,457.15	0.00	
			TOTAL :						4,457.15	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,000.00	0.00	
			TOTAL :						5,000.00	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	2,968.50	0.00	2,968.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,968.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	2,968.50	
8271	C00227000	020203010205101	2471		Articulos metalicos para la construccion			5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,250.00	
TOTAL :									0.00	5,250.00	
8271	C00227000	020203010205101	2491		Materiales de construccion			288,270.03	4,238.00	292,508.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	4,238.00	0.00	
			167.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	292,508.03	
TOTAL :									4,238.00	292,508.03	
8271	C00227000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	11,521.10	11,521.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	11,521.10	0.00	
			182.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,521.10	
TOTAL :									11,521.10	11,521.10	
8271	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			284.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000.00	0.00	
TOTAL :									2,000.00	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,047,683.53	70,697.86	275,753.39	842,628.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	1,705.71	0.00	
			15.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	5,252.50	0.00	
			5.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	10,381.07	0.00	
			221.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	222,394.81	
			257.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	53,358.58	
			92.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	53,358.58	0.00	
TOTAL :									70,697.86	275,753.39	
8271	C00227000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			5,576.98	47,781.60	53,358.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00	
			95.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	53,358.58	
TOTAL :									47,781.60	53,358.58	
8271	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			228.45	74,771.55	0.00	75,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	1,621.50	0.00	
			434.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	73,150.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									74,771.55	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			362.05	1,637.95	0.00	2,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
461.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									1,637.95	0.00	
TOTAL :									1,637.95	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			26,481.45	0.00	26,481.45	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
338.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	26,481.45	
TOTAL :									0.00	26,481.45	
8271	C00227000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
13.0 30/12/2015 D 141 141 PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/									2,590.60	0.00	
527.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									12,409.40	0.00	
TOTAL :									15,000.00	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			23,397.53	2,322.17	18,039.70	7,680.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
61.0 04/12/2015 D 17 17 PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.									2,322.17	0.00	
476.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	18,039.70	
TOTAL :									2,322.17	18,039.70	
8271	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			18,565.43	0.00	6,565.43	12,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
503.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	6,565.43	
TOTAL :									0.00	6,565.43	
8271	C00227000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
734.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									360,000.00	0.00	
TOTAL :									360,000.00	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			61,188.28	48,811.72	0.00	110,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 04/12/2015 D 15 15 PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS									16,400.00	0.00	
7.0 29/12/2015 D 131 131 PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.									320.00	0.00	
13.0 29/12/2015 D 131 131 PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.									40.00	0.00	
770.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									32,051.72	0.00	
TOTAL :									48,811.72	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			679,014.00	5,060,440.00	5,574,454.00	165,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	140.00	0.00	
			5.0	30/12/2015	D	160	160	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	43,300.00	0.00	
			716.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,574,454.00	
			98.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	5,017,000.00	0.00	
			TOTAL :						5,060,440.00	5,574,454.00	
8271	C00227000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	15,617.46	53,656.53	69,273.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			525.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	25,987.63	0.00	
			248.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	27,668.90	0.00	
			884.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	69,273.99	
			TOTAL :						53,656.53	69,273.99	
8271	C00230000	020203010205101	1131				Sueldo base	86,800.25	22,675.75	0.00	109,476.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			566.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,138.37	0.00	
			473.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,138.37	0.00	
			47.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	16,399.01	0.00	
			TOTAL :						22,675.75	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	4,000.00	350.00	1,806.00	2,544.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			569.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	150.00	0.00	
			476.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	200.00	0.00	
			107.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,806.00	
			TOTAL :						350.00	1,806.00	
8271	C00230000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-150.00	150.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	150.00	0.00	
			TOTAL :						150.00	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	1321				Prima vacacional	3,689.04	25,170.96	0.00	28,860.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	2,682.66	0.00	
			158.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,488.30	0.00	
			TOTAL :						25,170.96	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	1322				Aguinaldo	0.00	24,008.00	0.00	24,008.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	16,508.70	0.00	
			221.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,499.30	0.00	
			TOTAL :						24,008.00	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	1345				Gratificacion	57,951.41	15,391.59	0.00	73,343.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			572.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,391.39	0.00		
			479.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,391.39	0.00		
			392.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,608.81	0.00		
			T O T A L :						15,391.59	0.00		
8271	C00230000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	27,944.82	73,300.18	0.00	101,245.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			575.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	872.88	0.00		
			482.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	872.88	0.00		
			563.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	71,554.42	0.00		
			T O T A L :						73,300.18	0.00		
8271	C00230000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,269.00	3,337.00	0.00	4,606.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			578.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39.64	0.00		
			485.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39.64	0.00		
			626.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,257.72	0.00		
			T O T A L :						3,337.00	0.00		
8271	C00230000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	1,797.41	7,124.73	2,416.14	6,506.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			581.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	56.12	0.00		
			488.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	56.12	0.00		
			716.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,416.14	0.00		
			713.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,596.35	0.00		
			101.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	2,416.14		
			T O T A L :						7,124.73	2,416.14		
8271	C00230000	020203010205101	2111					Materiales y útiles de oficina	5,229.77	0.00	229.77	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	229.77		
			T O T A L :						0.00	229.77		
8271	C00230000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00		
			T O T A L :						1,000.00	0.00		
8271	C00230000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,000.00	0.00		
			T O T A L :						5,000.00	0.00		
8271	C00230000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	44,512.21	0.00	9,712.21	34,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			224.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,712.21		
			TOTAL :							0.00	9,712.21	
8271	C00230000	020203010205101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	29,497.15	0.00	29,497.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			272.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	29,497.15		
			TOTAL :							0.00	29,497.15	
8271	C00230000	020203010205101	2831					Prendas de proteccion	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			416.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	15,000.00	0.00		
			TOTAL :							15,000.00	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			437.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,600.00	0.00		
			TOTAL :							1,600.00	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,346.00	0.00	5,346.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			341.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,346.00		
			TOTAL :							0.00	5,346.00	
8271	C00230000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	23,397.52	2,322.16	1,719.68	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00		
			479.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,719.68		
			TOTAL :							2,322.16	1,719.68	
8271	C00230000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,775.66	6,424.34	0.00	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			641.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,424.34	0.00		
			TOTAL :							6,424.34	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	3451					Seguros y fianzas	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			644.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	39,500.00		
			TOTAL :							0.00	39,500.00	
8271	C00230000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	43,271.14	0.00	13,271.14	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			692.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	13,271.14	
						TOTAL :				0.00	13,271.14	
8271	C00230000	020203010205101	3922					Otros impuestos y derechos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			854.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		20,000.00	0.00	
						TOTAL :				20,000.00	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	706.51	4,992.23	5,698.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			257.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		4,992.23	0.00	
			887.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	5,698.74	
						TOTAL :				4,992.23	5,698.74	
8271	C00230000	020203010205101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	55,335.00	134,665.00	0.00	190,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2015	D	146	146	PAGO CXP 104/DIC/15, FACT. 13422/13898/ MUESTRAS Y ANALISIS		44,268.00	0.00	
			914.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		90,397.00	0.00	
						TOTAL :				134,665.00	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	1131					Sueldo base	760,887.32	274,998.68	0.00	1,035,886.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			584.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		35,365.66	0.00	
			587.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		-633.99	0.00	
			491.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		38,413.86	0.00	
			50.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		201,853.15	0.00	
						TOTAL :				274,998.68	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	27,150.00	2,725.00	15,895.00	13,980.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			590.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,125.00	0.00	
			494.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,600.00	0.00	
			110.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	15,895.00	
						TOTAL :				2,725.00	15,895.00	
8271	C00233000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-900.00	900.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			116.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		900.00	0.00	
						TOTAL :				900.00	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	1321					Prima vacacional	28,252.87	45,575.13	0.00	73,828.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			260.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA		30,230.45	0.00	
			161.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		15,344.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									45,575.13	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo			2,624.58	231,161.42	0.00	233,786.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			602.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	836.37	0.00		
			506.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	910.87	0.00		
			104.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	2,416.14	0.00		
			TOTAL :						4,163.38	0.00		
8271	C00233000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	15,087.82	9,912.18	0.00	25,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,912.18	0.00		
			TOTAL :						9,912.18	0.00		
8271	C00233000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00		
			TOTAL :						3,000.00	0.00		
8271	C00233000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	33,650.52	8,030.76	11,681.28	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	8,030.76	0.00		
			95.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,681.28		
			TOTAL :						8,030.76	11,681.28		
8271	C00233000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	85.34	0.00	85.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	85.34		
			TOTAL :						0.00	85.34		
8271	C00233000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	32.59	0.00	32.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	32.59		
			TOTAL :						0.00	32.59		
8271	C00233000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,949.32	3,450.68	0.00	32,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			341.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,450.68	0.00		
			TOTAL :						3,450.68	0.00		
8271	C00233000	020203010205101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			401.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	50,000.00	0.00		
			TOTAL :						50,000.00	0.00		
8271	C00233000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	23,397.51	2,322.16	2,919.67	22,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.16	0.00	
			482.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,919.67	
			TOTAL :						2,322.16	2,919.67	
8271	C00233000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	855.21	6,944.79	7,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			644.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,944.79	0.00	
			TOTAL :						6,944.79	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,410.69	43,589.31	45,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			773.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	43,589.31	0.00	
			TOTAL :						43,589.31	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	160.14	1,839.86	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			827.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,839.86	0.00	
			TOTAL :						1,839.86	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	5,759.82	43,204.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			266.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	43,204.85	0.00	
			890.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	48,964.67	
			TOTAL :						43,204.85	48,964.67	
8271	C00C00000	020203010205101	1131					Sueldo base	1,513,748.45	2,072,404.55	3,586,153.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			383.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	-212.96	0.00	
			380.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	57,631.58	0.00	
			365.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	60,574.50	0.00	
			53.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,954,411.43	0.00	
			TOTAL :						2,072,404.55	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	62,500.00	5,075.00	64,992.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			389.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,175.00	0.00	
			368.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,900.00	0.00	
			113.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,583.00	
			TOTAL :						5,075.00	2,583.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-2,025.00	2,025.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,025.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,025.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1321		Prima vacacional		57,623.16	171,852.84	0.00	229,476.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			374.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00	
			449.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	23,279.00	0.00	
			TOTAL :						23,879.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	7,700.00	94,502.00	0.00	102,202.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			401.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00	
			377.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00	
			518.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	93,802.00	0.00	
