

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Efectivo	414,321.94	0.00	31,487.93	382,834.01
					EFFECTIVO EN CAJA	207,598.93	0.00	31,487.93	176,120.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	D	118	118	DEPOSITO CHEQUE DE CAJA, BANCO DEL SAJO DC 2016.		0.00	31,487.93	
					TO TAL :		0.00	31,487.93	
					GUADALUPE CERDASERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					ARACELI BECERRIL GARDUÑO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
					GUADALUPE HAROGONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					QUIRREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
					MORALES OSORIO JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					CRUZ TAMERADOLCE MARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					SANTOS ARREOLA RICARDO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					ISARRA MELENDEZ QILBERTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					Bancos y Tercerías	8,690,358.41	165,553,374.71	140,857,294.50	33,386,438.62
					BBVA-SANCOMERCTA, NO.	318,718.27	0.00	0.00	318,718.27
					BBVA-SANCOMERCTA, NO.	281,159.75	0.00	279,180.00	1,979.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/03/2016	D	223	223	RECLASIFICACION DE INGRESOS ENERO 2016		0.00	279,180.00	
					TO TAL :		0.00	279,180.00	
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., I	73,482.32	0.00	2.75	73,479.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/03/2016	D	226	226	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 BANORTE 0624207320		0.00	2.75	
					TO TAL :		0.00	2.75	
					BANAMEX CTA. NO.	4,685,084.55	8,278,235.77	82,804.99	12,880,713.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/03/2016	I	1	1	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,805.00	0.00	
6.0	01/03/2016	I	1	1	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		10,908.00	0.00	
3.0	02/03/2016	I	2	2	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,155.00	0.00	
6.0	03/03/2016	I	3	3	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		7,447.00	0.00	
6.0	03/03/2016	I	3	3	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		10,327.81	0.00	
7.0	04/03/2016	I	4	4	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		83,444.61	0.00	
6.0	04/03/2016	I	4	4	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		6,762.00	0.00	
4.0	05/03/2016	I	5	5	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,557.00	0.00	
3.0	05/03/2016	I	5	5	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		22,548.00	0.00	
6.0	07/03/2016	I	7	7	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		8,485.00	0.00	
6.0	07/03/2016	I	7	7	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		26,971.00	0.00	
7.0	08/03/2016	I	8	8	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		30,583.00	0.00	
6.0	08/03/2016	I	8	8	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		13,803.00	0.00	
7.0	09/03/2016	I	9	9	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		26,971.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		1,752.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		12,158.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		30,892.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		37,825.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		30,394.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		1,031.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		17,843.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		44,908.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		8,088.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		90,515.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		13,081.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		1,022.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		12,505.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,193.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		82,834.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		20,739.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		22,630.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		118,802.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		358,950.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		19,034.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		11,012.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,827.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		807,988.70	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		14,388.65	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,195.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,044,585.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		909.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		6,597.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,544.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		4,294,431.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		2,850.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		326,357.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		65,967.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		32,385.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		149,275.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		32,788.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		331,210.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 ANAMEX		0.00	82,809.89	
					TO TAL :		8,278,238.77	82,809.89	
						485,799.25	447,827.00	6,226.88	907,999.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	883.00	0.00
8.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	905.00	0.00
8.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	1,937.00	0.00
8.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	808.00	0.00
8.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	1,367.00	0.00
7.0	14/03/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	418.00	0.00
9.0	15/03/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016	571.00	0.00
9.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	2,501.00	0.00
8.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	8,200.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		11,741.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		28,213.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		183,137.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		154,923.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		44,750.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS		18,508.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		8,985.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 COTIABANK		0.00	8,228.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>447,827.00</b>	<b>8,228.88</b>	
					<b>SANTANDER PYME CTA.</b>	<b>1,849,143.93</b>	<b>83,249,383.49</b>	<b>80,913,287.54</b>	<b>4,185,239.78</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,039,191.02	0.00	
2.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		93,251.00	0.00	
1.0	02/03/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		2,583.00	0.00	
1.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,929,949.02	0.00	
2.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		233,980.00	0.00	
1.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		1,788,598.19	0.00	
2.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		160,981.00	0.00	
1.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,008,828.03	0.00	
2.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		98,757.00	0.00	
1.0	06/03/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 06/03/2016		2,225.00	0.00	
2.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		98,030.00	0.00	
1.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		2,574,444.02	0.00	
1.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		2,350,549.02	0.00	
2.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		332,927.00	0.00	
1.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		2,017,933.51	0.00	
2.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		300,383.00	0.00	
2.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		308,841.00	0.00	
1.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		1,754,874.00	0.00	
2.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		311,151.00	0.00	
1.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		1,843,354.04	0.00	
2.0	12/03/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		184,712.50	0.00	
1.0	12/03/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		687,504.11	0.00	
1.0	13/03/2016	I	13	13	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 13/03/2016		232.00	0.00	
1.0	14/03/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		2,118,355.06	0.00	
2.0	14/03/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		808,088.00	0.00	
2.0	15/03/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		748,404.00	0.00	
1.0	15/03/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		1,558,528.53	0.00	
1.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,229,439.02	0.00	
2.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		852,547.20	0.00	
2.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		841,145.00	0.00	
1.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,101,838.01	0.00	
2.0	18/03/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		911,722.00	0.00	
1.0	18/03/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,044,540.58	0.00	
2.0	19/03/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		402,705.00	0.00	
1.0	19/03/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		1,393,507.10	0.00	
1.0	20/03/2016	I	20	20	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2016 DECAJASY BANCOS		214.00	0.00	
1.0	21/03/2016	I	21	21	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		408,784.00	0.00	
2.0	21/03/2016	I	21	21	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		109,575.00	0.00	
2.0	22/03/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,181,281.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,222,894.04	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,310,175.89	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DE CAJAS Y BANCOS		751,297.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DE CAJAS Y BANCOS		277,103.10	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DE CAJAS Y BANCOS		130,948.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 25/03/2016		1,310.00	0.00	
					TRASLADO DE INVERSIONES A BANCOS (SANTANDER 16 MAR 16)		5,700,000.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2703/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,525.03	0.00	
					TRASLADO ENTRE BANCOS PROPIOS DEL ORGANISMO (SANTANDER 16 MAR 16)		0.00	5,000,000.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,845,704.82	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DE CAJAS Y BANCOS		282,804.50	0.00	
					TRASLADO ENTRE BANCOS PROPIOS DEL ORGANISMO (SANTANDER 16 MAR 16)		0.00	3,500,000.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		2,823,982.57	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		214,333.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DE CAJAS Y BANCOS		183,842.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,028,387.03	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		1,800,490.50	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		233,124.00	0.00	
					ISSMVM		0.00	2,851,017.34	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO (SANTANDER 16 MAR 16)		0.00	300,000.00	
					TRASLADO DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER 11 MAR 16)		0.00	10,000,000.00	
					TRASLADO DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER 11 MAR 16)		0.00	500,000.00	
					TRASLADO DE INVERSIONES A BANCOS (SANTANDER 15 MAR 2016)		2,500,000.00	0.00	
					DISPERSION NOMINACIONAL OTRA CNA DE MARZO DE 2016		0.00	3,298,725.11	
					DISPERSION NOMINACIONAL OTRA CNA DE MARZO DE 2016		0.00	2,151,245.89	
					DISPERSION NOMINACIONAL OTRA CNA DE MARZO DE 2016		0.00	575,039.07	
					DISPERSION PRIMAVACACIONAL SINDICATO 1ER PERIODO MARZO DE 20		0.00	2,718,110.28	
					DISPERSION PRIMAVACACIONAL OTRA CNA 1ER PERIODO MARZO DE 20		0.00	1,231,888.48	
					DISPERSION PRIMAVACACIONAL FUNCIONARIOS 1ER PERIODO MARZO DE 20		0.00	381,872.47	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO (SANTANDER 16 MAR 16)		0.00	800,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO (SANTANDER 16 MAR 16)		0.00	2,380,392.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO (SANTANDER 16 MAR 16)		0.00	2,800,000.00	
					TRASLADO DE INVERSIONES A BANCOS (SANTANDER 16 MAR 16)		1,300,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO (SANTANDER 16 MAR 16)		0.00	500,000.00	
					TRASLADO DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER 23 MAR 16)		0.00	8,500,000.00	
					TRASLADO DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER 23 MAR 2016)		0.00	5,500,000.00	
					TRASLADO DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER 23 MAR 2016)		0.00	7,900,000.00	
					TRASLADO ENTRE BANCOS (SANTANDER 23 MAR 2016)		5,500,000.00	0.00	
					TRASLADO DE INVERSIONES A BANCOS (SANTANDER 23 MAR 2016)		1,500,000.00	0.00	
					MEDICINARIOS SALARIO PENSIONAL MENTORIA		0.00	1,215.14	
					DEVOLUCION PAGO DE NOMINA		2,972.84	0.00	
					ILIS REY LOPEZ REYES, NOMINA		0.00	2,588.37	
					TRASLADO DE INVERSIONES A BANCOS (SANTANDER 31 MAR 2016)		10,000,000.00	0.00	
					SANTANDER PYME CTA. 65-803936028		0.00	10,000,000.00	
					TRASLADO DE INVERSIONES A BANCOS (SANTANDER 31 MAR 2016)		500,000.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 SANTANDER PYME		0.00	108,809.75	
					DISPERSION NOMINACIONAL OTRA CNA DE MARZO DE 2016		0.00	4,478,880.42	
					DISPERSION NOMINACIONAL OTRA CNA DE MARZO DE 2016		0.00	2,188,139.42	
					DISPERSION NOMINACIONAL OTRA CNA DE MARZO DE 2016		0.00	433,327.41	
					TRASLADO ENTRE BANCOS PROPIOS DEL ORGANISMO (SANTANDER 16 MAR 16)		4,700,000.00	0.00	
					TRASLADO DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER 31 MAR 2016)		0.00	4,900,000.00	
					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	421,553.48	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					DISPERSION NOMINATIVA DIA MARZO 2016 DEL C. SALVADOR CAMARENA PC		0.00	4,005.41	
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 SANTANDER PYME		1,972.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 SANTANDER PYME		0.07	0.00	
					MOVIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2016		0.06	0.00	
					MOVIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2016		40.00	0.00	
					MOVIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2016		0.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>81,249,383.49</b>	<b>80,913,287.64</b>	
						129,189.00	1,892,055.00	508,178.00	1,513,086.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		4.56.00	0.00	
9.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		1,034.00	0.00	
9.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 10/03/2016		888.00	0.00	
9.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		1,982.00	0.00	
8.0	14/03/2016	I	14	14	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		1,471.00	0.00	
10.0	15/03/2016	I	15	15	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		1,058.00	0.00	
9.0	17/03/2016	I	17	17	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		348,777.00	0.00	
8.0	18/03/2016	I	18	18	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		24,798.00	0.00	
8.0	22/03/2016	I	22	22	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		48,042.00	0.00	
9.0	23/03/2016	I	23	23	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		85,889.00	0.00	
9.0	26/03/2016	I	27	27	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		923,531.00	0.00	
9.0	29/03/2016	I	28	28	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		402,089.00	0.00	
8.0	30/03/2016	I	29	29	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		47,037.00	0.00	
9.0	31/03/2016	I	30	30	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		7,245.00	0.00	
2.0	23/03/2016	D	130	130	TRASFERENCIA DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER 23MAR16)		0.00	500,000.00	