			TOTAL :						94,502.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	319,688.72	24,132.55	166,534.27	177,287.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			407.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,454.91	0.00	
			383.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	12,677.64	0.00	
			611.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	166,534.27	
			TOTAL :						24,132.55	166,534.27	
8271	C00C00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,773.05	94,046.67	3,440.72	106,379.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			410.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	571.12	0.00	
			386.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	632.54	0.00	
			632.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	89,402.29	0.00	
			620.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,440.72	0.00	
			107.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	3,440.72	
			TOTAL :						94,046.67	3,440.72	
8271	C00C00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	22,334.61	119,512.39	0.00	141,847.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			413.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	808.71	0.00	
			389.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	895.67	0.00	
			719.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	117,808.01	0.00	
			TOTAL :						119,512.39	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	8,466.29	0.00	1,198.29	7,268.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			749.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,198.29	
			TOTAL :						0.00	1,198.29	
8271	C00C00000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			812.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,670.00	0.00	
			TOTAL :						6,670.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	138,277.66	151,478.53	0.00	289,756.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	470.86	0.00	
			23.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	267.10	0.00	
			23.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	378.02	0.00	
			23.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,535.92	0.00	
			404.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,816.58	0.00	
			380.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	21,760.42	0.00	
			5.0	29/12/2015	D	124	124	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	23,433.20	0.00	
			830.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	98,816.43	0.00	
			T O T A L :						151,478.53	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	253,644.00	0.00	253,644.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	1,576.92	0.00	
			890.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	252,067.08	0.00	
			T O T A L :						253,644.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	41,891.68	18,108.32	0.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			941.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	18,108.32	0.00	
			T O T A L :						18,108.32	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	21,948.94	0.00	11,536.74	10,412.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,536.74	
			T O T A L :						0.00	11,536.74	
8271	C00C00000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,000.00	0.00	
			T O T A L :						5,000.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,278.39	14,721.61	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			182.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,721.61	0.00	
			T O T A L :						14,721.61	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	344.80	1,155.20	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			236.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,155.20	0.00	
			T O T A L :						1,155.20	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	158,385.88	0.00	158,385.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			173.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	158,385.88	
			T O T A L :						0.00	158,385.88	
8271	C00C00000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		2,077,356.34	3,096,414.54	4,939,300.78	234,470.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	77,214.35	0.00	
			19.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO DE LA FACTS. LO 180180, 178119, 178118, 175283, 173880, 173878 SUI	407,644.76	0.00	
			7.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	1,060,141.07	0.00	
			2.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	91,111.89	0.00	
			6.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	98,669.54	0.00	
			14.0	24/12/2015	D	107	107	PAGO CXP96 DIC2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	79,556.64	0.00	
			37.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBU	7,354.76	0.00	
			20.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO DE LA FACTURA C9F7 SUM. DE COMBUSTIBLE	117,921.05	0.00	
			14.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO DE LA FACTURA F01EB SUM. DE COMBUSTIBLE	124,801.10	0.00	
			7.0	28/12/2015	D	115	115	PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003FI	233,561.12	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	162	162	PAGO DE LA FACTURA LO 185950 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015	141,031.58	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	164	164	PAGO FACT/1584/1585/SUM GASOLINA.	509,156.62	0.00	
			8.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	41,406.93	0.00	
			14.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	66,793.70	0.00	
			2.0	30/12/2015	D	165	165	PAGO DE LAS FACTURAS 143007E, 143039E, 143083E DIESEL	40,049.43	0.00	
			227.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,939,300.78	
			T O T A L :						3,096,414.54	4,939,300.78	
8271	C00C00000	020203010205101	2711			Vestuario y uniformes		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			377.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	300,000.00	0.00	
			T O T A L :						300,000.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			404.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,000.00	0.00	
			T O T A L :						20,000.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			494.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00	
			T O T A L :						3,000.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,807.00	11,556.00	13,363.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	11,556.00	0.00	
			344.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,363.00	
			T O T A L :						11,556.00	13,363.00	
8271	C00C00000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		77,322.14	26,348.36	69,110.50	34,560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			41.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.		2,322.16	0.00	
			7.0	30/12/2015	D	152	152	PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA		24,026.20	0.00	
			485.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	69,110.50	
			TOTAL :						26,348.36	69,110.50		
8271	C00C00000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	28,010.81	0.00	410.81	27,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			506.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	410.81	
			TOTAL :						0.00	410.81		
8271	C00C00000	020203010205101	3341					Capacitacion	2,600.00	247,400.00	0.00	250,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			689.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		247,400.00	0.00	
			TOTAL :						247,400.00	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	295,582.01	40.00	231,122.01	64,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.		40.00	0.00	
			695.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	231,122.01	
			TOTAL :						40.00	231,122.01		
8271	C00C00000	020203010205101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	600.00	0.00	600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			734.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	600.00	
			TOTAL :						0.00	600.00		
8271	C00C00000	020203010205101	3711					Transportacion aerea	6,121.44	0.00	6,121.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			752.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	6,121.44	
			TOTAL :						0.00	6,121.44		
8271	C00C00000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			830.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,500.00	0.00	
			TOTAL :						1,500.00	0.00		
8271	C00C00000	020203010205101	3771					Gastos de instalacion y traslado de menaje	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	24/12/2015	E	20	81	PAGO CXP 123/DIC/15, REEMBOLSO DE GASTOS.		5,180.00	0.00	
			785.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	5,180.00	
			TOTAL :						5,180.00	5,180.00		
8271	C00C00000	020203010205101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		842.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	30,000.00	0.00	
						TOTAL :		30,000.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	3922			Otros impuestos y derechos	39,338.66	0.00	9,338.66	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			797.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,338.66
						TOTAL :		0.00	9,338.66	
8271	C00C00000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	12,159.03	72,424.49	84,583.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			537.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.PERSONAL DE SINDICATO	72,424.49	0.00
			893.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	84,583.52
						TOTAL :		72,424.49	84,583.52	
8271	C00C00000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			896.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,000.00	0.00
						TOTAL :		12,000.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1131			Sueldo base	2,018,633.79	367,917.21	0.00	2,386,551.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			605.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	20,479.83	0.00
			416.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	29,387.63	0.00
			344.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	54,301.84	0.00
			509.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	20,479.83	0.00
			392.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	29,387.63	0.00
			341.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00
			56.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,903.61	0.00
			110.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	140,000.00	0.00
						TOTAL :		367,917.21	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	28,575.00	4,144.00	847.00	31,872.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			608.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	150.00	0.00
			422.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	900.00	0.00
			512.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	200.00	0.00
			395.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,200.00	0.00
			89.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	847.00	0.00
			86.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	847.00	0.00
			113.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	847.00
						TOTAL :		4,144.00	847.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	-225.00	225.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			122.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	225.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								225.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional		92,732.56	80,691.44	0.00	173,424.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			614.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,140.87	0.00	
			428.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,907.18	0.00	
			347.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,343.19	0.00	
			546.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	13,519.80	0.00	
			515.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	25,140.87	0.00	
			401.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,907.18	0.00	
			344.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,343.19	0.00	
			401.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	420,665.45	0.00	
			TOTAL :						506,967.73	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	900.00	34,968.00	0.00	35,868.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	34,968.00	0.00	
			TOTAL :						34,968.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	23,100.00	66,194.00	0.00	89,294.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			431.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,050.00	0.00	
			404.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,050.00	0.00	
			521.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	64,094.00	0.00	
			TOTAL :						66,194.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	504,244.86	350,968.93	282,657.79	572,556.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			617.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	8,464.78	0.00	
			437.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,603.70	0.00	
			350.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,880.86	0.00	
			518.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	8,464.78	0.00	
			410.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,603.70	0.00	
			347.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	8,880.86	0.00	
			569.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,412.46	0.00	
			572.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	282,657.79	0.00	
			122.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	282,657.79	
			TOTAL :						350,968.93	282,657.79	
8271	C00C01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	24,288.64	3,145.36	0.00	27,434.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			620.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	399.18	0.00	
			440.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	276.98	0.00	
			353.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	431.17	0.00	
			521.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	399.18	0.00	
			413.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	276.98	0.00	
			350.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	431.17	0.00	
			635.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	930.70	0.00	
			TOTAL :						3,145.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	34,392.49	66,145.51	0.00	100,538.00
							DEBE	HABER	
							DEBE	HABER	
							565.24	0.00	
							392.20	0.00	
							610.54	0.00	
							565.24	0.00	
							392.20	0.00	
							610.54	0.00	
							63,009.55	0.00	
							66,145.51	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	5,791.57	0.00	2,157.57	3,634.00
							DEBE	HABER	
							DEBE	HABER	
							0.00	2,157.57	
							0.00	2,157.57	
8271	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	139,372.61	130,105.17	0.00	269,477.78
							DEBE	HABER	
							DEBE	HABER	
							705.09	0.00	
							399.65	0.00	
							567.03	0.00	
							5,303.90	0.00	
							5,633.24	0.00	
							11,249.89	0.00	
							106,246.37	0.00	
							130,105.17	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	232,507.00	0.00	232,507.00
							DEBE	HABER	
							DEBE	HABER	
							2,365.38	0.00	
							230,141.62	0.00	
							232,507.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,030.00	15,822.00	0.00	36,852.00
							DEBE	HABER	
							DEBE	HABER	
							15,822.00	0.00	
							15,822.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,320.43	0.00	320.43	4,000.00
							DEBE	HABER	
							DEBE	HABER	
							0.00	320.43	
							0.00	320.43	
8271	C00C01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						1,500.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,652.26	2,847.74	5,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,847.74	0.00	
			TOTAL :						2,847.74	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	52,757.30	50,166.48	46,387.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	50,166.48	
			230.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,369.49	
			125.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	50,166.48	0.00	
			TOTAL :						50,166.48	56,535.97	
8271	C00C01000	020203010205101	2711					Vestuario y uniformes	2,384.88	47,781.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00	
			128.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	50,166.48	
			TOTAL :						47,781.60	50,166.48	
8271	C00C01000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,200.00	2,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			497.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,200.00	0.00	
			TOTAL :						2,200.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	2992					Otros enseres	0.00	3,000.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3111					Servicio de energia electrica	45,436,007.38	8,827,992.62	54,264,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/12/2015	E	15	76	PAGO CXP 121/DIC/15, CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2015	4,135,121.41	0.00	
			542.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,692,871.21	0.00	
			TOTAL :						8,827,992.62	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	37,620.39	2,322.17	24,288.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.17	0.00	
			488.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,654.56	
			TOTAL :						2,322.17	15,654.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			11,036.03	6,963.97	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			647.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,963.97	0.00	
								TOTAL :	6,963.97	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			23,104.00	66,896.00	0.00	90,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			776.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	66,896.00	0.00	
								TOTAL :	66,896.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			131.04	2,868.96	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			833.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,868.96	0.00	
								TOTAL :	2,868.96	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos			13,556.00	0.00	13,556.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			800.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	13,556.00	
								TOTAL :	0.00	13,556.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			20,235.03	105,170.88	125,405.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			842.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	54,372.59	0.00	
			275.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	16,010.87	0.00	
			549.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	34,787.42	0.00	
			896.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	125,405.91	
								TOTAL :	105,170.88	125,405.91	
8271	C00C01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			899.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,000.00	0.00	
								TOTAL :	9,000.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1131		Sueldo base			3,023,424.82	252,677.83	1,937,273.65	1,338,829.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			626.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	76,242.33	0.00	
			629.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-701.87	0.00	
			446.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	22,211.19	0.00	
			359.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	28,961.56	0.00	
			527.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	75,416.87	0.00	
			419.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	22,211.19	0.00	
			356.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
			38.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,937,273.65	
								TOTAL :	252,677.83	1,937,273.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C02000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		67,275.00	6,650.00	72,653.00	1,272.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			632.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,100.00	0.00
			452.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	750.00	0.00
			530.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,800.00	0.00
			422.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,000.00	0.00
			116.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	72,653.00
			TOTAL :						6,650.00	72,653.00
8271	C00C02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		26,843.41	5,047.20	36,937.81	-5,047.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	5,047.20	0.00
			185.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	36,937.81
			TOTAL :						5,047.20	36,937.81
8271	C00C02000	020203010205101	1321		Prima vacacional		149,460.78	106,667.79	197,194.57	58,934.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			845.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.FUNCIONARIOS	24,221.99	0.00
			552.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.PERSONAL DE SINDICATO	18,986.04	0.00
			278.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.FUNCIONARIOS	63,459.76	0.00
			251.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	197,194.57
			TOTAL :						106,667.79	197,194.57
8271	C00C02000	020203010205101	1322		Aguinaldo		33,112.16	657,823.37	461,245.53	229,690.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			281.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.CONFIANZA	391,927.80	0.00
			555.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.PERSONAL DE SINDICATO	116,837.17	0.00
			848.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.FUNCIONARIOS	149,058.40	0.00
			302.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	461,245.53
			TOTAL :						657,823.37	461,245.53
8271	C00C02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		13,613.23	26,916.99	0.00	40,530.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	11,990.22	0.00
			131.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	14,926.77	0.00
			TOTAL :						26,916.99	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1325		Prima dominical		4,806.23	349.44	5,155.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			635.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	179.40	0.00
			449.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	170.04	0.00
			392.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,155.67
			TOTAL :						349.44	5,155.67
8271	C00C02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		200,523.30	10,509.17	11,032.47	200,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			638.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	7,107.48	0.00	
			455.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,053.34	0.00	
			533.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	348.35	0.00	
			461.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,032.47	
			TOTAL :						10,509.17	11,032.47	
8271	C00C02000	020203010205101	1341				Compensacion	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			350.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,000.00	0.00	
			TOTAL :						12,000.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,741,013.09	247,254.55	1,090,674.64	897,593.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			641.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	57,207.61	0.00	
			458.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,466.10	0.00	
			362.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
			284.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,281.07	0.00	
			558.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	5,441.29	0.00	
			536.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	57,207.61	0.00	
			425.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	6,466.10	0.00	
			359.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
			42.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	89,926.67	0.00	
			512.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,090,674.64	
			TOTAL :						247,254.55	1,090,674.64	
8271	C00C02000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	2,689.00	0.00	2,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,689.00	0.00	
			TOTAL :						2,689.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	8,050.00	700.00	7,378.00	1,372.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			461.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00	
			428.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00	
			557.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,378.00	
			TOTAL :						700.00	7,378.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	825,396.35	353,592.65	0.00	1,178,989.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			644.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	24,560.73	0.00	
			464.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,118.10	0.00	
			365.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00	
			539.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	24,560.73	0.00	
			434.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,118.10	0.00	
			362.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			134.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	282,657.79	0.00		
								TOTAL :	353,592.65	0.00		
8271	C00C02000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	39,702.54	17,069.46	0.00	56,772.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			647.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,160.46	0.00		
			467.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	253.97	0.00		
			368.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00		
			542.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,160.46	0.00		
			437.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	253.98	0.00		
			365.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	290.76	0.00		
			638.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,659.07	0.00		
								TOTAL :	17,069.46	0.00		
8271	C00C02000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	56,219.02	109,632.98	0.00	165,852.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			650.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,643.22	0.00		
			470.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	359.65	0.00		
			371.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	411.71	0.00		
			545.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,643.22	0.00		
			440.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	359.66	0.00		
			368.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	411.72	0.00		
			725.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	104,803.80	0.00		
								TOTAL :	109,632.98	0.00		
8271	C00C02000	020203010205101	1542					Días civicos y economicos	6,052.68	0.00	3,591.68	2,461.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			755.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,591.68		
								TOTAL :	0.00	3,591.68		
8271	C00C02000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			815.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	13,340.00	0.00		
								TOTAL :	13,340.00	0.00		
8271	C00C02000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	240,944.59	38,274.76	268,563.87	10,655.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	2,563.21	0.00		
			31.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	1,600.60	0.00		
			31.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	2,268.12	0.00		
			31.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	21,215.52	0.00		
			431.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	10,627.31	0.00		
			818.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	268,563.87		
								TOTAL :	38,274.76	268,563.87		
8271	C00C02000	020203010205101	1595					Despensa	0.00	21,137.00	0.00	21,137.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	9,461.52	0.00		
			896.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,675.48	0.00		
			TOTAL :						21,137.00	0.00		
8271	C00C02000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	14,970.41	0.00	12,748.41	2,222.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			860.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,748.41		
			TOTAL :						0.00	12,748.41		
8271	C00C02000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	9,390.47	0.00	809.64	8,580.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	809.64		
			TOTAL :						0.00	809.64		
8271	C00C02000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	455.00	4,545.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,545.00	0.00		
			TOTAL :						4,545.00	0.00		
8271	C00C02000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,262.14	2,647.67	0.00	17,909.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	1,921.14	0.00		
			188.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	726.53	0.00		
			TOTAL :						2,647.67	0.00		
8271	C00C02000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	374,290.76	74,255.88	334,726.06	113,820.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	587.44	0.00		
			5.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	592.75	0.00		
			2.0	28/12/2015	D	116	116	PAGO FACTS. AA-37336 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15	30,735.28	0.00		
			263.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	42,340.41		
			233.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	292,385.65		
			137.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	42,340.41	0.00		
			TOTAL :						74,255.88	334,726.06		
8271	C00C02000	020203010205101	2711					Vestuario y uniformes	9,558.81	47,781.60	42,340.41	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00		
			140.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	42,340.41		
			TOTAL :						47,781.60	42,340.41		
8271	C00C02000	020203010205101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			407.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		30,000.00	0.00	
								TOTAL :		30,000.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			500.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		3,500.00	0.00	
								TOTAL :		3,500.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,503.00	16,774.00	19,277.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.		16,774.00	0.00	
			347.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	19,277.00	
								TOTAL :		16,774.00	19,277.00	
8271	C00C02000	020203010205101		2992				Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			536.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		3,000.00	0.00	
								TOTAL :		3,000.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101		3131				Servicio de agua	0.00	259,597,997.36	81,571,564.33	178,026,433.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	24/12/2015	D	103	103	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE (10,000,000.00	0.00	
			6.0	24/12/2015	D	103	103	APLICACION DE GARANTIA SERVICIO DE CONDUCCION Y SERVICIO DDE (78,409,083.42	0.00	
			917.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	27,003,466.05	
			1,025.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	4,619,640.07	
			926.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	3,186,409.70	
			1,034.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	26,814,432.19	
			1,001.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	19,947,616.32	
			959.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		41,199,827.85	0.00	
			1,049.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		17,853,703.57	0.00	
			968.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		9,722,005.71	0.00	
			1,082.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		102,413,376.81	0.00	
								TOTAL :		259,597,997.36	81,571,564.33	
8271	C00C02000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	23,397.52	4,302.48	0.00	27,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.		2,322.16	0.00	
			557.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,980.32	0.00	
								TOTAL :		4,302.48	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	23,178.04	10,421.96	0.00	33,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			650.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		10,421.96	0.00	
								TOTAL :		10,421.96	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	11,197.88	0.00	11,197.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					545.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,197.88		
					T O T A L :						0.00	11,197.88		
8271	C00C02000	020203010205101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,948.28	54,051.72	0.00	58,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	29/12/2015	D	131	131	PAGO CXP105 DIC 2015/TLACHAS A VEHICULOS.	40.00	0.00		
					779.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	54,011.72	0.00		
					T O T A L :						54,051.72	0.00		
8271	C00C02000	020203010205101		3721						Gastos de traslado por via terrestre	131.04	0.00	131.04	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					770.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	131.04		
					T O T A L :						0.00	131.04		
8271	C00C02000	020203010205101		3983						Impuesto sobre la renta	38,444.01	138,772.93	177,216.94	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					287.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	61,042.09	0.00		
					561.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	32,442.75	0.00		
					851.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,288.09	0.00		
					899.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	177,216.94		
					T O T A L :						138,772.93	177,216.94		
8271	C00C02000	020203010205101		3992						Gastos de servicios menores	40.00	2,960.00	0.00	3,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					902.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,960.00	0.00		
					T O T A L :						2,960.00	0.00		
8271	C03216000	020203010205101		1131						Sueldo base	3,525,111.14	570,779.86	0.00	4,095,891.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					653.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	98,085.70	0.00		
					473.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	56,724.42	0.00		
					374.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					548.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	98,085.70	0.00		
					443.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	56,724.42	0.00		
					371.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					59.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	241,136.68	0.00		
					T O T A L :						570,779.86	0.00		
8271	C03216000	020203010205101		1311						Prima por año de servicio	137,225.00	12,525.00	149,750.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					656.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,775.00	0.00		
					476.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,550.00	0.00		
					551.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,700.00	0.00		
					446.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,500.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	149,750.00	
						TOTAL :			12,525.00	149,750.00	
8271	C03216000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	104,823.60	0.00	104,823.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	104,823.60	
						TOTAL :			0.00	104,823.60	
8271	C03216000	020203010205101	1321				Prima vacacional	142,644.00	140,629.02	257,327.02	25,946.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			564.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	48,487.80	0.00	
			854.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			290.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	83,583.45	0.00	
			254.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	257,327.02	
						TOTAL :			140,629.02	257,327.02	
8271	C03216000	020203010205101	1322				Aguinaldo	45,918.41	846,963.89	0.00	892,882.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			567.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	298,386.61	0.00	
			293.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	487,723.98	0.00	
			857.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	52,663.20	0.00	
			230.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,190.10	0.00	
						TOTAL :			846,963.89	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,174.35	24,375.19	0.00	40,549.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			302.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	24,375.19	0.00	
						TOTAL :			24,375.19	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1325				Prima dominical	578.20	0.00	578.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			395.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	578.20	
						TOTAL :			0.00	578.20	
8271	C03216000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	17,032.67	1,860.39	12,893.06	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			659.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,860.39	0.00	