5.0	31/03/2016	D	238	238	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SANTANDER		0.00	8,178.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,892,055.00</b>	<b>508,178.00</b>	
						264,720.33	51,843.93	8,178.00	308,186.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	D	118	118	DEPOSITO CHEQUE DE CAJA BANCO DEL SAJALCO 2016		31,467.93	0.00	
2.0	31/03/2016	D	198	198	S.U.T.E.Y.M.		20,178.00	0.00	
5.0	31/03/2016	D	229	229	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SANTANDER 65504503056		0.00	8,178.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>51,645.93</b>	<b>8,178.00</b>	
						375,070.06	23,108,748.11	22,888,842.88	612,975.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/03/2016	E	1	251	ESPINOZA A/EA JOAQUIN DE JESUS		0.00	590.50	
12.0	08/03/2016	E	2	252	INSTRUMENTOS REPACIONES Y EQUIPOS S.A.		0.00	59,543.04	
4.0	08/03/2016	E	3	253	MA. ROSA DELAZABAL DIA TOVAR		0.00	1,268.60	
8.0	08/03/2016	E	4	254	RALL MARTINEZ PEREZ		0.00	12,745.73	
8.0	08/03/2016	E	5	255	GIANNI ARCE JUAREZ		0.00	7,547.51	
1.0	09/03/2016	E	6	256	CANDELA O		0.00	0.00	
10.0	09/03/2016	E	7	257	TERAN ROMAN SIDRA		0.00	11,032.94	
2.0	10/03/2016	E	8	258	S.U.T.E.Y.M.		0.00	20,178.00	
2.0	10/03/2016	E	9	259	S.U.T.E.Y.M.		0.00	32,085.41	
2.0	10/03/2016	E	10	260	S.U.T.E.Y.M.		0.00	2,500.00	
2.0	10/03/2016	E	11	261	S.U.T.E.Y.M.		0.00	2,500.00	
2.0	10/03/2016	E	12	262	S.U.T.E.Y.M.		0.00	2,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CANCELADO		0.00	0.00	
					SUTSYM		0.00	2,800.00	
					CANCELADO		0.00	0.00	
					SUTSYM		0.00	2,800.00	
					SUTSYM		0.00	31,924.91	
					SUTSYM		0.00	31,999.43	
					SUTSYM		0.00	32,010.88	
					SUTSYM		0.00	2,800.00	
					SUTSYM		0.00	32,027.54	
					RUBEN CORONADO		0.00	188,038.48	
					ALMADELIA ORTEGA SIDORO		0.00	1,842.80	
					HERMILARANGEL FRANCISCO		0.00	5,194.03	
					MUNICIPIO DETALNEPANTLA		0.00	5,000,000.00	
					ROSAMARIA HERNANDEZ MADRIGAL		0.00	3,384.88	
					TRASPASO ENTRE BANCOS PROPIOS DEL ORGANISMO (SANTANDER SA)		5,000,000.00	0.00	
					OLIA MARIATOLLEZ MARTINEZ		0.00	4,031.25	
					ORLIACASTILLO SOTO		0.00	1,835.29	
					ALMA DELIA CAMACHO MARI SCAL		0.00	2,888.87	
					SUSANAQUEZADA POLO		0.00	2,050.81	
					MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	5,918.81	
					MARIA GUADALUPE GARCIA ESPEDA		0.00	1,775.04	
					MARIA GUADALUPE ROMAN RODRIGUEZ		0.00	2,014.84	
					LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	2,038.44	
					COYAZ MINORANADOS EN JUAN		0.00	2,847.89	
					IGNACIO FLORES CIVILDO		0.00	1,521.89	
					MARTHA HERNANDEZ PONCE		0.00	3,974.81	
					TRINIDAD ORTIZ HUIZAR		0.00	2,052.25	
					MARLENE MOJICAMORENO		0.00	3,158.19	
					CANCELACION DE LOS CHEQUES 37196, 19/FEB, 216/FEB POR ERROR D		2,283.48	0.00	
					CANCELACION DE LOS CHEQUES 37196, 19/FEB, 216/FEB POR ERROR D		1,987.35	0.00	
					MARLAIRENE CRUZ JUAN DE DIOS		0.00	2,014.24	
					CANCELACION DE LOS CHEQUES 37196, 19/FEB, 216/FEB POR ERROR D		2,497.28	0.00	
					CLAUDIA EDILALopez VARGAS		0.00	3,022.28	
					CLAUDIA EDILALopez VARGAS		0.00	2,518.55	
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA. CTA. 292727801		0.00	1,578.74	
					LAURACARRO CHAVEZ		0.00	2,095.25	
					LAURASANCHEZ ORTEGA		0.00	4,585.08	
					CARMEN RENE GUTIERREZ TALONIA		0.00	2,258.83	
					LUYCAROLINA RAMIREZ VITE		0.00	3,887.44	
					MARCELO NARON SALARUIZ		0.00	2,028.93	
					MARLOE LOPEZ VARGAS		0.00	4,506.85	
					OLGA MARIAMARTINEZ GUEVARA		0.00	3,022.28	
					HERMELINDA MILA JARA		0.00	3,151.82	
					MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO		0.00	2,017.13	
					MARLENA MENDOZA SOLIS		0.00	3,259.59	
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO (SANTANDER SA)		300,000.00	0.00	
					HILDA ELIZABETH HURTADO OLINI		0.00	3,822.57	
					YACIRANQUEZ QUEZADA		0.00	2,702.84	
					MARIANAMARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	1,338.39	
					ROSA MARTINEZ MIRANDA		0.00	2,183.81	
					EMMANAMARTINEZ TEZOCO		0.00	1,770.83	
					SEBASTIAN HERNANDEZ MADRIGAL		0.00	900.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					***** AÑO E L A O *****		0.00	0.00	
					JOSER NARABACHIN OCAMPO		0.00	1,080.88	
					LILIA PATRICIA GARCIA		0.00	214.84	
					AURORA VAZQUEZ MORA		0.00	2,383.65	
					DALIA TERESA MORAN RIVERO		0.00	1,141.84	
					LAURAMUNOZ CASTELLANOS		0.00	1,001.49	
					CLAUDIA VETTE GARCIA ZARZA		0.00	1,823.81	
					***** AÑO E L A O *****		0.00	0.00	
					COMISION NACIONAL DE ESTADOS MEXICO 2016 - 2018		0.00	2,801,848.00	
					JOSER NA GONZALEZ ANGIANO		0.00	1,255.57	
					TRANSFER DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER 11 MAR 16)	500,000.00		0.00	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	1,208.88	
					***** AÑO E L A O *****		0.00	0.00	
					MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ CORTES		0.00	1,112.41	
					MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO		0.00	8,879.00	
					RICARDO SANTOS ARREOLA		0.00	34,220.31	
					RGO CXPAS FEB 2016 REEMBOLSO FONDO FIJO A LA C. DULCE MARIA CI		0.00	1,019.55	
					CRUZ TAVIRA DULCE MARIA		0.00	7,139.92	
					GILBERTO BARRA MENDOZA		0.00	18,754.93	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,932,599.00	
					SUTEM		0.00	53,900.00	
					RGO CXP 14 MAR 16 RSO 122,800.00 PARA LOS DE TRABAJADORES SI		0.00	21,000.00	
					ADRIANA PATRICIA VEGA SALDIVAR		0.00	2,103.00	
					HERNANDEZ GARCIA PERMIN		0.00	12,800.00	
					C AÑO E L A O		0.00	0.00	
					DIAZ VARGAS SERGIO		0.00	12,800.00	
					SANCHEZ LUCAS FELIX		0.00	12,800.00	
					SANCHEZ NARCOLINA ROBERTO		0.00	12,800.00	
					TRANSFER ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO (BANCOMERA SA)	500,000.00		0.00	
					REGALADO CAMARGO VICTORIANO		0.00	12,800.00	
					GOMEZ REYES VIRGINIA		0.00	20,000.00	
					BARRALES OSWALDO GUSTAVO		0.00	12,800.00	
					DISPERSION NOMINACIONAL CONTRANZA 1RA QNA DE MARZO DE 2016		0.00	4,034.31	
					ULLOAGUINO URISS		0.00	12,800.00	
					DISPERSION NOMINACIONAL CONTRANZA 1RA QNA DE MARZO DE 2016		0.00	253,118.88	
					MIRANDA GARRAS JAVIER		0.00	12,800.00	
					DISPERSION NOMINACIONAL CONTRANZA 1RA QNA DE MARZO DE 2016		0.00	228,188.20	
					ZAPATA HERNANDEZ GABRIELA		0.00	12,800.00	
					AGUIRTE VICARDO MARGARITO		0.00	12,800.00	
					LEON NEGRETTE SAJAS		0.00	12,800.00	
					DISPERSION PRIMAVACIONAL CONTRANZA 1ER PERIODO MARZO DE 2		0.00	79,980.57	
					LAURASANCHEZ ORTEGA		0.00	8,748.11	
					ALFREDO GAJAN		0.00	38,000.00	
					DISPERSION PRIMAVACIONAL CONTRANZA 1ER PERIODO MARZO DE 2		0.00	102,988.79	
					DISPERSION PRIMAVACIONAL CONTRANZA 1ER PERIODO MARZO DE 2		0.00	37,589.13	
					JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ		0.00	3,415.42	
					MOQUELSALVADOR MIRANDA VAZQUEZ		0.00	5,082.87	
					MORA GUILLERMO RICARDO		0.00	5,398.87	
					JOSE LORENZO GARRY		0.00	8,388.65	
					PAULA MELISSA RUSSO VARGAS		0.00	5,111.42	
					LOPEZ ORTIZ SALVADOR		0.00	12,800.00	
					ROSCOO OROZCO JUAN		0.00	12,800.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

[illegible]



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					LAURASANCHEZ ORTEGA		0.00	4,418.04	
					CARMENIRENE GUTIERREZ TALONIA		0.00	1,477.95	
					LUDYCAROLINA RAMIREZ VITE		0.00	2,848.95	
					MICHELINAROSALIA RUIZ		0.00	2,022.84	
					MARILDE LOPEZ VARGAS		0.00	2,045.82	
					OLIVER MARIAMARTINEZ GUEVARA		0.00	3,093.80	
					HERMELINDA AMILA JARA		0.00	2,291.30	
					MARIA SPYTA LOPEZ CASTILLO		0.00	2,007.24	
					MARLENA MONCOZA SOLIS		0.00	2,140.00	
					HILDA ELIZABETH HURTADO OLINI		0.00	2,888.51	
					YADIRANQUEZ QUEZADA		0.00	1,882.12	
					MARIANAMARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	721.30	
					ROSA MARTINEZ MIRANDA		0.00	1,609.98	
					EMMANAMARTINEZ TESCO		0.00	992.85	
					SCATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL		0.00	900.00	
					MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ CORTES		0.00	804.74	
					JOSE NARABADAN OCAMPO		0.00	591.83	
					LILIA PATRICIA GARCIA		0.00	485.00	
					AURORA VAZQUEZ NORA		0.00	1,480.07	
					CALIA TERESA MORAN RIVERO		0.00	591.04	
					LAURAMUÑOZ CASTELLANOS		0.00	655.63	
					CLAUDIA VETTE GARCIA ZARATA		0.00	1,002.80	
					JOSEFINA GONZALEZ ANGILIANO		0.00	744.32	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	803.92	
					CAMPOS VILLAGRAMA JUAN		0.00	12,500.00	
					ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.00	529.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS PROPIOS DEL ORGANISMO (BANCOMERA SAN)		1,000,000.00	0.00	
					OSISIO LOPEZ ZALDIVAR GABRIELA		0.00	3,307.45	
					YOLKIS YARA JOAQUIN CORNELIO		0.00	1,880.01	
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601		10,000,000.00	0.00	
					DIFUSION MUNDIAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	5,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 SANORTE		0.00	1,227.26	
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601		0.00	295,447.17	
					DIFUSION NOMINA FUNCIONARIOS, 2DA QNA DE MARZO DE 2016		0.00	188,191.38	
					DIFUSION NOMINACION FRANZIA 2DA QNA DE MARZO DE 2016		0.00	48,098.82	
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,108,748.11</b>	<b>22,898,842.88</b>	
					SSA BANCOMERR CTA NO.		247,990.92	48,527,478.41	98,190,788.85
									12,584,880.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	543.00	0.00
4.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	278,288.83	0.00
3.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	148,501.88	0.00
2.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	52,760.00	0.00
3.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	198,915.00	0.00
4.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	84,921.37	0.00
4.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	14,588.46	0.00
5.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	128,429.00	0.00
3.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	204,494.00	0.00
4.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	78,819.00	0.00
3.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	153,059.00	0.00
3.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	169,227.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		240,398.32	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		15,380.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		145,420.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		47,730.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		43,320.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		7,275.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		447.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		75,388.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		274,725.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		150,192.62	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		9,048.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		35,084.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		57,944.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		178,032.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1603/2016 DECAJASY BANCOS		89,380.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1603/2016 DECAJASY BANCOS		224,722.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1603/2016 DECAJASY BANCOS		21,102.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY BANCOS		22,153.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY BANCOS		791,379.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY BANCOS		178,400.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		491,559.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		816,758.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		118,143.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY BANCOS		1245,129.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY BANCOS		2,288,075.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY BANCOS		2,197,812.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		1,708,885.00	0.00	
					EDICIONES PSICALESI S DE S.A.		0.00	4,875.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJASY BANCOS		88,940.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		4,837,932.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		4,448,119.00	0.00	
					TRANSFERO ENTRE BANCOS PROPOS DEL ORGANISMO (SANTANDERA SA)		3,500,000.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		2,188,895.00	0.00	
					ALGO CXP 95/MZ016 FACT. TLN154224 MANTTO.ELEVADOR DEL ORGANIS		0.00	18,031.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		928,838.00	0.00	
					COPCONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A DE C.V.		0.00	982,258.74	
					COPCONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A DE C.V.		0.00	4,844,730.73	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJA Y BANCOS		1,184,204.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJA Y BANCOS		7,839,182.00	0.00	
					INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD		0.00	344,815.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		23,039.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		580,811.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		4,215,479.88	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		988,400.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		692,480.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		78,080.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		700,000.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		7,304.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		91,833.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		110,814.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		175.00	0.00	
					MARTINEZHERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA		0.00	17,792.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					MARTINEZHERNANDEZSCATRIZEUGENIA		0.00	8,658.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	544,389.00	
					RIGO CXP 36 F/3006 PENSION PASAJE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO		0.00	34,104.00	
					RIGO CXP37 CXP 36 MARZO2016,SERVICIO DE CABLEVISION Y RENTA DE		0.00	1,579.00	
					RIGO CXP37 CXP 36 MARZO2016,SERVICIO DE CABLEVISION Y RENTA DE		0.00	504.00	
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO (BANCOMERA SA)		0.00	500,000.00	
					MARTINEZHERNANDEZSCATRIZEUGENIA		0.00	8,490.00	
					ALEJANDRO ARCINEGA SOCORRI		0.00	1,000.00	
					ALEJANDRO ARCINEGA SOCORRI		0.00	21,340.00	
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO (SANTANDERA SA)	2,389,392.00	0.00		
					RIGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	2,389,392.00	
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO (SANTANDERA SA)		0.00	2,600,000.00	
					ISSOFT MEXICO S.ADE CV		0.00	8,980.00	
					RIGO CXP 47 MARZO2016, DESPENSAS PERSONAL SINICIALIZADO CORRE		0.00	1,223,230.08	
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO (SANTANDERA SA)	500,000.00	0.00		
					CONCEPTO RIGOROSO S.ADE CV		0.00	7,302.20	
					COFOPRIMALES PROFUNDOS S.ADE CV		0.00	5,549,971.80	
					ISSOFT MEXICO		0.00	2,671,284.33	
					TRASPASO ENTRE BANCOS (BANCOMERA SANTANDER 29MAR2016)		0.00	5,500,000.00	
					SSVABANCONERROTA NO. 0103662315		0.00	165,144.82	
					SEGURO SARRME S.ADE CV		0.00	107,171.40	
					SEGURO SARRME S.ADE CV		0.00	1,608,340.11	
					SSVABANCONERROTA NO. 0103662315		0.00	8,278.82	
					ISSOFT MEXICO		0.00	8,298.91	
					ISSOFT MEXICO		0.00	707.27	
					ISSOFT MEXICO		0.00	7,554.75	
					GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON S.ADE CV		0.00	101,703.65	
					RIGO CXP 36 MARZO2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		0.00	95,208.08	
					RIGO CXP 40 MARZO2016, SERVICIO CONCLUSIONES SANALOGAS DE M		0.00	97,474.24	
					LEONARDO CARDENAS GARRIDO		0.00	13,038.40	
					IMPRESOS PROPPIM, S.A. DE C.V.		0.00	598,590.00	
					SSVABANCONERROTA NO. 0103662315		0.00	208,299.04	
					COPIFORMAS S.A. DE C.V.		0.00	79,715.20	
					TRASPASO ENTRE BANCOS PROPIOS DEL ORGANISMO (BANCOMERA SA)		0.00	1,000,000.00	
					FERRETERIA S.ADE CV		0.00	78,882.25	
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016BANCOMER		0.00	90,673.82	
					TRASPASO ENTRE BANCOS PROPIOS DEL ORGANISMO (BANCOMERA SA)		0.00	4,700,000.00	
					RECLASIFICACION DE INGRESOS ENERO 2016	279,180.00	0.00		