			464.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	12,893.06	
						TOTAL :			1,860.39	12,893.06	
8271	C03216000	020203010205101	1345				Gratificacion	2,534,369.25	245,827.54	324,992.79	2,455,204.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			662.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	103,733.35	0.00	
			479.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,998.59	0.00	
			377.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			570.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO		6,004.06	0.00	
			554.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		103,733.35	0.00	
			449.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		7,998.59	0.00	
			374.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			74.0	30/12/2015	D	159	159	MARITANO RAMOS MARIA ISABEL		1,400.00	0.00	
			515.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	324,992.79	
			T O T A L :							245,827.54	324,992.79	
8271	C03216000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	80,400.00	7,800.00	19,888.00	68,312.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			665.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		3,000.00	0.00	
			482.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		900.00	0.00	
			557.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		3,000.00	0.00	
			452.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		900.00	0.00	
			545.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	19,888.00	
			T O T A L :							7,800.00	19,888.00	
8271	C03216000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	350.00	0.00	350.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			560.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	350.00	
			T O T A L :							0.00	350.00	
8271	C03216000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,118,321.85	184,591.15	0.00	1,302,913.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			668.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		38,342.59	0.00	
			485.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		11,958.90	0.00	
			380.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			560.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		38,342.59	0.00	
			458.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		11,958.93	0.00	
			377.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			575.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		78,199.54	0.00	
			T O T A L :							184,591.15	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	52,887.01	8,590.99	0.00	61,478.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			671.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,789.51	0.00	
			488.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		574.20	0.00	
			383.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			563.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		1,789.51	0.00	
			461.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		574.20	0.00	
			380.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			641.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		3,572.81	0.00	
			T O T A L :							8,590.99	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	74,887.63	49,661.37	0.00	124,549.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			674.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		2,533.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			491.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		813.07	0.00	
			386.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			566.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA		2,533.94	0.00	
			464.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		813.07	0.00	
			383.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			728.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		42,555.63	0.00	
			TOTAL :						49,661.37	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	11,029.67	0.00	4,079.67	6,950.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			758.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,079.67		
			TOTAL :						0.00	4,079.67		
8271	C03216000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			818.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	26,680.00	0.00		
			TOTAL :						26,680.00	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	274,723.20	46,799.73	170,336.18	151,186.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	2,354.60	0.00		
			43.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	1,335.50	0.00		
			43.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	1,890.10	0.00		
			43.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	17,679.60	0.00		
			455.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	23,539.93	0.00		
			821.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	170,336.18		
			TOTAL :						46,799.73	170,336.18		
8271	C03216000	020203010205101	1595				Despensa	0.00	190,233.00	0.00	190,233.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,884.60	0.00		
			899.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	182,348.40	0.00		
			TOTAL :						190,233.00	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	40,707.01	0.00	40,707.01	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			863.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	40,707.01		
			TOTAL :						0.00	40,707.01		
8271	C03216000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	20,463.49	6,536.51	0.00	27,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,536.51	0.00		
			TOTAL :						6,536.51	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	7,806.16	0.00	6,706.16	1,100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,706.16	
			T O T A L :						0.00	6,706.16	
8271	C03216000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,704.00	8,704.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	6,278.42	0.00	
			191.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,425.58	0.00	
			T O T A L :						8,704.00	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2161					Material y enseres de limpieza	489.70	1,670.30	2,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,670.30	0.00	
			T O T A L :						1,670.30	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	137.08	862.92	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	862.92	0.00	
			T O T A L :						862.92	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	642.13	20,280.87	20,923.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,280.87	0.00	
			T O T A L :						20,280.87	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	121,850.47	113,445.53	235,296.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	2,525.07	0.00	
			28.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	2,385.02	0.00	
			344.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	108,535.44	0.00	
			T O T A L :						113,445.53	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	47.00	91,698.00	91,745.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			440.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	91,698.00	0.00	
			T O T A L :						91,698.00	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,000.00	0.00	
			T O T A L :						7,000.00	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,534.00	2,534.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					503.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,534.00	0.00		
					TOTAL :						2,534.00	0.00		
8271	C03216000	020203010205101		2961						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,381.00	14,597.00	18,978.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	14,597.00	0.00		
					350.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	18,978.00		
					TOTAL :						14,597.00	18,978.00		
8271	C03216000	020203010205101		3141						Servicio de telefonia convencional	23,397.52	9,638.48	0.00	33,036.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					65.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.17	0.00		
					560.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,316.31	0.00		
					TOTAL :						9,638.48	0.00		
8271	C03216000	020203010205101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,396.70	8,115.30	0.00	19,512.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					653.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,115.30	0.00		
					TOTAL :						8,115.30	0.00		
8271	C03216000	020203010205101		3363						Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					716.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,000.00	0.00		
					TOTAL :						14,000.00	0.00		
8271	C03216000	020203010205101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,100.00	52,240.00	0.00	71,340.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					782.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	52,240.00	0.00		
					TOTAL :						52,240.00	0.00		
8271	C03216000	020203010205101		3983						Impuesto sobre la renta	30,504.75	168,961.78	199,466.53	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					296.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	85,443.98	0.00		
					573.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	70,053.19	0.00		
					860.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00		
					902.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	199,466.53		
					TOTAL :						168,961.78	199,466.53		
8271	C03216000	020203010205101		3992						Gastos de servicios menores	1,272.33	0.00	1,272.33	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					950.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,272.33		
					TOTAL :						0.00	1,272.33		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	12,731,659.51	1,641,869.49	0.00	14,373,529.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			680.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-371.61
			677.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	168,317.90
			494.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	405,196.54
			389.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,211.47
			569.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	160,993.42
			467.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	403,909.32
			386.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47
			62.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	483,600.98
							TOTAL :		
								1,641,869.49	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	739,300.00	66,825.00	332,917.00	473,208.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			683.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,475.00
			500.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	22,875.00
			392.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	75.00
			572.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,300.00
			470.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	31,000.00
			389.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	100.00
			122.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
							TOTAL :		
								66,825.00	332,917.00
8271	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	182,890.32	16,824.00	199,714.32	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	11/12/2015	E	13	74	PAGO CXP 08/DIC/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ I	16,824.00
			191.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
							TOTAL :		
								16,824.00	199,714.32
8271	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	617,698.61	464,108.72	673,451.33	408,356.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			576.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, PERSONAL DE SINDICATO	326,233.69
			863.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	8,557.77
			299.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	129,317.26
			257.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
							TOTAL :		
								464,108.72	673,451.33
8271	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	66,613.39	2,867,774.80	958,959.22	1,975,428.97
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	11/12/2015	E	13	74	PAGO CXP 08/DIC/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ I	9,769.50
			866.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, FUNCIONARIOS	52,663.20
			579.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, PERSONAL DE SINDICATO	2,007,591.80
			302.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015, CONFIANZA	797,750.30
			305.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00
							TOTAL :		
								2,867,774.80	958,959.22
8271	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	44,653.18	27,013.72	0.00	71,666.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	11/12/2015	E	13	74	PAGO CXP 08/DIC/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ HERNANDEZ I	5,139.92	0.00		
			305.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	21,873.80	0.00		
			TOTAL :						27,013.72	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	1325					Prima dominical	56,646.97	2,714.31	59,361.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			686.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	720.30	0.00		
			497.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,994.01	0.00		
			398.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	59,361.28		
			TOTAL :						2,714.31	59,361.28		
8271	C03219000	020203010203101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	669,950.68	630,049.32	0.00	1,300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			689.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	10,289.65	0.00		
			503.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	24,643.34	0.00		
			338.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	595,116.33	0.00		
			TOTAL :						630,049.32	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	1345					Gratificacion	2,747,730.43	254,486.73	229,398.16	2,772,819.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			692.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,699.64	0.00		
			506.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	58,854.52	0.00		
			395.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00		
			305.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	2,418.87	0.00		
			575.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,699.64	0.00		
			473.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	58,854.52	0.00		
			392.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00		
			518.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	229,398.16		
			TOTAL :						254,486.73	229,398.16		
8271	C03219000	020203010203101	1346					Gratificacion por convenio	25,500.00	13,968.00	0.00	39,468.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			695.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00		
			509.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00		
			578.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	900.00	0.00		
			476.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	300.00	0.00		
			458.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,568.00	0.00		
			TOTAL :						13,968.00	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	1347					Gratificacion por productividad	341,250.00	36,362.00	0.00	377,612.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			512.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,450.00	0.00		
			479.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	16,450.00	0.00		
			524.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,462.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									36,362.00	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud			2,762,248.67	314,191.33	0.00	3,076,440.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			698.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	42,072.24	0.00	
			518.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	80,444.11	0.00	
			398.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			581.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	42,072.24	0.00	
			485.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	80,479.69	0.00	
			395.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			578.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	63,334.45	0.00	
T O T A L :									314,191.33	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			134,030.15	14,384.85	0.00	148,415.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			701.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,936.75	0.00	
			521.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	3,999.20	0.00	
			401.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			584.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,936.75	0.00	
			488.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	4,000.98	0.00	
			398.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			644.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,220.41	0.00	
T O T A L :									14,384.85	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo			189,785.53	1,068,295.47	0.00	1,258,081.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			704.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,742.44	0.00	
			524.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,662.86	0.00	
			404.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			587.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,742.44	0.00	
			491.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	5,665.39	0.00	
			401.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			731.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,051,070.62	0.00	
T O T A L :									1,068,295.47	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion			1,371,601.64	1,923,169.36	0.00	3,294,771.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			752.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,923,169.36	0.00	
T O T A L :									1,923,169.36	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos			82,713.43	0.00	33,742.43	48,971.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			761.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	33,742.43	
T O T A L :									0.00	33,742.43	
8271	C03219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			0.00	96,715.00	0.00	96,715.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			821.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	96,715.00	0.00		
			1546				Otros gastos derivados de convenio	2,755,775.81	492,051.59	1,059,503.35	2,188,324.05	
8271	C03219000	020203010203101			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.		19,311.91	0.00	
			45.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.		10,842.50	0.00	
			45.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.		15,120.80	0.00	
			45.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.		143,204.77	0.00	
			515.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		111,293.18	0.00	
			482.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO		192,278.43	0.00	
			824.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	1,059,503.35	
							TOTAL :		492,051.59	1,059,503.35		
8271	C03219000	020203010203101	1595				Despensa	0.00	1,564,138.00	0.00	1,564,138.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.		63,076.80	0.00	
			902.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		1,501,061.20	0.00	
							TOTAL :		1,564,138.00	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	280,159.05	0.00	28,111.05	252,048.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			866.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	28,111.05	
							TOTAL :		0.00	28,111.05		
8271	C03219000	020203010203101	2111				Materiales y utiles de oficina	7,161.35	22,839.65	0.00	30,001.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		22,839.65	0.00	
							TOTAL :		22,839.65	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	2112				Enseres de oficina	0.00	773.00	0.00	773.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		773.00	0.00	
							TOTAL :		773.00	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	2131				Material estadistico y geografico	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		2,200.00	0.00	
							TOTAL :		2,200.00	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,613.44	10,147.91	8,761.35	7,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.		10,147.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			98.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,761.35	
			TOTAL :					10,147.91	8,761.35		
8271	C03219000	020203010203101	2161				Material y enseres de limpieza	13,948.60	3,371.40	0.00	17,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,371.40	0.00	
			TOTAL :					3,371.40	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	2461				Material electrico y electronico	0.00	20,468.00	0.00	20,468.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			242.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	20,468.00	0.00	
			TOTAL :					20,468.00	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	2482				Material de señalizacion	0.00	58,662.00	0.00	58,662.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	58,662.00	0.00	
			TOTAL :					58,662.00	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	2491				Materiales de construccion	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	25,000.00	0.00	
			TOTAL :					25,000.00	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	2511				Sustancias quimicas	34,871.50	6,974.30	25,620.10	16,225.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/12/2015	D	37	37	PAGO CXP38 DIC 2015/HIPOCLORITO DE SODIO.	6,974.30	0.00	
			185.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,620.10	
			TOTAL :					6,974.30	25,620.10		
8271	C03219000	020203010203101	2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			296.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,000.00	0.00	
			TOTAL :					5,000.00	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,527,823.05	987,781.55	11,506.91	2,504,097.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 94/DIC/15 FACT. AA-35904 SUMINISTRO DE GASOLINA	12,388.35	0.00	
			30.0	24/12/2015	D	108	108	PAGO CXP 95/DIC/15 FACT. AA-36180 SUMINISTRO DE GASOLINA	11,560.89	0.00	
			7.0	30/12/2015	D	139	139	PAGO CXP 85/106/DIC/15, SUM. DE GAS LP.	10,381.07	0.00	
			11.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	21,744.78	0.00	
			5.0	30/12/2015	D	142	142	PAGO CXP93 DIC 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	13,726.94	0.00	
			347.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	906,472.61	0.00	
			266.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	11,506.91	
			146.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	11,506.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :									987,781.55	11,506.91						
8271	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes			63,725.31	47,781.60	11,506.91	100,000.00					
									DEBE	HABER						
									17.0	28/12/2015	D	117	117	PAGO CXP82 DIC 2015/IMPERMEABLES CON LOGO OPDM.	47,781.60	0.00
									149.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	11,506.91
TOTAL :									47,781.60	11,506.91						
8271	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			0.00	79,421.00	0.00	79,421.00					
									DEBE	HABER						
									410.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	79,421.00	0.00
TOTAL :									79,421.00	0.00						
8271	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00					
									DEBE	HABER						
									443.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	300,000.00	0.00
TOTAL :									300,000.00	0.00						
8271	C03219000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00					
									DEBE	HABER						
									467.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,000.00	0.00
TOTAL :									5,000.00	0.00						
8271	C03219000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00					
									DEBE	HABER						
									506.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,500.00	0.00
TOTAL :									2,500.00	0.00						
8271	C03219000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			167,753.00	14,754.00	182,507.00	0.00					
									DEBE	HABER						
									25.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	14,754.00	0.00
									353.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	182,507.00
TOTAL :									14,754.00	182,507.00						
8271	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional			31,407.22	2,828.78	0.00	34,236.00					
									DEBE	HABER						
									67.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.17	0.00
									563.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	506.61	0.00
TOTAL :									2,828.78	0.00						
8271	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			16,394.09	3,435.14	12,419.23	7,410.00					
									DEBE	HABER						
									629.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,435.14	0.00
									509.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,984.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	3,435.14	
						T O T A L :			3,435.14	12,419.23	
8271	C03219000	020203010203101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			719.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,100.00	0.00	
						T O T A L :			4,100.00	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,046,427.00	44,900.00	591,327.00	500,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/12/2015	D	15	15	PAGO CXP17 DIC 2015/MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS	44,900.00	0.00	
			698.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	591,327.00	
						T O T A L :			44,900.00	591,327.00	
8271	C03219000	020203010203101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,369,110.00	19,700.00	2,558,610.00	-169,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/12/2015	D	160	160	PAGO CXP 153/DIC/15, FACTS. 2756-2770, SERV. DE PAILERIA.	19,700.00	0.00	
			719.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,558,610.00	
						T O T A L :			19,700.00	2,558,610.00	
8271	C03219000	020203010203101	3983				Impuesto sobre la renta	89,833.48	518,066.23	607,899.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			869.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.FUNCIONARIOS	13,464.61	0.00	
			308.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.CONFIANZA	74,217.65	0.00	
			582.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015.PERSONAL DE SINDICATO	430,383.97	0.00	
			905.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	607,899.71	
						T O T A L :			518,066.23	607,899.71	
8271	C03222000	020203010205101	1131				Sueldo base	4,611,269.58	649,895.42	0.00	5,261,165.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			707.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,869.44	0.00	
			710.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	-212.41	0.00	
			527.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	174,086.12	0.00	
			590.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	36,198.39	0.00	
			494.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	174,086.12	0.00	
			65.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	229,867.76	0.00	
						T O T A L :			649,895.42	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	294,525.00	27,125.00	139,334.00	182,316.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			713.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,350.00	0.00	
			533.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	10,275.00	0.00	
			593.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			497.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	13,700.00	0.00	
			125.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	139,334.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									27,125.00	139,334.00	
8271	C03222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad			-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			500.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	30,435.51	0.00	
			404.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	268,906.31	0.00	
			TOTAL :					363,810.45	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	14,560.00	15,734.00	0.00	30,294.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			722.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	580.00	0.00	
			599.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	580.00	0.00	
			461.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,574.00	0.00	
			TOTAL :					15,734.00	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	38,850.00	375,982.00	0.00	414,832.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			542.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,750.00	0.00	
			503.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,750.00	0.00	
			527.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	372,482.00	0.00	
			TOTAL :					375,982.00	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	979,151.83	111,880.17	0.00	1,091,032.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			725.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,151.42	0.00	
			548.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	35,640.40	0.00	
			602.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,151.42	0.00	
			509.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	35,640.39	0.00	
			581.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	22,296.54	0.00	
			TOTAL :					111,880.17	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	48,501.95	5,210.05	0.00	53,712.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	433.88	0.00	
			551.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,785.01	0.00	
			605.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	433.88	0.00	
			512.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,785.01	0.00	
			647.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	772.27	0.00	
			TOTAL :					5,210.05	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	68,678.82	440,484.18	0.00	509,163.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			731.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	614.37	0.00	
			554.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,527.57	0.00	
			608.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	614.37	0.00	
			515.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,527.57	0.00	
			734.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	434,200.30	0.00	
			TOTAL :					440,484.18	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1531			Prima por jubilacion	0.00	1,102,352.00	0.00	1,102,352.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			755.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,102,352.00	0.00		
			TOTAL :						1,102,352.00	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	37,012.30	0.00	15,509.30	21,503.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			764.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	15,509.30		
			TOTAL :						0.00	15,509.30		
8271	C03222000	020203010205101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	0.00	90,045.00	0.00	90,045.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			824.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	90,045.00	0.00		
			TOTAL :						90,045.00	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,126,865.14	169,939.55	21,071.78	1,275,732.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	6,901.73	0.00		
			47.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	4,145.05	0.00		
			47.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	5,859.30	0.00		
			47.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	54,806.76	0.00		
			545.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	11,354.46	0.00		
			506.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	86,872.25	0.00		
			827.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	21,071.78		
			TOTAL :						169,939.55	21,071.78		
8271	C03222000	020203010205101	1595					Despensa	0.00	908,891.00	0.00	908,891.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	24,442.26	0.00		
			905.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	884,448.74	0.00		
			TOTAL :						908,891.00	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	124,669.97	23,326.03	0.00	147,996.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			947.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	23,326.03	0.00		
			TOTAL :						23,326.03	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	5,295.92	0.00	5,295.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,295.92		
			TOTAL :						0.00	5,295.92		
8271	C03222000	020203010205101	2112					Enseres de oficina	1,472.20	0.00	1,472.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,472.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,472.20	
8271	C03222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		8,678.34	0.00	8,678.34	0.00
								</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			446.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,446.55	0.00		
			TOTAL :						19,446.55	0.00		
8271	C03222000	020203010205101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	250.00	50.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			470.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	50.00	0.00		
			TOTAL :						50.00	0.00		
8271	C03222000	020203010205101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			473.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	30,000.00	0.00		
			TOTAL :						30,000.00	0.00		
8271	C03222000	020203010205101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			509.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,320.00	0.00		
			TOTAL :						1,320.00	0.00		
8271	C03222000	020203010205101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	168,966.00	4,974.00	173,940.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	4,974.00	0.00		
			356.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	173,940.00		
			TOTAL :						4,974.00	173,940.00		
8271	C03222000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	17,492.26	14,907.73	0.00	32,399.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.17	0.00		
			566.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,585.56	0.00		
			TOTAL :						14,907.73	0.00		
8271	C03222000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,101.45	0.00	5,101.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			512.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,101.45		
			TOTAL :						0.00	5,101.45		
8271	C03222000	020203010205101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			722.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,400.00	0.00		
			TOTAL :						3,400.00	0.00		
8271	C03222000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	105,945.00	114,145.00	0.00	220,090.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2015	D	153	153	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	310.00	0.00		
			7.0	30/12/2015	D	153	153	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	90.00	0.00		
			785.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	113,745.00	0.00		
			T O T A L :						114,145.00	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	131,602.14	828,397.86	0.00	960,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/12/2015	D	153	153	PAGO CXP 111/DIC/15, FACT. 290 SERV. DE TALACHAS	200.00	0.00		
			803.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	828,197.86	0.00		
			T O T A L :						828,397.86	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	34,209.57	211,791.54	246,001.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			594.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	195,943.07	0.00		
			317.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	15,848.47	0.00		
			908.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	246,001.11		
			T O T A L :						211,791.54	246,001.11		
8271	C03C03000	020203010205101	1131					Sueldo base	2,511,908.36	552,704.64	0.00	3,064,613.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			734.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	59,750.79	0.00		
			557.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	32,729.39	0.00		
			407.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00		
			611.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	58,060.94	0.00		
			518.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	32,729.39	0.00		
			404.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00		
			68.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	318,153.57	0.00		
			T O T A L :						552,704.64	0.00		
8271	C03C03000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	87,050.00	7,525.00	94,575.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			737.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,250.00	0.00		