					LEONARDO MIGUEL BLANCO PERA		0.00	120,339.58	
					CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		0.00	48,038.08	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECLASIFICACION 2016	250,000.00	0.00		
					INTERESES DEL PERIODO MARZO 2016BANCOMER	33.98	0.00		
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECLASIFICACION 2016	39,098.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		48,527,478.41	38,190,798.93	
					Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,810,014.08	35,309,481.09	21,500,043.45	23,410,451.72
					<b>INVERSIONES SANTANDER CTA</b>	47.88	0.13	0.00	47.81
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/03/2016 D 248 248 REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016		0.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.13	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
INVERSIONES SANTANDER PYME CTA							2,507,010.95	34,802,438.83	21,500,000.00	22,818,447.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	04/03/2016	D	25	25	TRASRSO DE INVERSIONES A BANCOS (SANTANDER 04 MAR 16).			0.00	5,700,000.00	
1.0	11/03/2016	D	83	83	TRASRSO DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER 11 MAR 16).			10,000,000.00	0.00	
2.0	15/03/2016	D	83	83	TRASRSO DE INVERSIONES A BANCOS (SANTANDER 15 MAR 2016).			0.00	2,500,000.00	
1.0	18/03/2016	D	117	117	TRASRSO DE INVERSIONES A BANCOS (SANTANDER 18 MAR 16).			0.00	1,300,000.00	
1.0	23/03/2016	D	120	120	TRASRSO DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER 23 MAR 16).			6,500,000.00	0.00	
1.0	23/03/2016	D	135	135	TRASRSO DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER 23 MAR 2016).			5,500,000.00	0.00	
1.0	23/03/2016	D	150	150	TRASRSO DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER 23 MAR 2016).			7,900,000.00	0.00	
1.0	30/03/2016	D	158	158	TRASRSO DE INVERSION A BANCOS (SANTANDER 30 MAR 2016).			0.00	1,500,000.00	
2.0	31/03/2016	D	176	176	TRASRSO DE INVERSIONES A BANCOS (SANTANDER 31 MAR 2016).			0.00	10,000,000.00	
2.0	31/03/2016	D	179	179	TRASRSO DE INVERSIONES A BANCOS (SANTANDER 31 MAR 2016).			0.00	500,000.00	
1.0	31/03/2016	D	221	221	TRASRSO DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER 31 MAR 2016).			4,900,000.00	0.00	
4.0	31/03/2016	d	245	245	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016			2,498.83	0.00	
TOTAL :								34,802,438.83	21,500,000.00	
INVERSIONES SANTANDER CTD							0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	23/03/2016	D	130	130	TRASRSO DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER 23 MAR 16).			500,000.00	0.00	
TOTAL :								500,000.00	0.00	
INVERSIONES SANTANDER CTA							102,955.45	44.33	43.45	102,955.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	D	247	247	REGISTRO DE INTERESES Y RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2016			0.00	43.45	
4.0	31/03/2016	D	247	247	REGISTRO DE INTERESES Y RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2016			44.33	0.00	
TOTAL :								44.33	43.45	
Deudas Diversas por cobrar a Corto Plazo							4,871,849.65	8,878.45	38,125.84	4,840,802.45
CREDITO AL SALARIO							338,337.82	0.00	0.00	338,337.82
SUBSIDIO AL EMPLEO							85,502.33	4,888.00	0.00	90,188.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,052.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINA IRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,298.88	0.00	
1,043.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINA IRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,367.32	0.00	
TOTAL :								4,666.00	0.00	
RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)							78,852.84	43.45	0.00	78,896.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	D	247	247	REGISTRO DE INTERESES Y RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2016			43.45	0.00	
TOTAL :								43.45	0.00	
SCOTIABANK							3,109.10	0.00	0.00	3,109.10
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA							842,814.00	0.00	0.00	842,814.00
CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEBYM							889,592.89	0.00	0.00	889,592.89
PRODUCTORA METALICA SA DE CV							174,900.00	0.00	0.00	174,900.00
GABRIELA BARCENA ALMANZA							2.00	0.00	0.00	2.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					GISELA PEREZ IRINEO	1.00	0.00	0.00	1.00
					MA ESTHER ROBLES GONZALEZ	3.00	0.00	0.00	3.00
					MARIA DE LA LUZ OLIVERA VALENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
					GUADALUPE ROBLES ROSAS	0.00	713.00	0.00	713.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
154.0	10/03/2016	I	10	10	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 10/03/2016		713.00	0.00	
					TO TAL :		713.00	0.00	
					RUBIO SANCHEZ LORENA	1.00	387.00	388.00	2.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
189.0	08/03/2016	I	8	8	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		289.00	0.00	
94.0	12/03/2016	I	12	12	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		117.00	0.00	
157.0	31/03/2016	I	30	30	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	289.00	
158.0	31/03/2016	I	30	30	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	117.00	
					TO TAL :		387.00	388.00	
					ISARRAMARINA HILDA ESTELA	0.00	1.00	0.00	1.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
148.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		1.00	0.00	
					TO TAL :		1.00	0.00	
					MARCOANTONIO MANZO MELENDEZ	1.00	0.00	0.00	1.00
					AZUCENA GUADALUPE ABARCA	1.00	51.00	50.00	2.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
155.0	11/03/2016	I	11	11	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		1.00	0.00	
155.0	31/03/2016	I	30	30	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	50.00	
154.0	31/03/2016	I	30	30	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		50.00	0.00	
					TO TAL :		51.00	50.00	
					MELISARUBO VARGAS	3.00	0.00	0.00	3.00
					ELIZABETH GUADALUPE ALVARO ROYO	1.00	21.00	0.00	22.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
142.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
188.0	08/03/2016	I	8	8	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		1.00	0.00	
152.0	15/03/2016	I	15	15	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		1.00	0.00	
95.0	12/03/2016	I	12	12	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		18.00	0.00	
					TO TAL :		21.00	0.00	
					AURORA VALENCIA GANDARA	0.00	228.00	228.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
159.0	14/03/2016	I	14	14	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		228.00	0.00	
160.0	14/03/2016	I	14	14	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	228.00	
					TO TAL :		228.00	228.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					ROEL PADRON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
					GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	850,818.57	0.00	0.00	850,818.57
					JUAN CARLOS JIMENEZ OZAINI	298,403.00	0.00	0.00	298,403.00
					JUAN MARTINEZ CORREA	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00
					ALEJANDRO REGALADO NIETO	20,832.00	0.00	0.00	20,832.00
					FRANCISCO VERARUBI	247,189.82	0.00	0.00	247,189.82
					JOSE VERARUBI	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
					JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
					RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
					SAVADOR GUILLÉN QUERRERO	7,488.72	0.00	0.00	7,488.72
					MA DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	50,000.00	0.00	2,777.78	47,222.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
891.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,388.89	
776.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,388.89	
					TO T A L :		0.00	2,777.78	
					ELISEO URIARTE SOLEDAD	0.05	0.00	0.00	0.05
					JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	0.05	0.00	0.00	0.05
					LEROY CASTAÑEDA SILVA	17,000.00	0.00	1,133.34	15,866.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
892.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	588.87	
777.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	588.87	
					TO T A L :		0.00	1,133.34	
					TEOFILO PADRON MARTINEZ	-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33
					MAURICIO MIRANDA ORTEGA	0.05	0.00	0.00	0.05
					JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS	50,000.00	0.00	2,083.34	47,916.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
893.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
778.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
					TO T A L :		0.00	2,083.34	
					FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	40,000.00	0.00	1,888.88	38,333.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
894.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	833.33	
779.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TO T A L :		0.00	1,666.66	
					RUBEN IRINEO CERVANTES	-789.23	0.00	0.00	-789.23
					LUIS RICARDO TIRADO ROMERO	50,000.00	0.00	2,777.78	47,222.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
895.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,388.89	
780.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,388.89	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,777.78	
FLORENO GARCIA CHAVEZ						30,000.00	0.00	1,250.00	28,750.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
698.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	825.00	
791.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	825.00	
TOTAL :							0.00	1,250.00	
LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ						30,000.00	0.00	2,500.00	27,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
697.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,250.00	
792.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,250.00	
TOTAL :							0.00	2,500.00	
ROBERTO VENTURA MARTINEZ						-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
VIRILO RAMIREZ LOPEZ						-799.23	0.00	0.00	-799.23
ALFREDOROSAS GUERRERO						-297.50	0.00	0.00	-297.50
MARTIN GUZMAN GONZALEZ						-249.00	0.00	0.00	-249.00
MELTON MUÑOZ MORALES						50,000.00	0.00	2,777.78	47,222.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
699.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,388.89	
793.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,388.89	
TOTAL :							0.00	2,777.78	
IGNACIO HERNANDEZ						25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
EFREN ROMERO HERNANDEZ						-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33
HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO						30,000.00	0.00	1,666.66	28,333.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
699.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	833.33	
794.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	833.33	
TOTAL :							0.00	1,666.66	
VERONICA RAMIREZ LUGO						50,000.00	0.00	2,083.34	47,916.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
700.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
795.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
TOTAL :							0.00	2,083.34	
JUAN ANTONIO BARRON RIVERO						50,000.00	0.00	2,083.34	47,916.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
701.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
796.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
TOTAL :							0.00	2,083.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		06			ARMANDO FUNES CALDERON		30,000.00	0.00	1,250.00	28,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			702.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	825.00
			787.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	825.00
								TO T A L :	0.00	1,250.00
								MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ	30,000.00	0.00
								DURAN CAMACHO ERIC	-1,178.47	0.00
								DURAN CAMACHO JESUS	-1,178.47	0.00
								DURAN CAMACHO EDDAR	-1,178.47	0.00
								AVILA ARROYO LAZARO	3,000.00	0.00
								MENDOZA CASTILLO ALBERTO	300.00	0.00
								OLVERA CRUZ HILARIO	50,000.00	0.00
									2,083.34	47,916.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			703.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,041.67
			788.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,041.67
								TO T A L :	0.00	2,083.34
								JIMENEZ CHAVEZ FABIAN	-1,800.00	0.00
								HERNANDEZ JOSE PEDRO	5,000.00	0.00
								HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO	-1,333.33	0.00
								VARELA AQUILAR LUIS MANUEL	40,000.00	0.00
									2,222.22	37,777.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			704.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,111.11
			789.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,111.11
								TO T A L :	0.00	2,222.22
								BANDERA MENDOZA GABRIEL ANTONIO	40,000.00	0.00
									1,888.89	38,333.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			705.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.33
			790.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.33
								TO T A L :	0.00	1,666.66
								OSCARO ULLOA JULIO CESAR	25,000.00	0.00
									1,041.66	23,958.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			706.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	520.83
			791.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	520.83
								TO T A L :	0.00	1,041.66
								NEGRETTE CERVANTES ESTELA	50,000.00	0.00
									1,481.55	48,518.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			707.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	716.29
			792.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	716.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	1,481.55	
MORALES CARMONA MARCOS						35,000.00	0.00	1,188.66	33,833.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
708.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	583.33	
709.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	583.33	
TO TAL :							0.00	1,166.66	
HERNANDEZ AGUILAR AGUSTIN						35,000.00	0.00	1,044.44	33,055.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
709.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	272.22	
704.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	272.22	
TO TAL :							0.00	1,044.44	
CAJAMENDOZA JOSE						35,000.00	0.00	1,037.09	33,962.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
710.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	522.38	
705.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	514.71	
TO TAL :							0.00	1,037.09	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo						57,160,301.03	4,592,888.07	3,291,898.14	56,421,070.98
IVA ACREDITABLE FISCAL						59,993,835.29	2,265,438.80	1,082,341.88	61,178,730.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	08/03/2016	E	2	252	RIGO CXP 155 DE 15, F 1254 EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO PARA VERIFI		7,799.04	0.00	
3.0	09/03/2016	E	7	257	RIGO CXP 15 MARZO 2016 F 126,30 Y 31 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE JI		798.47	0.00	
7.0	09/03/2016	E	7	257	RIGO CXP 15 MARZO 2016 F 126,30 Y 31 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE JI		798.47	0.00	
3.0	31/03/2016	D	28	28	RIGO CXP 95 MARZO 2016 FACT. TUNISIA 224 NANTTO ELEVADOR DEL ORGANIS		2,487.04	0.00	
9.0	04/03/2016	D	29	29	RIGO CXP 44 FEB 16 Y CXP 58 MAR 16 F 116(T1) Y F 117(T2) DEL 10 GEN AL 0		781,098.15	0.00	
3.0	09/03/2016	D	38	38	RIGO A CTA CXP 59 MARZO 2016 FACT. A 1025 SERVICIO PARA ASISTIR AL SE		83.72	0.00	
5.0	10/03/2016	D	45	45	RIGO CXP 80 MAR 16 VIAJE VIATICOS SISTEMA COMERCIAL		975.18	0.00	
13.0	08/03/2016	D	58	58	RIGO CXP 36 F 3005 PENSION PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO		4,704.00	0.00	
4.0	18/03/2016	C	60	60	REGISTRO F 14195, ADQUISICION DE TIMBRES, SOPORTE ANUAL INSTALAC		19,200.00	0.00	
4.0	18/03/2016	C	62	62	REGISTRO F 12519, F 12520 Y F 12521 JUNTA GABULT, EMPAQUE ABRAZAC		243.84	0.00	
7.0	14/03/2016	D	68	68	RIGO CXP 37 CXP 38 MARZO 2016 SERVICIO DE CABLEVISION Y RENTA DE		89.52	0.00	
3.0	14/03/2016	D	68	68	RIGO CXP 37 CXP 38 MARZO 2016 SERVICIO DE CABLEVISION Y RENTA DE		217.79	0.00	
63.0	18/03/2016	E	72	322	RIGO CXP 35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOS ARRE		4,288.02	0.00	