			563.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	975.00	0.00		
			614.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	3,000.00	0.00		
			521.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,300.00	0.00		
			128.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	94,575.00		
			T O T A L :						7,525.00	94,575.00		
8271	C03C03000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-2,400.00	5,047.20	2,647.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	5,047.20	0.00		
			194.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,647.20		
			T O T A L :						5,047.20	2,647.20		
8271	C03C03000	020203010205101	1321					Prima vacacional	95,371.53	97,484.64	166,910.17	25,946.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			320.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	48,071.99	0.00
			597.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	27,495.43	0.00
			872.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
			263.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	166,910.17
			TOTAL :						97,484.64	166,910.17
8271	C03C03000	020203010205101	1322		Aguinaldo		5,680.12	601,447.25	425,147.37	181,980.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			600.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	169,202.68	0.00
			875.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00
			323.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	297,369.37	0.00
			308.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	425,147.37
			TOTAL :						601,447.25	425,147.37
8271	C03C03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,391.63	118,015.79	44,689.42	75,718.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	118,015.79	0.00
			341.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	44,689.42
			TOTAL :						118,015.79	44,689.42
8271	C03C03000	020203010205101	1325		Prima dominical		6,564.94	343.07	6,908.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			740.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	272.65	0.00
			560.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	70.42	0.00
			404.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,908.01
			TOTAL :						343.07	6,908.01
8271	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		145,131.99	4,668.09	29,800.08	120,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			743.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	2,739.92	0.00
			566.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	1,928.17	0.00
			470.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	29,800.08
			TOTAL :						4,668.09	29,800.08
8271	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,038,415.92	253,433.62	905,236.54	386,613.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			746.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	39,459.61	0.00
			569.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,462.65	0.00
			410.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00
			326.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	4,934.31	0.00
			617.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	35,764.61	0.00
			524.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	8,462.65	0.00
			407.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00
			49.0	30/12/2015	D	187	187	PAGO CXP 167/169171/172/173/175/176/DIC/15, FINIQUITOS	151,734.59	0.00
			521.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	905,236.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									253,433.62	905,236.54	
8271	C03C03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			5,700.00	600.00	6,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			749.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00	
			620.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00	
			548.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,300.00	
TOTAL :									600.00	6,300.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad			7,700.00	700.00	8,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			572.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00	
			527.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	350.00	0.00	
			563.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,400.00	
TOTAL :									700.00	8,400.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			619,103.35	132,876.65	0.00	751,980.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			752.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	18,450.49	0.00	
			578.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,371.90	0.00	
			413.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			623.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	17,507.82	0.00	
			533.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	7,371.90	0.00	
			410.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			584.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	76,385.94	0.00	
TOTAL :									132,876.65	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			29,503.50	6,464.50	400.00	35,568.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			755.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	865.30	0.00	
			581.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	358.56	0.00	
			416.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			626.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	817.95	0.00	
			536.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	358.56	0.00	
			413.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			650.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,773.37	0.00	
			161.0	31/12/2015	D	200	200	RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO Y CANCELACION DE SALDOS ROJOS	0.00	400.00	
TOTAL :									6,464.50	400.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			41,776.26	60,091.74	0.00	101,868.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			758.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,225.26	0.00	
			584.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	507.73	0.00	
			419.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			629.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,158.21	0.00	
			539.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	507.73	0.00	
			416.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			737.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	56,281.09	0.00		
						TOTAL :			60,091.74	0.00		
8271	C03C03000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	8,401.83	0.00	4,274.83	4,127.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			767.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,274.83		
						TOTAL :			0.00	4,274.83		
8271	C03C03000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	250,423.76	43,784.28	294,246.89	-38.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	04/12/2015	E	2	63	PAGO CXP 02/DIC/15, APOYO LOGISTICO FEB-OCT 2015.	2,355.20	0.00		
			41.0	01/12/2015	E	3	64	PAGO CXP 03/DIC/15, ARBITRAJES ABR-OCT 2015.	1,240.50	0.00		
			41.0	01/12/2015	D	4	4	PAGO CXP10 DIC 2015/IMPERMEABLES.	1,891.08	0.00		
			41.0	01/12/2015	D	7	7	PAGO CXP12 DIC 2015/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	17,679.64	0.00		
			575.0	14/12/2015	D	74	74	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	2,816.62	0.00		
			530.0	18/12/2015	D	96	96	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO	15,648.86	0.00		
			7.0	29/12/2015	D	124	124	PAGO CXP122 DIC 2015/ELECTRODOMESTICOS.	2,152.38	0.00		
			830.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	294,246.89		
						TOTAL :			43,784.28	294,246.89		
8271	C03C03000	020203010205101	1595					Despensa	0.00	174,924.00	0.00	174,924.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	08/12/2015	D	41	41	PAGO CXP29 DIC 2015/PIERNAS PARA EL SINDICATO.	7,885.02	0.00		
			908.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	167,038.98	0.00		
						TOTAL :			174,924.00	0.00		
8271	C03C03000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	23,751.96	0.00	23,751.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			869.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	23,751.96		
						TOTAL :			0.00	23,751.96		
8271	C03C03000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	18,000.00	0.00		
						TOTAL :			18,000.00	0.00		
8271	C03C03000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	7,669.59	0.00		
			194.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,330.41	0.00		
						TOTAL :			9,000.00	0.00		
8271	C03C03000	020203010205101	2491					Materiales de construccion	0.00	11,613.00	0.00	11,613.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			272.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,613.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									11,613.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			263,309.91	113,731.69	495,182.09	-118,140.49
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
5.0 15/12/2015 D 85 85 PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE									7,181.15	0.00	
9.0 15/12/2015 D 85 85 PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE									4,150.71	0.00	
13.0 22/12/2015 D 100 100 PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.									37,968.15	0.00	
39.0 24/12/2015 D 108 108 PAGO CXP 144/DIC/15 FACTS. 37006/36757/36811, SUMINISTRO DE COMBU									52,834.66	0.00	
9.0 28/12/2015 D 115 115 PAGO CXP 149/DIC/1 FACTS. SJ 228993/228992/876CE/DF94274/D386/B003F1									7,837.38	0.00	
8.0 28/12/2015 D 116 116 PAGO FACTS. AA-37381 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12 DE DIC/15									3,759.64	0.00	
236.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	495,182.09	
TOTAL :									113,731.69	495,182.09	
8271	C03C03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
380.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									20,000.00	0.00	
TOTAL :									20,000.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
449.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									20,000.00	0.00	
TOTAL :									20,000.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
512.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									1,000.00	0.00	
TOTAL :									1,000.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional			32,879.40	15,427.31	24,726.71	23,580.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
63.0 04/12/2015 D 17 17 PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.									2,322.17	0.00	
9.0 30/12/2015 D 152 152 PAGO CXP 103/DIC/15, FACT. 0Q03916, SERV. DE TELEFONIA									13,105.14	0.00	
491.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	24,726.71	
TOTAL :									15,427.31	24,726.71	
8271	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			9,833.37	5,274.63	0.00	15,108.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
656.0 31/12/2015 D 198 198 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									5,274.63	0.00	
TOTAL :									5,274.63	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
536.0 31/12/2015 D 199 199 RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S									0.00	13,000.00	
TOTAL :									0.00	13,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03C03000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,974.14	40,025.86	0.00	42,000.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				788.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	40,025.86	0.00
				TOTAL :						40,025.86	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			19,830.35	117,322.16	137,152.51	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				603.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,PERSONAL DE SINDICATO	44,301.90	0.00
				422.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	45,197.17	0.00
				329.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	27,823.09	0.00
				911.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	137,152.51
				TOTAL :						117,322.16	137,152.51
8271	D00228000	020203010205101	1131	Sueldo base			888,114.22	79,044.66	228,366.88	738,792.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				761.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,334.87	0.00
				422.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	26,437.46	0.00
				632.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,334.87	0.00
				419.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00
				41.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	228,366.88
				TOTAL :						79,044.66	228,366.88
8271	D00228000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			6,000.00	525.00	6,525.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				764.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00
				635.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00
				131.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,525.00
				TOTAL :						525.00	6,525.00
8271	D00228000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			4,822.20	0.00	4,822.20	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				197.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,822.20
				TOTAL :						0.00	4,822.20
8271	D00228000	020203010205101	1321	Prima vacacional			36,047.46	33,569.84	16,963.30	52,654.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				332.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	11,398.60	0.00
				881.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	22,171.24	0.00
				266.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	16,963.30
				TOTAL :						33,569.84	16,963.30
8271	D00228000	020203010205101	1322	Aguinaldo			678.46	206,583.67	29,027.13	178,235.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				884.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	136,438.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			335.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	70,145.27	0.00	
			311.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	29,027.13	
			TOTAL :					206,583.67	29,027.13		
8271	D00228000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	171.02	8,546.98	0.00	8,718.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			311.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	8,546.98	0.00	
			TOTAL :					8,546.98	0.00		
8271	D00228000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	959.33	0.00	
			476.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	-959.33	0.00	
			341.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,000.00	0.00	
			TOTAL :					1,000.00	0.00		
8271	D00228000	020203010205101	1345				Gratificacion	441,611.51	377,862.49	0.00	819,474.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			767.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,830.69	0.00	
			428.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			638.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	13,830.69	0.00	
			422.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			407.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	347,312.65	0.00	
			TOTAL :					377,862.49	0.00		
8271	D00228000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	248,495.83	44,437.17	0.00	292,933.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			770.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,119.30	0.00	
			431.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00	
			641.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,119.30	0.00	
			425.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	5,036.54	0.00	
			587.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	24,125.50	0.00	
			TOTAL :					44,437.17	0.00		
8271	D00228000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,603.95	11,885.05	0.00	23,489.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			773.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	237.70	0.00	
			434.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	239.59	0.00	
			644.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	237.70	0.00	
			428.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	239.58	0.00	
			653.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,930.48	0.00	
			TOTAL :					11,885.05	0.00		
8271	D00228000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	16,430.54	2,590.46	0.00	19,021.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			776.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	336.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			437.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	339.26	0.00		
			647.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	336.58	0.00		
			431.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	339.20	0.00		
			740.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,238.84	0.00		
			TOTAL :						2,590.46	0.00		
8271	D00228000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,786.95	0.00	1,786.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,786.95	0.00		
			TOTAL :						1,786.95	0.00		
8271	D00228000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,156.30	0.00	3,986.89	-1,830.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,986.89		
			TOTAL :						0.00	3,986.89		
8271	D00228000	020203010205101	2151					Material de informacion	8,298.00	0.00	4,298.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,298.00		
			TOTAL :						0.00	4,298.00		
8271	D00228000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,605.13	11,010.87	0.00	14,616.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,716.04	0.00		
			9.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	3,432.08	0.00		
			353.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,862.75	0.00		
			TOTAL :						11,010.87	0.00		
8271	D00228000	020203010205101	3341					Capacitacion	322,916.70	0.00	322,916.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			587.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	322,916.70		
			TOTAL :						0.00	322,916.70		
8271	D00228000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			791.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	12,000.00	0.00		
			TOTAL :						12,000.00	0.00		
8271	D00228000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	9,316.35	52,151.43	61,467.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			338.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	16,405.05	0.00		
			887.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	35,746.38	0.00		
			914.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	61,467.78		
			TOTAL :						52,151.43	61,467.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,418,219.13	155,351.87	0.00	1,573,571.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			779.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,613.20	0.00
			440.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,940.28	0.00
			650.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	37,613.20	0.00
			434.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			71.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	28,544.91	0.00
			TOTAL :						155,351.87	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	50,492.44	61,657.56	0.00	112,150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			890.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
			341.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	32,151.62	0.00
			170.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,588.72	0.00
			TOTAL :						61,657.56	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	8,219.60	378,811.48	0.00	387,031.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			344.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	193,617.12	0.00
			893.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	134,875.20	0.00
			236.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	50,319.16	0.00
			TOTAL :						378,811.48	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,860.48	85,147.52	0.00	87,008.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			314.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	85,147.52	0.00
			TOTAL :						85,147.52	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion	915,303.40	86,215.24	53,617.72	947,900.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			782.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,800.00	0.00
			443.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			653.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	40,800.00	0.00
			437.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			524.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	53,617.72
			TOTAL :						86,215.24	53,617.72
8271	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	44,400.00	3,600.00	19,200.00	28,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			785.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00
			656.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	1,800.00	0.00
			551.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,200.00
			TOTAL :						3,600.00	19,200.00
8271	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	401,170.75	36,702.76	10,928.51	426,945.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			788.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	15,457.08	0.00	
			446.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			659.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	15,457.08	0.00	
			440.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			614.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,928.51	
			T O T A L :						36,702.76	10,928.51	
8271	D00D00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		18,520.94	1,694.51	523.45	19,692.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			791.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	701.87	0.00	
			449.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			662.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	701.88	0.00	
			443.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			662.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	523.45	
			T O T A L :						1,694.51	523.45	
8271	D00D00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		26,225.71	2,399.42	869.13	27,756.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			794.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	993.84	0.00	
			452.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			665.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	993.86	0.00	
			446.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			689.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	869.13	
			T O T A L :						2,399.42	869.13	
8271	D00D00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		2,759.95	3,840.05	0.00	6,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,840.05	0.00	
			T O T A L :						3,840.05	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		273.00	0.00	273.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	273.00	
			T O T A L :						0.00	273.00	
8271	D00D00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,000.00	0.00	
			T O T A L :						6,000.00	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,894.53	6,721.47	0.00	14,616.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			356.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,721.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,721.47	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		25,768.02	7,003.99	0.00	32,772.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			668.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	9,818.12	0.00	
			449.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			74.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,573.33	0.00	
			TOTAL :						66,184.75	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	6,000.00	525.00	2,709.00	3,816.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			800.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	225.00	0.00	
			671.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	300.00	0.00	
			134.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,709.00	
			TOTAL :						525.00	2,709.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	-225.00	225.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	225.00	0.00	
			TOTAL :						225.00	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	24,464.82	27,281.18	0.00	51,746.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			899.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00	
			350.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	6,098.38	0.00	
			173.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,518.58	0.00	
			TOTAL :						27,281.18	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1322				Aguinaldo	7,000.81	152,220.19	0.00	159,221.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			902.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	96,395.20	0.00	
			353.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	44,596.57	0.00	
			239.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,228.42	0.00	
			TOTAL :						152,220.19	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,764.71	0.00	1,764.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,764.71	
			TOTAL :						0.00	1,764.71	
8271	G00G00000	020203010205101	1325				Prima dominical	123.36	0.00	123.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			407.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	123.36	
			TOTAL :						0.00	123.36	
8271	G00G00000	020203010205101	1345				Gratificacion	600,633.78	166,909.22	0.00	767,543.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			803.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,725.07	0.00	
			458.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			674.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	16,725.07	0.00		
			452.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00		
			410.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	110,137.60	0.00		
			TOTAL :						166,909.22	0.00		
8271	G00G00000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	15,050.00	700.00	7,350.00	8,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			806.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00		
			677.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	350.00	0.00		
			554.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	7,350.00		
			TOTAL :						700.00	7,350.00		
8271	G00G00000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	-250,579.19	438,574.19	0.00	187,995.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			809.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,100.48	0.00		
			461.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
			680.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	5,100.49	0.00		
			455.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
			590.0	31/12/2015	D	193	193	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	422,584.62	0.00		
			TOTAL :						438,574.19	0.00		
8271	G00G00000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,535.51	761.38	367.89	8,929.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			812.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	235.31	0.00		
			464.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.37	0.00		
			683.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	235.32	0.00		
			458.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			665.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	367.89		
			TOTAL :						761.38	367.89		
8271	G00G00000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	12,085.81	1,078.10	563.91	12,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			815.0	14/12/2015	D	73	73	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	333.21	0.00		
			467.0	14/12/2015	D	75	75	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.82	0.00		
			686.0	18/12/2015	D	95	95	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,CONFIANZA	333.21	0.00		
			461.0	18/12/2015	D	97	97	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE,FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			692.0	31/12/2015	D	197	197	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	563.91		
			TOTAL :						1,078.10	563.91		
8271	G00G00000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	11,321.83	0.00	5,921.83	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,921.83		
			TOTAL :						0.00	5,921.83		
8271	G00G00000	020203010205101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,004.46	6,035.32	6,039.78	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	6,035.32	0.00	
			107.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,039.78	
			TOTAL :					6,035.32	6,039.78		
8271	G00G00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	104,931.30	47,847.93	0.00	152,779.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/12/2015	D	85	85	PAGO CXP 146 FACT. LO 180682 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,693.39	0.00	
			11.0	22/12/2015	D	100	100	PAGO CXP142 DIC 2015/SUM COMBUSTIBLE.	2,349.46	0.00	
			359.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	43,805.08	0.00	
			TOTAL :					47,847.93	0.00		
8271	G00G00000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,494.64	14,169.00	19,663.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/12/2015	D	6	6	PAGO CXP11 DIC 2015/REFACCIONES.	14,169.00	0.00	
			359.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	19,663.64	
			TOTAL :					14,169.00	19,663.64		
8271	G00G00000	020203010205101	2992				Otros enseres	10,719.00	0.00	10,719.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			407.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,719.00	
			TOTAL :					0.00	10,719.00		
8271	G00G00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	25,768.01	10,231.99	0.00	36,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	04/12/2015	D	17	17	PAGO CXP19 DIC 2015/SERV. TELEFONICO.	2,322.19	0.00	
			572.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,909.80	0.00	
			TOTAL :					10,231.99	0.00		
8271	G00G00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,740.43	14,259.69	0.00	21,000.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			662.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,259.69	0.00	
			TOTAL :					14,259.69	0.00		
8271	G00G00000	020203010205101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	2,680,332.00	496,666.00	3,176,998.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2015	D	155	155	PAGO CXP 61/DIC/15, FACT. 876 AUDITORIA	496,666.00	0.00	
			548.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	3,176,998.00	
			TOTAL :					496,666.00	3,176,998.00		
8271	G00G00000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	23,928.00	72.00	0.00	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			797.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	72.00	0.00	
			TOTAL :					72.00	0.00		
8271	G00G00000	020203010205101	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			743.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,920.00		
			TOTAL :						0.00	1,920.00		
8271	G00G00000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	493.45	0.00	493.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			773.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	493.45		
			TOTAL :						0.00	493.45		
8271	G00G00000	020203010205101	3922					Otros impuestos y derechos	6,082.00	0.00	6,082.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			806.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	6,082.00		
			TOTAL :						0.00	6,082.00		
8271	G00G00000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	6,931.23	37,454.24	44,385.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			356.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,CONFIANZA	5,630.76	0.00		
			905.0	14/12/2015	D	76	76	PROVISION NOMINA AGUINALDO 2015,FUNCIONARIOS	31,823.48	0.00		
			920.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	44,385.47		
			TOTAL :						37,454.24	44,385.47		
8271	G00G00000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	121.00	9,879.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			908.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	9,879.00	0.00		
			TOTAL :						9,879.00	0.00		
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,	10,008,360.80	3,186,409.70	9,722,005.71	3,472,764.79
8272	B03228000	020203010205101	4391					Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,472,764.79	0.00	2,472,764.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			920.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,472,764.79	0.00		
			TOTAL :						2,472,764.79	0.00		
8272	B03B03000	020203010205101	4392					Devolucion de ingresos indebidos	1,182.00	0.00	1,182.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			962.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,182.00		
			TOTAL :						0.00	1,182.00		
8272	C00218000	020203010201101	4392					Devolucion de ingresos indebidos	9,720,823.71	0.00	9,720,823.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			965.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,720,823.71		
			TOTAL :						0.00	9,720,823.71		
8272	C00C00000	020203010205101	4392					Devolucion de ingresos indebidos	286,355.09	713,644.91	0.00	1,000,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					923.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	713,644.91	0.00	
					TOTAL :							713,644.91	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública					88,547,836.74	29,324,705.40	0.00	117,872,542.14
8274	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior					56,393,998.53	7,833,757.53	0.00	64,227,756.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,031.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,833,757.53	0.00	
					TOTAL :							7,833,757.53	0.00
8274	C00230000	020203010205101	9112		Actualizacion de la deuda					32,153,838.21	21,490,947.87	0.00	53,644,786.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	2,069,371.47	0.00	
					9.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	440,901.74	0.00	
					1,028.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	18,980,674.66	0.00	
					TOTAL :							21,490,947.87	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública					41,165,433.71	11,339,941.69	102,413,376.81	-49,908,001.41
8275	B03202000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica					0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,007.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	100,000.00	0.00	
					TOTAL :							100,000.00	0.00
8275	B03228000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica					4,450.00	19,550.00	0.00	24,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,010.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	19,550.00	0.00	
					TOTAL :							19,550.00	0.00
8275	C00218000	020203010201101	6122		Obra estatal o municipal					7,267,718.41	1,527,025.46	8,784,743.87	10,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	14/12/2015	D	67	67	PAGO CXP32 DIC 2015/REMODELACION DEL EDIFICIO OPDM.	1,116,505.93	0.00	
					1.0	30/12/2015	D	173	173	PAGO CXP158 NOV 2015/REMODELACION.	410,519.53	0.00	
					1,052.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	8,784,743.87	
					TOTAL :							1,527,025.46	8,784,743.87
8275	C00218000	020203010201101	6132		Obra estatal o municipal					0.00	0.00	76,386,298.70	-76,386,298.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,055.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	76,386,298.70	
					TOTAL :							0.00	76,386,298.70
8275	C00219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica					4,444,168.87	899,541.50	1,883,103.08	3,460,607.29
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	10/12/2015	E	12	73	PAGO CXP 7/DIC/15, FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	255,185.00	0.00	
			27.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	33,730.00	0.00	
			5.0	24/12/2015	E	19	80	PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	251,620.00	0.00	
			1.0	24/12/2015	E	19	80	PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	209,530.00	0.00	
			11.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	894.50	0.00	
			7.0	30/12/2015	D	145	145	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	127,652.00	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	145	145	PAGO CXP 99/100/DIC/15, FACT. AB 56/ AB 49/ AB 55, MAT. PARA MANTTO.	20,930.00	0.00	
			1,058.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,883,103.08	
			T O T A L :						899,541.50	1,883,103.08	
8275	C00221000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				1,633,628.11	797,278.82	2,430,906.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	123,510.76	0.00	
			9.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	107,644.96	0.00	