5.0	18/03/2016	E	73	323	RIGO CXP 45 FEB 2016 REEMBOLSO FONDO FIJO LA O, DULCE MARIA CI		140.82	0.00	
7.0	18/03/2016	E	74	324	RIGO CXP 28 FEB 16 FONDO FIJO LA O, DULCE MARIA CI VIAJEROS		802.38	0.00	
2.0	18/03/2016	D	98	98	DETERMINACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016		0.00	1,082,089.88	
5.0	18/03/2016	D	97	97	RIGO CXP 81 MAR 16 VIAJE VIATICOS SISTEMA COMERCIAL		895.17	0.00	
3.0	18/03/2016	D	98	98	RIGO CXP 58 MARZO 2016, F 7 SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL		3,087.80	0.00	
87.0	17/03/2016	D	108	108	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F 10204115, L0199247 Y L0201814 SUMIN		25,441.12	0.00	
138.0	17/03/2016	D	108	108	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F 10204115, L0199247 Y L0201814 SUMIN		28,340.70	0.00	
35.0	17/03/2016	D	108	108	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F 10204115, L0199247 Y L0201814 SUMIN		5,999.24	0.00	
18.0	01/03/2016	D	107	107	RIGO DE LA CXP 1 Y CXP 32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS DI		11,188.09	0.00	
3.0	23/03/2016	E	107	357	RIGO CXP 18 MARZO 2016 CONSUMO DE AGUA 1ER TRIMESTRE DE 2016		4,831.00	0.00	
7.0	01/03/2016	D	107	107	RIGO DE LA CXP 1 Y CXP 32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS DI		10,994.18	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP42 MARZO 2016, P/A324, CURSO SISTEMA REG PATRIMONIAL		980.00	0.00	
					RGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		41,774.08	0.00	
					RGO CXP41 MARZO 2016, P/A18953 Y P/18947, SERVICIO DE MANTENIMIE		1,007.20	0.00	
					RGO CXP44 MAR16, P/120(T1) Y P/121(T2) DEL 10 MARZO 2016 AL 08 ABRIL 16		785,513.32	0.00	
					RGO CXP 52 MARZO 2016, PAGO P/53459 Y P/53460 DE COLECCION DE VAL		22,955.77	0.00	
					RGO CXP 43 MAR16, P/SAP1718272 Y P/SAP1718768, SOGJRO PARQUE VE		221,899.94	0.00	
					RGO CXP 43 MAR16, P/SAP1718272 Y P/SAP1718768, SOGJRO PARQUE VE		14,782.28	0.00	
					RGO CXP48 MAR16, P/33ARRENDAMIENTO MAR16 INMUEBLE JIMENEZ C		798.47	0.00	
					RGO CXP 57 MARZO 2016, P/A860-AB6A, AB66A857, AGT2 Y AGT5 MATERIAL		14,028.09	0.00	
					RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		13,131.87	0.00	
					RGO CXP 40 MARZO 2016, SERVICIO CONDUCCIONES ANALOGICAS DE IM		13,444.72	0.00	
					RGO CXP38 FEB16, P/A1508 Y P/A1509 REPARACIONES MENORES DE VEH		1,798.40	0.00	
					RGO CXP 53 MAR16, P/A889, CALENDARIOS OFOM		82,560.00	0.00	
					RGO CXP 54 MAR16, P/A1 MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE P		28,455.04	0.00	
					RGO CXP 55 MAR2016, P/6543 CON SIN VALOR FISCAL		10,995.20	0.00	
					RGO DE CXP 77 MARZO 2016 REEMBOLSO DE GASTOS ALQ. JOAQUIN CORNEL		228.97	0.00	
					RGO CXP 50 MARZO 2016, P/105 MATERIAL OLIMPIADA		10,877.55	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS MARZO 2016 SANANDER PYME		14,944.09	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS MARZO 2016 SANORTE		189.28	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS MARZO 2016 SANAMEX		8,988.18	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS MARZO 2016 SANCONER		12,508.71	0.00	
					RGO CXP 45 MARZO 2016 P-5873, 5877, 5878, 5880, 5881, 5890, 5892, 5893 MANT		87,800.48	0.00	
					RGO CXP 46 MARZO 2016 P-A241 A251, A253, A254 A255, A256 MANTTO. PREV		18,598.58	0.00	
					PAGUA CTA CXP 46 MARZO 2016 DE P-3194 332 MANTTO. PREVENTIVO Y CORR		8,350.08	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SCOTIABANK		858.88	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SANORTE 0524207320		0.38	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SANANDER 65504503056		1,128.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SANANDER		1,128.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS MARZO 2016 SANANDER PYME		0.00	272.00	
					TOTAL:		2,265,438.80	1,982,341.88	
					INA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	-2,833,334.26	2,287,222.27	2,200,554.26	-2,755,659.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/03/2016	C	1	1	REGISTRO P/A5976 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRA		10,994.18	0.00	
73.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO P/L0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		15,865.50	0.00	
10.0	08/03/2016	E	2	252	RGO CXP 155 DE16, P/1254 EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO PARA VERIFI		0.00	7,792.04	
4.0	09/03/2016	E	7	257	RGO CXP 15 MARZO 2016 P/28.30 Y 31 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE JI		0.00	798.47	
8.0	09/03/2016	E	7	257	RGO CXP 15 MARZO 2016 P/28.30 Y 31 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE JI		0.00	798.47	
2.0	08/03/2016	C	15	257	REGISTRO P/29(DEPOSITO), P30 Y P31(ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBR		72.41	0.00	
12.0	08/03/2016	C	15	257	REGISTRO P/29(DEPOSITO), P30 Y P31(ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBR		798.47	0.00	
7.0	08/03/2016	C	15	257	REGISTRO P/29(DEPOSITO), P30 Y P31(ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBR		798.47	0.00	
4.0	08/03/2016	C	18	18	REGISTRO SERVICIO DE AGUA DE ESTE ORGANISMO, CORRESPONDIENTE		4,831.00	0.00	
4.0	31/03/2016	D	28	28	RGO CXP 95 MARZO 2016 FACT. TLN154324 MANTTO. ELEVADOR DE. ORGANIS		0.00	2,487.04	
4.0	11/03/2016	C	28	28	REGISTRO DE. COLO DE FACTURACION MARZO 2016		880,373.81	0.00	
10.0	04/03/2016	D	29	29	RGO CXP44 FEB16 Y CXP58 MAR16 P/116(T1) Y P/117(T2) DEL 10 EN EL 0		0.00	781,098.15	
19.0	18/03/2016	C	36	36	REG. DE P-3036 SERV. DE PENSION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		4,704.00	0.00	
4.0	18/03/2016	C	37	37	REG. DE FACTS. A-145600857, A-145626075, A-145605275 SERV. TELEFONIA		217.79	0.00	
4.0	09/03/2016	D	38	38	PAGUA CTA CXP 59 MARZO 2016 FACT. A 1025 SERV. AEREO PARA ASISTIR AL SE		0.00	83.72	
4.0	18/03/2016	C	38	38	REG. DE FACT. A-145542999 RENTA DE EQUIPO DE VIDEO MARZO 2016		89.52	0.00	
112.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO DE TELEFONOS MARZO DE 2016		13,131.87	0.00	
4.0	18/03/2016	C	40	40	REG. DE FACT. 3739444 SERV. DE CONDUCCIONES ANALOGICAS Y DIGITAL		13,444.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE PACTS. A 18953 Y A 189475 SERVICIO MANTTO PREVENTIVO Y CORRI		189.00	0.00	
					REG. DE PACTS. A 18953 Y A 189475 SERVICIO MANTTO PREVENTIVO Y CORRI		851.20	0.00	
					REG. DE GASTOS PACT. A 3240 CARICACION DE PERSONAL DEPTO. DE AC		980.00	0.00	
					REG. DE PACT. SAP 171876550 GASTOS PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE		14,782.28	0.00	
					REG. DE PACT. SAP 171827250 GASTOS PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE		22,189.94	0.00	
					REG. P-120 (T1) Y P-121 (T2 PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL)		785,513.32	0.00	
					REG. DE P-5873, 5877, 5878, 5880, 5881, 5880, 5882, 5883 MANTTO PREVEN		87,800.48	0.00	
					RGO CXP 80 MAR 16 VIAJES VIATICOS SISTEMA COMERCIAL		0.00	975.18	
					REG. DE P-A241 A A251, A253, A254 A255, A256 MANTTO PREVENTIVO Y CO		18,598.58	0.00	
					REG. DE PACT. 31 GASTOS DE MES DE FEBRERO DE 2016		41,774.08	0.00	
					REGISTRO P-33A ARRENDAMIENTO MARZO 2016 NEXAGUIMEX SANTOS		708.47	0.00	
					REG. P-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, MA		8,350.08	0.00	
					REGISTRO P-105 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		10,877.55	0.00	
					REGISTRO P-53480 Y P-53489 RECOLECCION CORRESPONDIENTE AL MES		22,955.77	0.00	
					REGISTRO P-53480 Y P-53489 RECOLECCION CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,284.80	
					RGO P/A-888 CALENDARIOS OFOM		82,580.00	0.00	
					REGISTRO P/RM, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES SAP		28,455.04	0.00	
					REGISTRO P-6543 REPOSICION DE GASTOS VALOR SOCIAL		10,995.20	0.00	
					REGISTRO P-7 SERVICIO DE AUTOBUS LOCAL		3,087.80	0.00	
					RGO CXP 35 P-3006 PENSION PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO		0.00	4,704.00	
					REGISTRO P/A654, A653 A655, A675, A662 A661, A660, A672 Y A667 MATERIAL		14,028.09	0.00	
					REG. DE PACT. A 1025 SERVICIO CASERO PARA ASISTIR SEMINARIO OPTI		83.72	0.00	
					REGISTRO P/A668 A P-71 P/A673 Y PASTA, COMPRA DE MATERIALES POF		24,410.08	0.00	
					REGISTRO P-12519, P-12520 Y P-12521 JUNTA Q SAULT, EMPAQUE ABRAS		58.24	0.00	
					REGISTRO P-12519, P-12520 Y P-12521 JUNTA Q SAULT, EMPAQUE ABRAS		175.29	0.00	
					REGISTRO P/R38 Y P/40 ELABORACION DE PIZARRON EN CRUJO SIMPRE		6,888.40	0.00	
					REGISTRO P/R38 Y P/40 ELABORACION DE PIZARRON EN CRUJO SIMPRE		872.00	0.00	
					REGISTRO P-2083 PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISIC		3,200.00	0.00	
					RGO CXP37 CXP 38 MARZO 2016, SERVICIO DE CABLEVISION Y RENTA DE		0.00	89.52	
					RGO CXP37 CXP 38 MARZO 2016, SERVICIO DE CABLEVISION Y RENTA DE		0.00	217.79	
					REGISTRO P-6580, SEÑALAMIENTOS VIALES		454.27	0.00	
					REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL QILBERTO BARRA ME EN		3510.82	0.00	
					RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOS ARRE		0.00	4,288.02	
					RGO CXP45 FEB 2016 REEMBOLSO FONDO FJO LA O. DULCE MARIA CI		0.00	140.82	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A LA O. DULCE MARIA CRUZ TAVIRA I		518.08	0.00	
					REGISTRO P-33857 P-5015058 CINTAS, BANDAS, REPOSICION DE FONDO F		71.72	0.00	
					RGO CXP28 FEB 16 FONDO FJO LA O. DULCE MARIA TAVIRA RABNERO		0.00	602.38	
					REGISTRO P-369 Y P-370, ASISTORIA JURIDICA LABORAL EJERCICIO 2016		8,400.00	0.00	
					REGISTRO P-369 Y P-370, ASISTORIA JURIDICA LABORAL EJERCICIO 2016		8,400.00	0.00	
					REGISTRO P-53899 P-53900, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRE		5,705.59	0.00	
					REGISTRO P-53899 P-53900, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRE		5,048.00	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALQ. JOAQUIN CORNELIO VECHE S VAR		228.97	0.00	
					REGISTRO P/PMTT54090, SERVICIO DE PAUSE DE LA AUTOMATA- MARQUE		204.13	0.00	
					REGISTRO P/PANE22634, P/PANE22607 Y P/PANE22627 SERVICIO MOVIL DE		13,001.37	0.00	
					REGISTRO P/A89, VIATICOS SISTEMA COMERCIAL NEXAGUIMEX SANTOS		975.18	0.00	
					REGISTRO P/A93, VIATICOS SISTEMA COMERCIAL NEXAGUIMEX SANTOS		895.17	0.00	
					REGISTRO P/A-1521, CAMARA, DVD, SALON, CABLE Y MAND. DE OBRA		3,299.20	0.00	
					REGISTRO P/N291 LONAS RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS		3,993.60	0.00	
					REGISTRO P/N280, N281, N282 Y N289, CARTUCHOS CAMARA, CHALECO DA		8,481.98	0.00	
					REGISTRO P/N280, N281, N282 Y N289, CARTUCHOS CAMARA, CHALECO DA		998.08	0.00	
					REGISTRO P/N280, N281, N282 Y N289, CARTUCHOS CAMARA, CHALECO DA		1,125.17	0.00	
					REGISTRO P/N280, N281, N282 Y N289, CARTUCHOS CAMARA, CHALECO DA		912.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	8SCTA	88SCTA	888SCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO R/25 Y R/26 BOMBA SUMERGIBLE, FUSIBLE DE PORCELANA.		1,081.34	0.00	
					REGISTRO R/25 Y R/26 BOMBA SUMERGIBLE, FUSIBLE DE PORCELANA.		44,304.11	0.00	
					REGISTRO R/7655 R/7659, R/7659 Y R/7660, MATERIAL DE PERRISTERIA.		85.80	0.00	
					REGISTRO R/7655 R/7659, R/7659 Y R/7660, MATERIAL DE PERRISTERIA.		5,241.26	0.00	
					REGISTRO R/7655 R/7659, R/7659 Y R/7660, MATERIAL DE PERRISTERIA.		120.80	0.00	
					REGISTRO R/7655 R/7659, R/7659 Y R/7660, MATERIAL DE PERRISTERIA.		4,222.48	0.00	
					REGISTRO R/7659, R/7653 Y R/7667 MATERIAL DE PERRISTERIA PARA MANTO		4,577.02	0.00	
					REGISTRO R/7659, R/7653 Y R/7667 MATERIAL DE PERRISTERIA PARA MANTO		3,688.43	0.00	
					REGISTRO R/7659, R/7653 Y R/7667 MATERIAL DE PERRISTERIA PARA MANTO		988.24	0.00	
					REGISTRO R/7654 Y R/7662 MATERIAL DE PERRISTERIA Y HERRAMIENTAS I		1,441.38	0.00	
					REGISTRO R/7654 Y R/7662 MATERIAL DE PERRISTERIA Y HERRAMIENTAS I		5,576.28	0.00	
					REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREDO		1,427.69	0.00	
					REGISTRO R/MTN037460 Y R/PTP320993, COPAS Y CARPETA DE VINIL.		147.31	0.00	
					REGISTRO R/MTN037460 Y R/PTP320993, COPAS Y CARPETA DE VINIL.		80.98	0.00	
					REGISTRO R/5865, R/5867, R/5868, R/5869, R/5872, R/5875, R/5882, R/5883, R/5884 I		54,839.20	0.00	
					REGISTRO R/5885, MINIPRINTER EPSON TM-U285		1,027.92	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREDO LA ME		2,062.07	0.00	
					REG. DE FACT. LUN154224 GASTOS POR CONCEPTO DE MANTTO. ELEVADO		2,487.04	0.00	
					REG. DE FACT. R. 846 GASTOS POR ELABORACION DE CUATRO BUZONES DE		832.00	0.00	
					RIGO CXP 81 MAR16 R/430 VIATICOS SISTEMA COMERCIAL		0.00	895.17	
					RIGO CXP 86 MAR202016, P.T. SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL		0.00	3,087.80	
					RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 R/LO204115, LO19924Y LO201614 SUMINS		0.00	5,509.34	
					RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 R/LO204115, LO19924Y LO201614 SUMINS		0.00	25,441.12	
					RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 R/LO204115, LO19924Y LO201614 SUMINS		0.00	26,340.70	
					RIGO DE LA CXP 1 Y CXP32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS DE		0.00	10,994.18	
					RIGO DE LA CXP 1 Y CXP32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS DE		0.00	11,186.09	
					RIGO CXP 16 MAR20 2016, CONSUMO DE AGUA 1ER TRIMESTRE DE 2016		0.00	4,891.00	
					RIGO CXP42 MAR202016, R/4324 CURSO SISTEMA ORIG PATRIMONIAL		0.00	980.00	
					RIGO CXP 47 MAR202016, DE GASTOS PERSONAL SINICIALIZADO CORR		0.00	41,774.08	
					RIGO CXP41 MAR202016, R/418953 Y R/18947, SERVICIO DE MANTENIMEN		0.00	1,007.20	
					RIGO CXP44 MAR16, R/120(T1) Y R/121(T2) DEL 10 MAR2016 A 08 ABRIL 16		0.00	785,513.32	
					RIGO CXP 52 MAR20 2016 R/40 R/53459 Y R/53460 RECOLECCION DE VAL		0.00	22,955.77	
					RIGO CXP 43 MAR16, P/5AP1718272 Y P/5AP1718768, SEGURO PARQUE VE		0.00	221,839.94	
					RIGO CXP 43 MAR16, P/5AP1718272 Y P/5AP1718768, SEGURO PARQUE VE		0.00	14,782.28	
					RIGO CXP48 MAR16, P/33ARRENDAMIENTO MAR16 INMUEBLE JIMENEZ C		0.00	798.47	
					RIGO CXP 57 MAR20 2016 R/4060-4064, A366A367, A372 Y A375 MATERIAL		0.00	14,028.09	
					RIGO CXP 39 MAR202016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MAR		0.00	13,131.87	
					RIGO CXP 40 MAR202016, SERVICIO CONDICIONES ANALES DEAS DE M		0.00	13,444.72	
					RIGO CXP38 FEB16, R/41508 Y R/41509 REPARACIONES MENORES DE VEH		0.00	1,798.40	
					RIGO CXP 53 MAR16 R/4689 CALENDARIOS OPDM		0.00	82,560.00	
					RIGO CXP 54 MAR16 R/41 MATERIALS EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE REP		0.00	28,455.04	
					RIGO CXP 55 MAR2016 R/6543 DGH SIN VALOR FISCAL		0.00	10,905.20	
					RIGO DE CXP 77/IN2016 REEMBOLSO DE GASTOS ALQ. JOAQUIN CORNEL		0.00	228.97	
					RIGO CXP 50 MAR20 2016 R/105 MATERIAL OLIMPIAZA		0.00	10,877.55	
					RIGO CXP 45/IN2016 R-5873, 5877, 5878, 5880, 5881, 5890, 5892, 5893 MANT		0.00	87,800.48	
					RIGO CXP 46/IN2016 R-4241 AA251, A253, A254 A255, A256 MANTTO. PREV		0.00	18,508.58	
					RIGO A CTA, CXP 46/IN2016 DE R-319A 332 MANTTO. PREVENTIVO Y CORR		0.00	8,350.08	
TOTAL:							2,287,229.27	2,209,554.26	
1131					Anticipo a Proveedora por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	3,682,422.93	2,000.00	0.00	3,684,422.93
					COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS SA DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
					NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
22.0	31/03/2016	D	226	226	PAGO CTA. CXP 491/2016 DE P-319A 232 MANT TO. PREVENTIVO Y CORR			2,000.00	0.00	
					TOTAL:			2,000.00	0.00	
					MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		270,951.50	0.00	0.00	270,951.50
					VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.		3,324,450.00	0.00	0.00	3,324,450.00
					AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.		14,811.43	0.00	0.00	14,811.43
					CARDOSAM S.A. DE C.V.		100.00	0.00	0.00	100.00
					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		2,148,202.08	0.00	0.00	2,148,202.08
					PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.		20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
					ALEJANDRO ROCHOACHOCHA		4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
					PEIMBERT ALVAREZ DAVID		71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
					CONSTRUCCIONES ARRO S.A. DE C.V.		88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
					GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
					SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS,		188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
					CONSTRUCTORA TERMINAL BOR JUANA		840,825.00	0.00	0.00	840,825.00
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES SA		520,083.83	0.00	0.00	520,083.83
					CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.		48,150.78	0.00	0.00	48,150.78
					CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S		6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
					INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.		1.98	0.00	0.00	1.98
					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		17,720,775.88	278,828.43	342,204.88	17,727,150.75
					MATERIALES DE CONSTRUCCION		5,588,215.13	253,868.43	298,943.29	5,545,640.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	18/03/2016	C	57	57	REGISTRO FIAB64, AB63A355, AB75, AB62A351, AB60, AB72 Y AB67 MATERIAL			43,395.00	0.00	
1.0	18/03/2016	C	61	61	REGISTRO FIAB68 A: FI71, FIAB73 Y FIAB74, COMPRADE MATERIAL DE POP			38,950.00	0.00	
4.0	18/03/2016	C	61	61	REGISTRO FIAB68 A: FI71, FIAB73 Y FIAB74, COMPRADE MATERIAL DE POP			12,904.88	0.00	
7.0	18/03/2016	C	61	61	REGISTRO FIAB68 A: FI71, FIAB73 Y FIAB74, COMPRADE MATERIAL DE POP			102,708.00	0.00	
6.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO FI7659, FI7653 Y FI7667 MATERIAL DE PERRETERIA PARA MANTO			6,175.50	0.00	
11.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO FI7659, FI7653 Y FI7667 MATERIAL DE PERRETERIA PARA MANTO			28,808.38	0.00	
1.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO FI7659, FI7653 Y FI7667 MATERIAL DE PERRETERIA PARA MANTO			22,927.70	0.00	
27.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO			0.00	20,508.88	
22.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO			0.00	77,840.00	
7.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO			0.00	121,322.98	
14.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO			0.00	5,731.27	
22.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO			0.00	1,450.40	
					TOTAL:			253,868.43	298,943.29	
					MATERIAL ELECTRICO		1,085,135.82	0.00	0.00	1,085,135.82
					HERRAMIENTAS		1,281,043.95	0.00	0.00	1,281,043.95
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-38,745.73	0.00	0.00	-38,745.73
					REFACCIONES		2,172,739.82	0.00	0.00	2,172,739.82
					MEDIDORES DE AGUA		2,224,118.04	0.00	0.00	2,224,118.04
					PRODUCTOS QUIMICOS		-1,502,897.82	0.00	43,004.00	-1,545,701.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/03/2016 D 248 248 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		0.00	8.004.00	
					23.0 31/03/2016 D 248 248 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		0.00	35.000.00	
					TO T A L :		0.00	43.004.00	
					ARTICULOS DE LIMPIEZA	112.270.70	0.00	1.225.27	112.045.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 31/03/2016 D 248 248 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		0.00	263.13	
					24.0 31/03/2016 D 248 248 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		0.00	533.48	
					9.0 31/03/2016 D 248 248 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		0.00	425.66	
					TO T A L :		0.00	1.225.27	
					PAPELERIA	5,079.302.94	0.00	0.00	5,079.302.94
					OTROS	1,807.893.33	24.960.00	1,032.00	1,831.821.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/03/2016 C 54 54 REGISTRO INGRESO LONAS RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS		24.960.00	0.00	
					25.0 31/03/2016 D 248 248 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		0.00	1,032.00	
					TO T A L :		24.960.00	1,032.00	
					Terrenos	35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15
					TERRENOS	35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15
					Edificios no Habitacionales	8,874,882.44	0.00	0.00	8,874,882.44
					EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,889,840.08	0.00	0.00	1,889,840.08
					EDIFICIO RINA PALACIO	7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,895,679.05	0.00	0.00	4,895,679.05
					OPOM/TLA/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y	2,898,739.77	0.00	0.00	2,898,739.77
					OPOM/TLA/DOCH/12/14 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN C	1,998,939.28	0.00	0.00	1,998,939.28
					Mobiliario y Equipo de Administración	18,551,020.44	82,858.00	0.00	18,653,878.44
					EQUIPO CONTRA INCENDIO	25,884.22	0.00	0.00	25,884.22
					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,470,898.82	58,958.00	0.00	9,527,856.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 18/03/2016 C 54 54 REGISTRO RRM, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A:		25,047.00	0.00	
					7.0 18/03/2016 C 54 54 REGISTRO RRM, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A:		25,047.00	0.00	
					1.0 31/03/2016 C 93 93 REGISTRO RRM93, MINIPRINTER EPSON TM-U295		8,882.00	0.00	
					TO T A L :		58,958.00	0.00	
					EQUIPO DE INGENIERIA	223,081.37	0.00	0.00	223,081.37
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,871,398.33	5,900.00	0.00	8,877,298.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 18/03/2016 C 54 54 REGISTRO RRM, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A:		5,900.00	0.00	
					TO T A L :		5,900.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Vehículos y Equipo de Transporte	81,554,013.27	0.00	0.00	81,554,013.27
					VEHICULOS	37,838,844.17	0.00	0.00	37,838,844.17
					EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	43,038,282.10	0.00	0.00	43,038,282.10
					MOTOCICLETAS	877,107.00	0.00	0.00	877,107.00
					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	114,413,279.28	297,138.87	0.00	114,711,117.95
					MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,757.80	0.00	0.00	30,757.80
					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	112,394,805.87	278,900.87	0.00	112,671,706.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO F26Y F28, BOMBA SUMERGIBLE, FUSIBLE DEPOROLANA.		278,900.87	0.00	
					TO T A L :		278,900.87	0.00	
					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,988,415.81	20,238.00	0.00	2,008,653.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/03/2016	C	83	83	REGISTRO F/A-1521, CAMARA, DVD, SALUD, CABLE Y MANDO DE OBRA.		14,000.00	0.00	
19.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO F/N280, N281, N282 Y N289, CARTUCHOS CAMARA, CHALECO DE		8,238.00	0.00	
					TO T A L :		22,238.00	0.00	
					Otros Bienes Muebles	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
					OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	55.00	55.00
					Radios	0.00	0.00	55.00	55.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	D	251	251	REGISTRO DE DEPRECIACION DE RADIO RECEPTORES Y VEHICULOS ASIGNADO.		0.00	55.00	
					TO T A L :		0.00	55.00	
					Otros Activos Diferidos	7,119,595.98	452.54	0.00	7,120,047.90
					PROVISION AMORTIZACION DEUDA	123,222.08	0.00	0.00	123,222.08
					HILDAICELA MUÑOZ PRIETO	22,840.32	0.00	0.00	22,840.32
					TERAN ROMAN ISIDRA	4,310.40	452.54	0.00	4,762.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	08/03/2016	C	15	257	REGISTRO F/28(DEPOSITO), F30 y F31(ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBR		452.54	0.00	
					TO T A L :		452.54	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,931.88	0.00	0.00	8,931.88
					JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE GUATEMALA, TEXOCO	985,841.00	0.00	0.00	985,841.00
					SALAAUX, TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO N.	357,105.00	0.00	0.00	357,105.00
					BANCO DE AHORRACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C	5,449,258.92	0.00	0.00	5,449,258.92
					H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO.	170,488.00	0.00	0.00	170,488.00
					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	205,885.34	18,721,557.57	19,012,822.78	49,600.53
	0001				SUELDOS Y SALARIOS	-82,280.76	0.00	0.00	-82,280.76
	0002				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-7,917.15	0.00	0.00	-7,917.15



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		-14,890.94	0.00	0.00	-14,890.94
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2016		310,744.19	18,721,587.57	19,012,822.76	801,772.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
1,051.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		18,558.13		0.00	
1,072.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00		2,552,470.01	
758.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00		3,308,552.08	
748.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00		813,289.00	
231.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00		1,420,249.98	
159.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00		2,721,841.95	
230.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00		473,424.02	
1.0	15/03/2016	D	65	65	DISPERSION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO DE 2016		3,298,725.11		0.00	
1.0	15/03/2016	D	66	66	DISPERSION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO DE 2016		2,151,245.89		0.00	
1.0	15/03/2016	D	67	67	DISPERSION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO DE 2016		575,099.07		0.00	
1.0	15/03/2016	D	68	68	DISPERSION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO DE 2016		257,153.17		0.00	
1.0	15/03/2016	D	69	69	DISPERSION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO DE 2016		228,188.20		0.00	
1.0	15/03/2016	D	90	90	DISPERSION PRIMAVACACIONAL SINDICATO, 1ER PERIODO MARZO DE 2016		2,718,110.28		0.00	
1.0	15/03/2016	D	91	91	DISPERSION PRIMAVACACIONAL CONFIANZA, 1ER PERIODO MARZO DE 2016		1,281,888.48		0.00	
1.0	15/03/2016	D	92	92	DISPERSION PRIMAVACACIONAL FUNCIONARIOS, 1ER PERIODO MARZO DE 2016		381,879.47		0.00	
1.0	15/03/2016	D	93	93	DISPERSION PRIMAVACACIONAL CONFIANZA, 1ER PERIODO MARZO DE 2016		79,980.57		0.00	
1.0	15/03/2016	D	94	94	DISPERSION PRIMAVACACIONAL FUNCIONARIOS, 1ER PERIODO MARZO DE 2016		102,988.78		0.00	
1.0	15/03/2016	D	95	95	DISPERSION PRIMAVACACIONAL CONFIANZA, 1ER PERIODO MARZO DE 2016		37,569.13		0.00	
1,042.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		12,257.66		0.00	
1,083.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00		2,813,130.81	
775.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,583.23		0.00	
824.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00		4,495,102.75	
749.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00		811,582.52	
4.0	31/03/2016	D	172	172	DOA GNA FEBRIS, LOPEZ REYES LUIS REY		2,588.37		0.00	
7.0	31/03/2016	D	172	172	DEVOLUCION PAGO DE NOMINA		0.00		2,079.84	
1.0	31/03/2016	D	214	214	DISPERSION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO DE 2016		4,478,880.42		0.00	
1.0	31/03/2016	D	215	215	DISPERSION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO DE 2016		2,186,139.42		0.00	
1.0	31/03/2016	D	216	216	DISPERSION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO DE 2016		433,327.41		0.00	
1.0	31/03/2016	D	217	217	DISPERSION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO DE 2016		295,447.17		0.00	
1.0	31/03/2016	D	218	218	DISPERSION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO DE 2016		188,191.38		0.00	
1.0	31/03/2016	D	219	219	DISPERSION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO DE 2016		48,098.82		0.00	
1.0	31/03/2016	D	239	239	DISPERSION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO DE 2016, DEL C. SALVADOR CAMARENA PNC		4,995.41		0.00	
TOTAL:							18,721,587.57		19,012,822.76	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo							389,907,120.65	9,801,848.00	9,801,848.00	389,907,120.65
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO							97,988,508.55	0.00	0.00	97,988,508.55
COMISION NACIONAL DEL AGUA							213,529,528.00	0.00	0.00	213,529,528.00
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)							0.88	0.00	0.00	0.88
CAEM SERVICIO CONDUCCION 2015							78,402,083.42	0.00	0.00	78,402,083.42
COMISION NACIONAL DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2016							0.00	9,801,848.00	9,801,848.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
4.0	08/03/2016	C	19	19	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00		9,801,848.00	
3.0	14/03/2016	D	67	67	RAGO EXP 19 MAR 2016, SERVICIO DE CONDUCCION CORRESPONDIENTE		9,801,848.00		0.00	
TOTAL:							9,801,848.00		9,801,848.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		79,555,785.81	5,972,150.85	14,657,819.53	85,241,453.49		
				SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)		0.00	1,716.00	1,716.00	0.00		
				REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1,084.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	362.00
				1,078.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	362.00	0.00
				744.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	496.00	0.00
				722.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	496.00
				1,055.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	362.00
				1,067.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	362.00	0.00
				831.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	496.00	0.00
				815.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	496.00
				TOTAL:						1,716.00	1,716.00
				SEGURO DEACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		11,840.00	10,376.00	10,376.00			11,840.00
				REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1,057.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,863.00
				1,081.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,863.00	0.00
				715.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,829.00
				747.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,829.00	0.00
				1,072.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,559.00	0.00
				1,048.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,559.00
				800.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,525.00
				834.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,525.00	0.00
				TOTAL:						10,376.00	10,376.00
				PRESTAMOSA CORTO PLAZO		1,310.49	88,065.24	88,065.24			1,310.49
				REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1,086.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	18,614.45
				1,087.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	5,713.56
				1,079.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,328.03	0.00
				732.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	18,085.56
				733.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,985.82
				745.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	22,071.40	0.00
				1,070.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	21,594.41	0.00
				1,057.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	15,880.83
				1,059.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	5,713.56
				818.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	18,085.56
				832.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	22,071.40	0.00
				819.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,985.82
				TOTAL:						88,065.24	88,065.24
				PRESTAMOSA MEDIANO PLAZO		888,723.37	186,524.97	186,524.97			888,723.37
				REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1,080.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	21,309.71	0.00
				1,089.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,003.42
				1,088.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	20,306.29
				735.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,348.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		72,470.53	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	67,522.50	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		797.17	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	797.17	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		21,216.11	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	19,666.99	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,549.12	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	64,966.25	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		62,934.28	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,946.03	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		797.17	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	797.17	
					<b>TO TAL :</b>		<b>186,524.97</b>	<b>186,524.97</b>	
					RENTAHIPOTECARIAFRAC MISIONES OJAUHTITLAN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
748.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,000.00	0.00	
719.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
801.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
835.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,000.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
					CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	27,590.74	299,252.22	201,671.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,058.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	36,367.94	
1,075.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		36,367.94	0.00	
719.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	6,278.39	
742.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		6,278.39	0.00	
750.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		6,758.40	0.00	
744.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	6,758.40	
1,066.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		35,129.22	0.00	
1,049.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	35,129.22	
804.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	6,278.39	
829.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		6,278.39	0.00	
751.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		6,758.40	0.00	
745.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	201,671.48	
744.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	6,758.40	
					<b>TO TAL :</b>		<b>97,590.74</b>	<b>299,252.22</b>	
					AHORRO VOLUNTARIO(CUOTA VOLUNTARIA)	11,749.66	0.00	0.00	11,749.66
					ASEGURADORAHIDALGO (ISSEM YM)	1,274.00	313.04	313.04	1,274.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
730.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	156.52	
743.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		156.52	0.00	
818.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	156.52	
830.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		156.52	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>313.04</b>	<b>313.04</b>	
					CREDITOS ACONSUMO	4,725.52	354.32	354.32	4,725.52



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					1,078.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	89.80	0.00			
					1,070.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	89.80			
					1,077.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	142.36	0.00			
					1,085.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	142.36			
					1,088.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	142.36	0.00			
					1,088.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	142.36			
					TOTAL :							354.32	354.32		
					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							0.00	973,734.66	973,734.66	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					1,073.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	200,495.59	0.00			
					1,055.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	200,495.59			
					739.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	235,801.32	0.00			
					713.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	235,801.32			
					745.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	49,997.40			
					751.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	49,997.40	0.00			
					1,084.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	201,885.65	0.00			
					1,046.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	201,885.65			
					825.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	235,557.32	0.00			
					708.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	235,557.32			
					746.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	49,997.40			
					752.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	49,997.40	0.00			
					TOTAL :							973,734.66	973,734.66		
					SERVICIO DE SALUD							0,988.35	738,280.57	738,280.57	0,988.35
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					1,058.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	152,014.67			
					1,074.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	152,014.67	0.00			
					714.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	178,783.53			
					740.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	178,783.53	0.00			
					746.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	37,907.63			
					752.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	37,907.63	0.00			
					1,085.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	153,088.58	0.00			
					1,047.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	153,088.58			
					709.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	178,598.53			
					826.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	178,598.53	0.00			
					753.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	37,907.63	0.00			
					747.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	37,907.63			
					TOTAL :							738,280.57	738,280.57		
					SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545							31,213.65	1,189.20	1,189.20	31,213.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					741.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	559.80	0.00			
					738.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	559.80			
					1,081.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	69.80			
					1,089.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	69.80	0.00			
					827.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	559.80	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	559.80	
					TO TAL :		1,189.20	1,189.20	
					PRESTAMO MEDIANO PLAZO 5530	0.00	250.70	501.40	250.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
737.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	250.70	
823.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	250.70	
828.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		250.70	0.00	
					TO TAL :		250.70	501.40	
					RETENCIONES DE I.S.R.T.	11,922,958.78	2,389,392.00	0.00	9,803,566.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	17/03/2016	D	110	110	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016.		2,389,392.00	0.00	
					TO TAL :		2,389,392.00	0.00	
					10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	88,427.98	0.00	0.00	88,427.98
					RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	98,800.11	0.00	0.00	98,800.11
					10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	33,771.19	0.00	1,538.82	35,309.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	08/03/2016	C	15	257	REGISTRO R22(DEPOSITO), F30 y F31(ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBRERO)		0.00	497.79	
8.0	08/03/2016	C	15	257	REGISTRO R22(DEPOSITO), F30 y F31(ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBRERO)		0.00	497.79	
3.0	08/03/2016	C	15	257	REGISTRO R22(DEPOSITO), F30 y F31(ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBRERO)		0.00	45.25	
4.0	14/03/2016	C	48	48	REGISTRO R33(ARRENDAMIENTO MARZO 2016) INMUEBLE JIMENEZ CANTU		0.00	497.79	
					TO TAL :		0.00	1,538.82	
					RETENCIONES ISR 2016-2019	2,389,545.98	0.00	3,420,879.42	5,810,224.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	08/03/2016	C	3	3	REG. DE FINQUITOAL C. GIOVANNI CARLOS JUAREZ		0.00	550.07	
10.0	08/03/2016	C	4	4	REG. DE FINQUITOAL C. RAUL MARTINEZ PEREZ		0.00	1,368.13	
18.0	08/03/2016	C	5	5	REG. DE PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C. RUBEN CORONA SOTO		0.00	193,281.30	
4.0	08/03/2016	C	9	9	REGISTRO DE FINQUITOAL C. ALFREDO GALVAN		0.00	10,172.71	
10.0	08/03/2016	C	10	10	REG. DE FINQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ		0.00	165.11	
10.0	08/03/2016	C	11	11	REG. DE FINQUITOAL C. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ		0.00	198.85	
10.0	08/03/2016	C	12	12	REG. DE FINQUITOAL C. PAULA MELISSA RUSSO VARGAS		0.00	215.30	
7.0	08/03/2016	C	25	25	REGISTRO DE FINQUITOAL C. RICARDO HORTA GUILLERMO		0.00	188.31	
4.0	08/03/2016	C	26	26	REG. DE FINQUITOAL C. ALEJANDRA GABRIELA COSO LOPEZ		0.00	52.58	
7.0	11/03/2016	C	32	32	REG. DE FINQUITOAL C. MARTIN MARQUEL GUILLERMO RODRIGUEZ		0.00	43.08	
1,053.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	311,804.38	
711.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	671,840.73	
742.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	273,306.37	
229.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	59,750.60	
157.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	218,881.70	
229.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	71,750.65	
10.0	18/03/2016	C	63	63	REGISTRO DE FINQUITOAL C. JOSE LORENDO GARRAY		0.00	452.71	
1,044.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	318,788.67	
798.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,018,258.73	
742.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	273,291.37	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,420,879.42	
4% RETENCION DE IVA						0.00	0.00	1,262.00	1,262.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	C	76	76	REGISTRO F53899 F53900, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORREI		0.00	1,262.00	
TOTAL :							0.00	1,262.00	
SEGURO MUTUALISTA						464,510.17	0.00	64,447.26	528,957.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
718.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	32,249.92	
803.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	32,197.36	
TOTAL :							0.00	64,447.28	
CUOTA SINDICAL						405,744.89	160,048.14	64,447.26	310,143.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	10/03/2016	E	9	259	RAGO DE REC.60 CUOTA SINDICAL, CORRESP. A LA 1A. QNA. DICI/2015		32,085.41	0.00	
1.0	10/03/2016	E	17	267	RAGO CUOTA SINDICAL 1RA QNA. OCT/2015, PARADAR CUMPLIMIENTO A LAC		31,924.91	0.00	
1.0	10/03/2016	E	18	268	CUOTA SINDICAL		31,999.43	0.00	
1.0	10/03/2016	E	19	269	RAGO CUOTA SINDICAL 2DA QNA. OCT/2015, PARADAR CUMPLIMIENTO A LAC		32,010.85	0.00	
1.0	10/03/2016	E	21	271	RAGO REC.72 CUOTA SINDICAL 2DA QNA. NOV/2015, PARADAR CUMPLIMEN		32,027.54	0.00	
717.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	32,249.92	
802.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	32,197.36	
TOTAL :							160,048.14	64,447.28	
FONDO DE RESISTENCIA						12,930.00	20,176.00	22,750.00	15,504.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	10/03/2016	E	8	256	RAGO DE FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE		20,176.00	0.00	
731.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,268.00	
817.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,268.00	
1.0	31/03/2016	D	196	196	CANC. DE EGRESOS CH-104 DEL MES DE ENERO POR REPOSICION REALI		0.00	20,176.00	
TOTAL :							20,176.00	22,750.00	
CAJA DE AHORRO						310,156.10	0.00	114,000.00	424,156.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
725.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	57,000.00	
810.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	57,000.00	
TOTAL :							0.00	114,000.00	
PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO						-36,336.25	15,000.00	26,996.66	-24,339.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	10/03/2016	E	10	260	RAGO DE REC.76 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 1A. QNA. DICI/2015		2,500.00	0.00	
1.0	10/03/2016	E	11	261	RAGO DE REC.84 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 2A. QNA. DICI/2015		2,500.00	0.00	
1.0	10/03/2016	E	12	262	RAGO REC.46 PRESTAMO CAJA DE AHORRO 1A. QNA. DE OCT/2015		2,500.00	0.00	
1.0	10/03/2016	E	14	264	RAGO DE REC.50 PRESTAMO CAJA DE AHORRO 2A. QNA. DE OCT/2015		2,500.00	0.00	
1.0	10/03/2016	E	16	266	RAGO PRESTAMOS CAJA DE AHORRO 1RA QNA. NOV/2015, PARADAR CUMPLI		2,500.00	0.00	
1.0	10/03/2016	E	20	270	RAGO REC.57 PRESTAMOS CAJA DE AHORRO 2DA QNA. NOV/2015, PARADA		2,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	14,498.44	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	14,498.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,000.00</b>	<b>28,996.88</b>	
					PENSIONALIMENTICIA	-54,972.48	0.00	0.00	-54,972.48
					PENSIONALIMENTICIA	-223,748.55	0.00	0.00	-223,748.55
					PENSIONALIMENTICIA 2016-2018	3,183.74	205,082.17	204,325.97	2,440.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	08/03/2016	E	3	253	RIGO PENSION 2A. ONA, FEBRERO 2016 A LAC. MA. ROSA ISABEL AZARLOU		1,288.60	0.00	
1.0	14/03/2016	E	23	273	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. ALMADELLA O.		1,842.80	0.00	
1.0	14/03/2016	E	24	274	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. HERMILA RANC.		5,194.03	0.00	
1.0	14/03/2016	E	25	275	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. ROSA MARIA H.		3,984.88	0.00	
1.0	14/03/2016	E	26	276	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. DELIA MARIAT		4,031.25	0.00	
1.0	14/03/2016	E	27	277	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. OFELIA CASTI		1,835.29	0.00	
1.0	14/03/2016	E	28	278	RIGO PENSION 1A. ONA, MARZO 2016 A LA C. ALMADELLA DAMAZO MARI		2,888.87	0.00	
1.0	14/03/2016	E	29	279	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. SUSANAQUEZ		2,959.81	0.00	
1.0	14/03/2016	E	30	280	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MARIA CRISTIF		5,218.81	0.00	
1.0	14/03/2016	E	31	281	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MARIA GUADA		1,775.04	0.00	
1.0	14/03/2016	E	32	282	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MARIA GUADA		2,014.84	0.00	
1.0	14/03/2016	E	33	283	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. LIDIA SANTILL		2,038.44	0.00	
1.0	14/03/2016	E	34	284	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. BOY YAZMIN G		2,847.89	0.00	
1.0	14/03/2016	E	35	285	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. IGNACIA FLOR		1,521.89	0.00	
1.0	14/03/2016	E	36	286	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MARTHA HERN		3,974.81	0.00	
1.0	14/03/2016	E	37	287	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. TRINIDAD ORT		2,982.25	0.00	
1.0	14/03/2016	E	38	288	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MARLENE NO		3,158.19	0.00	
1.0	09/03/2016	O	39	39	CANCELACION DE LOS CHEQUES 371092, 19/FEB, 216/FEB. POR ERROR O		0.00	2,497.28	
9.0	09/03/2016	O	39	39	CANCELACION DE LOS CHEQUES 371092, 19/FEB, 216/FEB. POR ERROR O		0.00	2,283.48	
5.0	09/03/2016	O	39	39	CANCELACION DE LOS CHEQUES 371092, 19/FEB, 216/FEB. POR ERROR O		0.00	1,987.35	
1.0	14/03/2016	E	39	289	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MICHAEL REN		2,014.24	0.00	
1.0	14/03/2016	E	40	290	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. CLAUDIA SOLI		3,022.28	0.00	
1.0	01/03/2016	E	41	291	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. CLAUDIA SOLI		2,518.55	0.00	
1.0	14/03/2016	E	42	292	PENSIONALIMENTICIA 2016-2018		1,578.74	0.00	
1.0	14/03/2016	E	43	293	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. LAURACARRI		2,095.25	0.00	
1.0	14/03/2016	E	44	294	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. LAURASANCH		4,585.08	0.00	
1.0	14/03/2016	E	45	295	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. CARMEN REN		2,258.83	0.00	
1.0	14/03/2016	E	46	296	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. LUCY CAROLI		3,887.44	0.00	
1.0	14/03/2016	E	47	297	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MICHAEL REN		2,028.93	0.00	
1.0	14/03/2016	E	48	298	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MATILDE LOPE		4,508.85	0.00	
1.0	14/03/2016	E	49	299	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. DULCE MARI		3,022.28	0.00	
1.0	14/03/2016	E	50	300	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. HERMILINDA		3,151.82	0.00	
1.0	14/03/2016	E	51	301	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MARIA SYLVIA		2,017.13	0.00	
1.0	14/03/2016	E	52	302	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MARLENA MEI		3,259.59	0.00	
1.0	14/03/2016	E	53	303	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. HILDA ELIZAB		3,822.57	0.00	
1.0	14/03/2016	E	54	304	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. YADIRA NOGU		2,702.84	0.00	