			11.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	267,308.75	0.00	
			3.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	120,437.85	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	11,876.50	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	144	144	PAGO CXP 89/DIC/15, FACTS. A 222, A237, MAT. PARA MANTTO.	166,500.00	0.00	
			1,061.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,430,906.93	
			T O T A L :						797,278.82	2,430,906.93	
8275	C00222000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				1,339,084.73	3,160,915.27	0.00	4,500,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	2,632.00	0.00	
			7.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	77,914.80	0.00	
			1,013.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,080,368.47	0.00	
			T O T A L :						3,160,915.27	0.00	
8275	C00225000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				5,254,161.01	407,696.05	2,981,857.06	2,680,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	152,192.00	0.00	
			25.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	127,410.00	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	156	156	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUM	128,094.05	0.00	
			1,064.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,981,857.06	
			T O T A L :						407,696.05	2,981,857.06	
8275	C00227000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				2,323,410.85	425,383.35	2,548,794.20	200,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	93,644.00	0.00	
			1.0	04/12/2015	D	23	23	PAGO CXP25 DIC 2015/PINTURA Y ACCESORIOS.	19,160.00	0.00	
			1.0	29/12/2015	D	126	126	PAGO CXP125 DIC 2015/MATERIAL DE CONCRETO.	163,200.00	0.00	
			11.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	2,942.00	0.00	
			1.0	29/12/2015	D	128	128	PAGO CXP88 DIC 2015/MAT. PARA MANTTO.	720.00	0.00	
			21.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	207.00	0.00	
			5.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	1,376.25	0.00	
			17.0	30/12/2015	D	141	141	PAGO CXP 87/158/DIC/15, FACTS. 6938/7047/6542/7065/7074/7078/7082/7094/	29,429.10	0.00	
			1.0	30/12/2015	D	163	163	PAGO CXP 150/DIC/15, FACTS. 740/678, CONCRETO POLIMERICO	114,705.00	0.00	
			1,067.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,548,794.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									425,383.35	2,548,794.20	
8275	C00230000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			14,884,539.92	2,233,361.64	5,237,901.56	11,880,000.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	371,092.52	0.00
				1.0	24/12/2015	D	102	102	PAGO CXP54 DIC 2015/T1 Y T2 10 DICIEMBRE 2015 A 9 ENERO 2016.	1,862,269.12	0.00
				1,070.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	5,237,901.56
TOTAL :									2,233,361.64	5,237,901.56	
8275	C00233000	020203010205101	6138		Estudios de preinversion			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1,004.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	200,000.00	0.00
TOTAL :									200,000.00	0.00	
8275	C00C00000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			10,489.45	0.00	10,489.45	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1,073.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,489.45
TOTAL :									0.00	10,489.45	
8275	C00C01000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			61,677.80	0.00	61,677.80	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1,076.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	61,677.80
TOTAL :									0.00	61,677.80	
8275	C03216000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			37,950.00	62,050.00	0.00	100,000.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1,016.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	62,050.00	0.00
TOTAL :									62,050.00	0.00	
8275	C03219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			2,095,200.16	309,894.00	2,087,604.16	317,490.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	10/12/2015	E	12	73	PAGO CXP 7/DIC/15, FACT. 586 MEZCLA ASFALTICA	95,450.00	0.00
				29.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	46,544.00	0.00
				3.0	24/12/2015	E	19	80	PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	73,600.00	0.00
				7.0	24/12/2015	E	19	80	PAGO CXP 59/DIC/15, FACTS. 569/596 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	94,300.00	0.00
				1,079.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,087,604.16
TOTAL :									309,894.00	2,087,604.16	
8275	C03222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			1,796,444.40	1,159,755.60	0.00	2,956,200.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				25.0	04/12/2015	D	18	18	PAGO CXP20 DIC 2015/CONSUMIBLES.	39,574.00	0.00
				1,019.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	1,120,181.60	0.00
TOTAL :									1,159,755.60	0.00	
8275	C03C03000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			12,510.00	37,490.00	0.00	50,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,022.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	37,490.00	0.00		
					TOTAL :						37,490.00	0.00		
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e						17,874,751.42	20,724,127.55	17,853,703.57	20,745,175.40
8276	A00201000	020203010205101	5151		Bienes informaticos						92,152.68	107,847.32	0.00	200,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					929.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	107,847.32	0.00		
					TOTAL :						107,847.32	0.00		
8276	A00201000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision						0.00	77,734.00	77,734.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	09/12/2015	D	51	51	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 3	25,000.00	0.00		
					3.0	09/12/2015	D	51	51	PAGO CXP 47/DIC/15, FACT. F1762, ELASTIX SERVER CON CAPACIDAD DE 3	52,734.00	0.00		
					1,019.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	77,734.00		
					TOTAL :						77,734.00	77,734.00		
8276	A00234000	020203010204101	5111		Muebles y enseres						73,800.00	0.00	73,800.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					971.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	73,800.00		
					TOTAL :						0.00	73,800.00		
8276	A00A00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres						324,565.00	0.00	324,565.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					974.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	324,565.00		
					TOTAL :						0.00	324,565.00		
8276	A00A01000	020203010205101	5111		Muebles y enseres						202,378.00	0.00	202,378.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					977.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	202,378.00		
					TOTAL :						0.00	202,378.00		
8276	B00204000	020203010205101	5151		Bienes informaticos						87,920.60	0.00	57,920.60	30,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					995.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	57,920.60		
					TOTAL :						0.00	57,920.60		
8276	B00207000	020203010205101	5151		Bienes informaticos						183,625.00	8,290.00	111,915.00	80,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	29/12/2015	D	134	134	PAGO CXP66 DIC 2015/RENTA SCANNER.	8,290.00	0.00		
					998.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	111,915.00		
					TOTAL :						8,290.00	111,915.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	B00209000	020203010205101	5111	Muebles y enseres			37,436.00	0.00	37,436.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			980.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	37,436.00
								TOTAL :	0.00	37,436.00
8276	B00213000	020203010205101	5151	Bienes informaticos			0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			932.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	14,000.00	0.00
								TOTAL :	14,000.00	0.00
8276	B00213000	020203010205101	5692	Maquinaria y equipo diverso			0.00	26,506.00	0.00	26,506.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			992.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	26,506.00	0.00
								TOTAL :	26,506.00	0.00
8276	B00214000	020203010205101	5231	Equipo de foto, cine y grabacion			3,954.58	51,836.00	55,790.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/12/2015	D	81	81	PAGO CXP55 DIC 2015/CAMARAS Y VIDEO CAMARAS.	51,836.00	0.00
			1,004.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	55,790.58
								TOTAL :	51,836.00	55,790.58
8276	B00214000	020203010205101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			977.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,000.00	0.00
								TOTAL :	10,000.00	0.00
8276	B00214000	020203010205101	5692	Maquinaria y equipo diverso			0.00	46,827.00	0.00	46,827.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			995.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	46,827.00	0.00
								TOTAL :	46,827.00	0.00
8276	B00B00000	020203010205101	5111	Muebles y enseres			3,017,494.68	0.00	2,615,391.68	402,103.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			983.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	2,615,391.68
								TOTAL :	0.00	2,615,391.68
8276	B00B00000	020203010205101	5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre			0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			959.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,000,000.00	0.00
								TOTAL :	4,000,000.00	0.00
8276	B00B02000	020203010205101	5811	Terrenos			235,000.00	0.00	235,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,046.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	235,000.00	
			TOTAL :						0.00	235,000.00	
8276	B03208000	020203010205101		5321				Instrumental medico y de laboratorio	0.00	3,000.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			953.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
8276	B03208000	020203010205101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	7,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			980.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	7,000.00	0.00	
			TOTAL :						7,000.00	0.00	
8276	B03215000	020203010205101		5111				Muebles y enseres	21,204.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			986.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	21,204.00	
			TOTAL :						0.00	21,204.00	
8276	B03216000	020203010205101		5321				Instrumental medico y de laboratorio	0.00	34,164.00	-34,164.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,010.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	34,164.00	
			TOTAL :						0.00	34,164.00	
8276	B03228000	020203010205101		5111				Muebles y enseres	188,509.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			989.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	188,509.00	
			TOTAL :						0.00	188,509.00	
8276	B03B03000	020203010205101		5151				Bienes informaticos	1,371,585.10	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,001.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,371,585.10	
			TOTAL :						0.00	1,371,585.10	
8276	B03B03000	020203010205101		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	435,876.72	0.00	250,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,013.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	185,876.72	
			TOTAL :						0.00	185,876.72	
8276	C00219000	020203010203101		5151				Bienes informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			935.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	5,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,000.00	0.00	
8276	C00219000	020203010203101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision			504,870.00	0.00	504,870.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,022.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	504,870.00	
T O T A L :									0.00	504,870.00	
8276	C00219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso			0.00	117,139.00	0.00	117,139.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			998.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	117,139.00	0.00	
T O T A L :									117,139.00	0.00	
8276	C00221000	020203010203101	5151		Bienes informaticos			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			938.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	10,000.00	0.00	
T O T A L :									10,000.00	0.00	
8276	C00221000	020203010203101	5321		Instrumental medico y de laboratorio			0.00	128,125.00	0.00	128,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			956.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	128,125.00	0.00	
T O T A L :									128,125.00	0.00	
8276	C00221000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			36,996.05	0.00	36,996.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,031.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	36,996.05	
T O T A L :									0.00	36,996.05	
8276	C00221000	020203010203101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision			0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			989.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,000,000.00	0.00	
T O T A L :									6,000,000.00	0.00	
8276	C00221000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso			132,850.00	0.00	132,850.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,037.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	132,850.00	
T O T A L :									0.00	132,850.00	
8276	C00222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			962.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	50,000.00	0.00	
T O T A L :									50,000.00	0.00	
8276	C00222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision			9,900.00	0.00	9,900.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,025.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	9,900.00		
			TOTAL :							0.00	9,900.00	
8276	C00222000	020203010205101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	30,162.60	-30,162.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,034.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	30,162.60		
			TOTAL :							0.00	30,162.60	
8276	C00225000	020203010205101		5661				Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	6,986,931.00	6,986,931.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			974.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	6,986,931.00	0.00		
			TOTAL :							6,986,931.00	0.00	
8276	C00225000	020203010205101		5692				Maquinaria y equipo diverso	9,621,635.72	638,651.23	10,260,286.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	08/12/2015	D	40	40	PAGO CXP30DIC 2015/MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	539,000.00	0.00		
			3.0	30/12/2015	D	156	156	PAGO CXP 69/70/71/72/154/DIC/15, MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA, SUM	99,651.23	0.00		
			1,040.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	10,260,286.95		
			TOTAL :							638,651.23	10,260,286.95	
8276	C00227000	020203010205101		5631				Maquinaria y equipo de construccion	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,016.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,200,000.00		
			TOTAL :							0.00	1,200,000.00	
8276	C00230000	020203010205101		5231				Equipo de foto, cine y grabacion	1,977.29	0.00	1,977.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,007.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	1,977.29		
			TOTAL :							0.00	1,977.29	
8276	C00C01000	020203010205101		5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	4,730.00	0.00	4,730.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,028.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	4,730.00		
			TOTAL :							0.00	4,730.00	
8276	C03219000	020203010203101		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	11,291.00	11,291.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			947.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	11,291.00	0.00		
			TOTAL :							11,291.00	0.00	
8276	C03219000	020203010203101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	155,406.00	155,406.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			986.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	155,406.00	0.00		
			TOTAL :						155,406.00	0.00		
8276	C03219000	020203010203101	5692					Maquinaria y equipo diverso	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,043.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	0.00	25,600.00		
			TOTAL :						0.00	25,600.00		
8276	C03222000	020203010205101	5191					Otros bienes muebles	0.00	47,800.00	0.00	47,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			944.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	47,800.00	0.00		
			TOTAL :						47,800.00	0.00		
8276	C03222000	020203010205101	5231					Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			950.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,100.00	0.00		
			TOTAL :						2,100.00	0.00		
8276	C03222000	020203010205101	5621					Maquinaria y equipo industrial	0.00	211,274.00	0.00	211,274.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			965.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	211,274.00	0.00		
			TOTAL :						211,274.00	0.00		
8276	C03222000	020203010205101	5631					Maquinaria y equipo de construccion	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			968.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	2,000,000.00	0.00		
			TOTAL :						2,000,000.00	0.00		
8276	C03222000	020203010205101	5651					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	4,730.00	4,270.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			971.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	4,270.00	0.00		
			TOTAL :						4,270.00	0.00		
8276	C03C03000	020203010205101	5151					Bienes informaticos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			941.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	3,000.00	0.00		
			TOTAL :						3,000.00	0.00		
8276	D00D00000	020203010205101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,900.00	100.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			983.0	31/12/2015	D	198	198	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S	100.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							100.00	0.00	
8276	G00G00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	53,061.00	0.00	53,061.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
992.0	31/12/2015	D	199	199	RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CANCELACIÓN DE S		0.00	53,061.00	
TOTAL :							0.00	53,061.00	

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