1.0	14/03/2016	E	55	305	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MARIANA MAR		1,338.39	0.00	
1.0	14/03/2016	E	56	306	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. ROSA MARTI		2,183.81	0.00	
1.0	14/03/2016	E	57	307	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. EMMA MARTI		1,770.83	0.00	
1,082.0	14/03/2016	O	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFRANZA		0.00	13,853.40	
1,083.0	14/03/2016	O	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFRANZA		0.00	803.82	
1.0	14/03/2016	E	58	308	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. BEATRIZ HERN		900.00	0.00	
727.0	14/03/2016	O	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	51,821.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRACUINCONA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,591.98	
					PROVISION NOMINATRACUINCONA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	8,108.84	
					RIGO PENSION ALIMENTICIA IRA ONA MARZO 2016, A LA O JOSEFINA NARAS		1,080.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINCONA DE MARZO, SINDICATO		0.00	37,784.01	
					RIGO PENSION ALIMENTICIA IRA ONA MARZO 2016, A LA O LILIA PATRICIO		914.84	0.00	
					RIGO PENSION ALIMENTICIA IRA ONA MARZO 2016, A LA O AURORA VARGAS		2,383.65	0.00	
					RIGO PENSION ALIMENTICIA IRA ONA MARZO 2016, A LA O DALIATERRERA		1,141.84	0.00	
					RIGO PENSION ALIMENTICIA IRA ONA MARZO 2016, A LA O LAURA MUÑOZ		1,001.49	0.00	
					RIGO PENSION ALIMENTICIA IRA ONA MARZO 2016, A LA O CLAUDIA VET		1,823.81	0.00	
					RIGO PENSION ALIMENTICIA IRA ONA MARZO 2016, A LA O JOSEFINA GON		1,255.57	0.00	
					RIGO PENSION ALIMENTICIA IRA ONA MARZO 2016, A LA O MARIA ANTON		1,208.88	0.00	
					RIGO PENSION ALIMENTICIA IRA ONA MARZO 2016, A LA O MARIA DEL RO		1,112.41	0.00	
					RIGO PENSION 1A, ONA, MARZO 2016 A LA O ADRIANA PATRICIA VEGASAL		2,103.00	0.00	
					RIGO DE PENSION 2A, ONA, ENERO, 1A, Y 2A, ONA, PENSION A LA O LAURA I		8,748.11	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O ALMA DELIA ORTEGA SIDOR		981.94	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O HERMILA RANGEL, FRANCISCO		3,330.38	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O ROSA MARIA HERNANDEZ M		311.94	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O DELIA MARIATELLEZ MARTIN		2,438.98	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O OFELIA CASTILLO SOTO		1,044.97	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O ALMA DELIA DOMACHO MARI		1,873.22	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O SUSANA QUEZADA POLO		2,340.75	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O MARIA CRISTINA GONZALEZ		4,344.15	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O MARIA GUADALUPE GARCIA		1,303.25	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O MARIA GUADALUPE ROMAN I		1,427.99	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O LIDIAS ANTILLAN ROSALES		1,529.44	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O EDY YAZUM GRANADOS SAN		2,448.17	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O GNADIA FLORES SOTO		1,883.85	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O MARTHA HERNANDEZ PONCI		2,904.41	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O TRINIDAD ORTIZ HUIZAR		3,384.21	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O MARLENE NOJICA MORENO		2,148.93	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINCONA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	803.92	
					PROVISION NOMINATRACUINCONA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	12,719.83	
					PROVISION NOMINATRACUINCONA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,189.71	
					PROVISION NOMINATRACUINCONA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,977.08	
					PROVISION NOMINATRACUINCONA DE MARZO, SINDICATO		0.00	83,948.29	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O MONSIELA RENE CRUZ JUAN I		1,390.55	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O CLAUDIA DELIA LOPEZ VARG		2,008.80	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O MA. ROSA DELIA BAZALDUAT		1,873.83	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O AMALIA RIVERA RODRIGUEZ		1,111.07	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O LAURA ELISA CARRERO CHAVE		1,480.07	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O LAURA SANCHEZ ORTEGA		4,418.04	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O CARMEN RENE GUTIERREZ		1,477.95	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O LUCY CAROLIN RAMIREZ VI		2,848.95	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O MONSIELA ROSALIA RUIZ		2,022.54	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O MARTHA LOPEZ VARGAS		2,945.82	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O DULCE MARIA MARTINEZ GU		3,033.80	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O HERMILINDA VILLAJARA		2,231.30	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O MARIA SYLVIA LOPEZ CASTIL		2,007.24	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O NA. ELENA MENDOZA SOLIS		2,140.00	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O HEDIA ELIZABETH HURTADO		2,888.51	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O YADIRA NOGUEZ QUEZADA		1,882.12	0.00	
					RIGO PENSION 2A, ONA, MARZO 2016 A LA O MARANA MARTINEZ RODRIG		721.30	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. ROSA MARTINEZ MIRANDA		1,802.36	0.00	
					RGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. EMMA MARTINEZ TEZOCO		932.66	0.00	
					RGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. BEATRIZ HERNANDEZ MADRI		900.00	0.00	
					RGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MARIADELRODOLFO RODRIGUEZ		804.74	0.00	
					RGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. JOSEFINA NARABADAN OCAMP		521.53	0.00	
					RGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. LUIS PATINO GARCIA		485.00	0.00	
					RGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. CAUJORA VAZQUEZ MORA		1,480.07	0.00	
					RGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. DALIATERRA MORAN RIVER		521.04	0.00	
					RGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. LAURA MUÑOZ CASTELLANO		855.63	0.00	
					RGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. CLAUDIA VETTE GARCIA ZAI		1,002.80	0.00	
					RGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. JOSEFINA GONZALEZ ANGULI		744.32	0.00	
					2DA ONA PENSION. MEXALIAN ROSALIA RUIZ		1,014.88	0.00	
					RGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MARIA ANTONIA SANTIAGO S		803.92	0.00	
					1RA ONA PENSION. MEXALIAN ROSALIA RUIZ		900.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>208,069.17</b>	<b>204,325.97</b>	
					0.2% I.C.T.C.	820,727.73	0.00	0.00	820,727.73
					0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	798,445.14	0.00	0.00	798,445.14
					CONTRALORIA 0.5% (SOSEM)	159,019.42	0.00	0.00	159,019.42
					SUPERVISION 8%	881,317.18	0.00	0.00	881,317.18
					2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	87,834.77	0.00	0.00	87,834.77
					APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMBA)	1,738,940.83	0.00	42.89	1,738,983.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	18/03/2016	I	18	18	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25.33	
15.0	23/03/2016	I	23	23	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17.56	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>42.89</b>	
					IVAPOR PAGAR	55,872,122.80	1,082,069.88	8,433,010.55	63,223,083.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43.28	
9.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	79,798.24	
9.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,797.81	
10.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,573.42	
4.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	51.85	
5.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,704.00	
6.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	331.00	
9.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,924.25	
7.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	59,891.72	
8.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,595.08	
10.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	257.83	
13.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	7,873.80	
12.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	7.00	
11.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	8,574.65	
10.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	23,280.27	
9.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	83,893.43	
6.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,710.83	
5.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,758.54	
2.0	06/03/2016	I	6	6	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 06/03/2016		0.00	47.08	
8.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	70,801.43	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		11,261.80	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		8,216.97	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		419.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		13.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		13,283.69	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		720.32	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		9,798.71	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		30.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		21,124.24	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		746.88	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		31.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		77,836.86	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		14,453.73	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		10,173.82	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		24.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		80,845.11	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		13,877.08	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		2,328.17	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		2,838.08	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		55.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		3,217.01	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		48,495.55	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		57,889.85	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		845.74	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00		4,835.08	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00		18,813.48	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 13/03/2016	0.00		4.72	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		21,019.86	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		57,359.03	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		10,800.75	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		3,378.10	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		30.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		77,361.84	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		35,897.82	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		11,425.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		28.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		330.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		16,823.82	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		44.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		7,054.83	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		38,574.34	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		80,354.32	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		12,291.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		41,895.20	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		81,959.82	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		49,026.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		100,228.21	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		87,179.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		30,834.30	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		763.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		19,732.82	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		135,611.13	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECALIDAD DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	59,287.18	
					RECALIDAD DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	12,803.43	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.48	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,351.45	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,221.33	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,122.00	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	81,844.55	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	102,850.87	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,441.42	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	427,088.20	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,371.47	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	328,435.79	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	123,835.30	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	275,083.40	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,174.00	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,800.00	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,398.83	
					RECALIDAD DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 25/03/2016		0.00	27.20	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50.83	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,804.03	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	800,084.70	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	814,009.14	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	578,849.14	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	140,435.00	
					RECALIDAD DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	459,431.79	
					RECALIDAD DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	28,340.59	
					RECALIDAD DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	81,855.00	
					RECALIDAD DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	100,028.09	
					RECALIDAD DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	8,859.11	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,505.30	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	140,484.71	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,155,540.89	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,018.50	
					RECALIDAD DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,145.00	
					RECALIDAD DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	259.00	
					RECALIDAD DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	41,792.00	
					RECALIDAD DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	70,214.57	
					RECALIDAD DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	881,310.36	
					RECALIDAD DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	10,411.40	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	138,331.21	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	10,770.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	118,597.32	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	27,327.00	
					DETERMINACION DE LA CORRESPONDENCIA AL MES DE MARZO DE 2016	1,082,089.88		0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECALIDAD 2016	0.00		8,013.79	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECALIDAD 2016	0.00		5,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,082,089.88</b>	<b>8,433,010.55</b>	
					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	148,000,529.33	39,754,342.83	30,550,045.82	138,204,232.32
					LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	28,210,594.22	0.00	0.00	28,210,594.22
					TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	192,880.32	192,880.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
113.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016			0.00	95,208.08	
5.0	18/03/2016	C	40	40	REG. DE FACT. 3736444 SERVICIO CONDUCCIONES ANALOGICAS Y DIGITAL			0.00	97,474.24	
77.0	30/03/2016	D	166	166	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ			95,208.08	0.00	
5.0	30/03/2016	D	167	167	RGO CXP 40 MARZO 2016, SERVICIO CONDUCCIONES ANALOGICAS DE IN			97,474.24	0.00	
TOTAL :								192,682.32	192,682.32	
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ							90,036,326.78	5,001,302.00	0.00	85,035,024.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	04/03/2016	D	24	24	TRASPAGO DE Cuentas a DIVERSIONES (SANTANDER) 11 MAR 16).			5,000,000.00	0.00	
2.0	31/03/2016	D	125	125	RECLASIFICACION RRCLAL CXP 165 DE 2015, POR ERROR EN CUENTA DE			1,302.00	0.00	
TOTAL :								5,001,302.00	0.00	
TERAN ROMAN ISORA							0.00	16,309.56	16,309.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	09/03/2016	E	7	257	RGO CXP 15 MARZO 2016, P. 29, 30 Y 31 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE JI			11,032.94	0.00	
14.0	09/03/2016	C	15	257	REGISTRO P. 29 (DEPOSITO), P. 30 Y P. 31 (ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBR			0.00	11,032.94	
6.0	14/03/2016	C	48	48	REGISTRO P. 33 ARRENDAMIENTO MARZO 2016 INMUEBLE JIMENEZ CANTU			0.00	5,276.62	
5.0	30/03/2016	D	161	161	RGO CXP 48 MAR 16, P. 33 ARRENDAMIENTO MAR 16 INMUEBLE JIMENEZ C			5,276.62	0.00	
TOTAL :								16,309.56	16,309.56	
ZARITA, SA DE CV							1.81	0.00	0.00	1.81
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.							3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
MARIELA PADRON ROJAS							58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.							3.01	0.00	0.00	3.01
CONCEPTOR ISOGRAFICO, SA DE CV							38,465.80	7,302.20	7,302.20	38,465.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	18/03/2016	C	41	41	REG. DE FACTS. A 18953 Y A 18947 SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y COR			0.00	1,131.00	
5.0	18/03/2016	C	41	41	REG. DE FACTS. A 18953 Y A 18947 SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y COR			0.00	8,171.20	
5.0	23/03/2016	D	131	131	RGO CXP 41 MARZO 2016, P. A 18953 Y P. A 18947, SERVICIO DE MANTENIME			7,302.20	0.00	
TOTAL :								7,302.20	7,302.20	
CONSTRUCTORA TERMINAL BOR JUANA TLALNEPANTLAS A. DE C.V.							743,009.00	0.00	0.00	743,009.00
GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ							19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
SOURCING & CONNECTOR MEXICO, S.A. DE C.V.							289,193.65	0.00	0.00	289,193.65
COMPU SOLUCIONES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.							5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
MTSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.							4,111.25	18,031.04	18,031.04	4,111.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	D	26	26	RGO CXP 95 MARZO 2016, FACT. TUN154224 MANTTO. ELEVADOR DEL ORGANIS			18,031.04	0.00	
5.0	31/03/2016	C	26	26	REG. DE FACT. TUN154224 GASTOS POR CONCEPTO DE MANTTO. ELEVAD			0.00	18,031.04	
TOTAL :								18,031.04	18,031.04	
FRANCISCO VAZQUEZ TOTO							81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
FERRE HYDRO S.A. DE C.V.							56,144.00	0.00	0.00	56,144.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FAUSTO ROJAS OLIVERA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
					CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,223,230.08	1,223,230.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	1,223,230.08	
51.0	22/03/2016	D	125	125	REG. EXP. 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR.		1,223,230.08	0.00	
					TO T A L :		1,223,230.08	1,223,230.08	
					STEPHANY BARRERA HERNANDEZ	698,845.88	0.00	0.00	698,845.88
					MC COMPU SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
					CONTROL DE EMISIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	30,812.81	30,812.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/03/2016	C	87	87	REGISTRO F7655 F7656, F7658 Y F7660, MATERIAL DE FERRISTERIA.		0.00	30,812.81	
					TO T A L :		0.00	30,812.81	
					ROMEDAL REPARACIONES MECANICA Y AUTOPARTES, S.A. DE C.V.	0.40	0.00	0.00	0.40
					ADARAC CONSULTORIA S.A. DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
					LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	33,834.00	0.00	0.00	33,834.00
					COLTOMEX S.A. DE C.V.	12,673.14	0.00	0.00	12,673.14
					FABRICADE ROPA ESQUADRON 201 S.A. DE C.V.	981,220.80	0.00	0.00	981,220.80
					BARDAHLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,883.07	0.00	0.00	133,883.07
					MUELLES Y SUSENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
					SUPER SERVICIO OLT S.A. DE C.V.	-119,897.77	0.00	0.00	-119,897.77
					BYTECSO S.A. DE C.V.	-115,988.40	0.00	0.00	-115,988.40
					PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE EFECTIVO SA DE C	121,880.88	165,144.52	241,846.02	108,362.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/03/2016	C	52	52	REGISTRO F53480 Y F53489 RECOLECCION CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	165,144.52	
9.0	31/03/2016	C	76	76	REGISTRO F53889 F53900, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRE		0.00	35,336.00	
11.0	31/03/2016	C	76	76	REGISTRO F53889 F53900, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRE		0.00	41,385.50	
5.0	30/03/2016	D	157	157	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE EFECTIVO SA		165,144.52	0.00	
					TO T A L :		165,144.52	241,846.02	
					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	128,226.87	164,591.49	81,650.23	43,285.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/03/2016	C	1	1	REGISTRO F14875 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPREN		0.00	81,650.23	
18.0	01/03/2016	D	107	107	REG. DE LA EXP. 1 Y EXP. 32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS SI		82,941.28	0.00	
9.0	01/03/2016	D	107	107	REG. DE LA EXP. 1 Y EXP. 32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS SI		81,650.23	0.00	
					TO T A L :		164,591.49	81,650.23	
					DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	256.38	0.00	0.00	256.38
					PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.	121,278.83	0.00	0.00	121,278.83
					DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	10,701.81	0.00	0.00	10,701.81
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	428,752.27	428,752.27	118,838.30	118,838.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/LO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COM	0.00	118,836.30	
		37.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LO204115, LO19924Y LO201614 SUMINS	41,865.19	0.00	
		38.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LO204115, LO19924Y LO201614 SUMINS	0.00	0.00	
		89.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LO204115, LO19924Y LO201614 SUMINS	189,211.27	0.00	
		140.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LO204115, LO19924Y LO201614 SUMINS	195,865.81	0.00	
							TO TAL :	428,782.27	118,836.30	
						SERVICIO GASOLINERO GAL. SA DE C.V	-428.51	0.00	0.00	-428.51
						CABLEVISION, SA DE C.V	0.00	2,083.00	2,083.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	18/03/2016	C	37	37	REG. DE FACTS. A-145600557, A-145626075, A-145605275 SERV. TELEFONIA	0.00	1,572.00	
		5.0	18/03/2016	C	38	38	REG. DE FACT. A-145542999 RENTA DE EQUIPO DE VIDEO MARZO/16	0.00	504.00	
		10.0	14/03/2016	D	66	66	RGO CXP37 CXP 38 MARZO2016, SERVICIO DE CABLEVISION Y RENTA DE	504.00	0.00	
		9.0	14/03/2016	D	66	66	RGO CXP37 CXP 38 MARZO2016, SERVICIO DE CABLEVISION Y RENTA DE	1,572.00	0.00	
							TO TAL :	2,083.00	2,083.00	
						OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, SA DE C.V	0.00	34,104.00	34,104.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	18/03/2016	C	38	38	REG. DE F-3006 SERV. DEPENSIÓN DE VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	34,104.00	
		15.0	08/03/2016	D	56	56	RGO CXP 36 F/3006 PENSIÓN PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO	34,104.00	0.00	
							TO TAL :	34,104.00	34,104.00	
						CHAVEZ CORTES MARTIN	390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
						MELOSADEL NORTE S.A. DE C.V.	58,834.00	0.00	0.00	58,834.00
						IDEESOFT MEXICO, SA DE C.V	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	18/03/2016	C	42	42	REG. DE GASTOS FACT. A 32ACARACITACION DE PERSONAL OERTO. DEAC	0.00	6,260.00	
		5.0	22/03/2016	D	124	124	RGO CXP42 MARZO2016, F/A324, CURSO SISTEMA CREG PATRIMONIAL	6,260.00	0.00	
							TO TAL :	6,260.00	6,260.00	
						INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
						GRUPO EMPRESARIAL IE.S., S.A. DE C.V.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
						IMPRESOS PROPPIM S.A. DE C.V.	0.00	528,560.00	528,560.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	18/03/2016	C	53	53	RGO F/A-589 CALENDARIOS OPDM.	0.00	528,560.00	
		5.0	30/03/2016	D	169	169	RGO CXP 53 MAR16 F/A589 CALENDARIOS OPDM	528,560.00	0.00	
							TO TAL :	528,560.00	528,560.00	
						VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
						MRANDACRUZ VERONICA	0.00	491,553.48	529,137.68	397,584.20
		REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	18/03/2016	C	45	45	REG. DE F-5873, 5877, 5878, 5880, 5881, 5890, 5892, 5893 MANTTO. PREVEN	0.00	491,553.48	
		11.0	31/03/2016	C	92	92	REGISTRO F/5866, F/5867, F/5868, F/5869, F/5872, F/5875, F/5882, F/5883, F/5884	0.00	397,584.20	
		7.0	31/03/2016	D	224	224	RGO CXP 45/MZ C16 F-5873, 5877, 5878, 5880, 5881, 5890, 5892, 5893 MANT	491,553.48	0.00	
							TO TAL :	491,553.48	529,137.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					COMISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD		181,574.80	4,932,539.00	4,932,539.00	181,574.80
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
5.0	11/03/2016	C	28	28	REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MARZO 2016			0.00	4,932,539.00	
3.0	17/03/2016	E	76	326	RIGO CXF 28/MARZO/2016 COLO DE FACTURACION MARZO 2016			4,932,539.00	0.00	
					TOTAL:			4,932,539.00	4,932,539.00	
					JESUS CORDOVA GALVEZ		-217.59	0.00	0.00	-217.59
					INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.		32,080.08	0.00	0.00	32,080.08
					LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	120,339.56	120,339.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
35.0	16/03/2016	C	48	48	REG. DE P-A241 A-A251, A253, A254 A255, A256 NANTTO PREVENTIVO Y CC			0.00	120,339.56	
25.0	31/03/2016	D	225	225	RIGO CXF 45/MARZO/16 P-A241 A-A251, A253, A254 A255, A256 NANTTO PREV			120,339.56	0.00	
					TOTAL:			120,339.56	120,339.56	
					TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		70,298.00	0.00	0.00	70,298.00
					GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON SA DE CV		0.00	101,703.65	278,676.59	178,672.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	16/03/2016	C	57	57	REGISTRO P/A664 A/663A/665, A675 A/662A/661, A660, A672 Y A667 MATERIAL			0.00	101,703.65	
11.0	16/03/2016	C	61	61	REGISTRO P/A668 A. P/T1 P/A673 Y P/A674, COMPRA DE MATERIALES POP			0.00	178,672.94	
7.0	30/03/2016	D	165	165	RIGO CXF 57 MARZO 2016 P/A660-A664, A/665A/667, A672 Y A675 MATERIAL			101,703.65	0.00	
					TOTAL:			101,703.65	278,676.59	
					COP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		5,517,961.58	11,067,933.18	5,549,971.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
12.0	04/03/2016	D	29	0	RIGO CXF44 FEB16 Y CXF58 MAR16 P/116(T1) Y P/117(T2) DEL100NEAL 0			948,979.97	0.00	
11.0	04/03/2016	D	29	0	RIGO CXF44 FEB16 Y CXF58 MAR16 P/116(T1) Y P/117(T2) DEL100NEAL 0			4,570,981.61	0.00	
14.0	16/03/2016	C	44	44	REG P-120 (T1) Y P-121 (T2 PERIODO DEL10 DE MARZOAL 09 DE ABRILDE			0.00	4,610,304.80	
15.0	16/03/2016	C	44	44	REG P-120 (T1) Y P-121 (T2 PERIODO DEL10 DE MARZOAL 09 DE ABRILDE			0.00	939,866.80	
12.0	23/03/2016	D	132	132	RIGO CXF44 MAR16, P/120(T1) Y P/121(T2) DEL 10/MARZO/2016 AL 09/ABRIL16			939,866.80	0.00	
11.0	23/03/2016	D	132	132	RIGO CXF44 MAR16, P/120(T1) Y P/121(T2) DEL 10/MARZO/2016 AL 09/ABRIL16			4,610,304.80	0.00	
					TOTAL:			11,067,933.18	5,549,971.60	
					DISTRIBUIDORA NACIONAL DECINTAS Y OISKETT, S.A. DE C.V.		99,652.41	0.00	0.00	99,652.41
					CORFORMAS S.A. DE C.V.		0.00	79,715.20	79,715.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	16/03/2016	C	55	55	REGISTRO P/G643 REGISTROS DGH SIN VALOR FISCAL			0.00	79,715.20	
5.0	30/03/2016	D	171	171	RIGO CXF 55 MARZO/16 P/G643 DGH SIN VALOR FISCAL			79,715.20	0.00	
					TOTAL:			79,715.20	79,715.20	
					NORBERTO ESPINOSA RUIZ		15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
					VILLEGAS ESPINOZACARLOS		158,458.00	0.00	0.00	158,458.00
					DIESEL ASOCIADOS SA DE CV		388,356.40	0.00	0.00	388,356.40
					COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,048.90	0.00	0.00	4,048.90
					REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A. DE C.V.		5,196.00	0.00	0.00	5,196.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00
					FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	42,834.84	0.00	0.00	42,834.84
					BEATRIZ GARCIA MENDEZ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
					MEXAGON, S.A. DE C.V.	7,740.80	0.00	0.00	7,740.80
					COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A. DE C.V.	213,529.34	0.00	0.00	213,529.34
					DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A. DE C.V.	-1,945.32	0.00	0.00	-1,945.32
					CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	120,413.48	120,413.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	C	84	84	REGISTRO RM291, LONAS RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS		0.00	29,253.80	
23.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO RM280, M281, M282 Y M289, CARTUCHOS CAMARA, CHALECOCA		0.00	7,238.08	
5.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO RM280, M281, M282 Y M289, CARTUCHOS CAMARA, CHALECOCA		0.00	8,157.50	
10.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO RM280, M281, M282 Y M289, CARTUCHOS CAMARA, CHALECOCA		0.00	6,812.00	
18.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO RM280, M281, M282 Y M289, CARTUCHOS CAMARA, CHALECOCA		0.00	81,494.38	
5.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO RM285, MINI PRINTER EPSON TM-L295		0.00	7,259.92	
					TO T A L :		0.00	120,413.48	
					INSTRUMENTOS, REPARACIONES Y EQUIPOS, S.A.	58,543.04	58,543.04	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	08/03/2016	E	2	252	RAGO CXP 155 DE 15, P 1254 EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO PARA VERIFI		58,543.04	0.00	
					TO T A L :		58,543.04	0.00	
					PRINTER JET, S.A. DE C.V.	2,278.83	0.00	0.00	2,278.83
					MEXAGON, S.A. DE C.V.	-7,740.80	0.00	0.00	-7,740.80
					ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	883.24	0.00	0.00	883.24
					OFICE DEALERS S.A. DE C.V.	216,499.89	0.00	0.00	216,499.89
					CORPORATIVO RESOPOZ, S.A. DE C.V.	55,941.24	0.00	0.00	55,941.24
					RONMOGERS SHOP, S.A. DE C.V.	323.83	0.00	0.00	323.83
					EL VIERO DIEGUEZ VELAZQUEZ	5,814.40	0.00	0.00	5,814.40
					CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	0.00	48,038.08	48,038.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	18/03/2016	C	49	49	REG. P-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, MA		0.00	48,038.08	
21.0	31/03/2016	D	228	228	RAGO CTA, CXP 48 INZ O 16 DE P-319A 332 MANTO. PREVENTIVO Y CORR		48,038.08	0.00	
					TO T A L :		48,038.08	48,038.08	
					G.G. GAS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
					BANOS BRAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE EDOS Y MIROS	0.00	5,808,282.47	5,808,282.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	04/03/2016	D	29	0	RAGO CXP44 FEB 16 Y CXP58 MAR 16 P/116(T1) Y P/117(T2) DEL 10 EN EL 0		948,272.97	0.00	
13.0	04/03/2016	D	29	0	RAGO CXP44 FEB 16 Y CXP58 MAR 16 P/116(T1) Y P/117(T2) DEL 10 EN EL 0		0.00	4,570,981.81	
14.0	04/03/2016	D	29	0	RAGO CXP44 FEB 16 Y CXP58 MAR 16 P/116(T1) Y P/117(T2) DEL 10 EN EL 0		0.00	948,272.97	
17.0	04/03/2016	D	29	0	RAGO CXP44 FEB 16 Y CXP58 MAR 16 P/116(T1) Y P/117(T2) DEL 10 EN EL 0		89,027.89	0.00	
18.0	04/03/2016	D	29	0	RAGO CXP44 FEB 16 Y CXP58 MAR 16 P/116(T1) Y P/117(T2) DEL 10 EN EL 0		4,570,981.81	0.00	
4.0	18/03/2016	C	55	55	REGISTRO COMPLEMENTO T1 Y T2 DEL 10 MARZO 2016 AL 09 ABRIL 2016		0.00	89,027.89	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	SSSSBCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							5,606,989.47	5,606,989.47	
EDICIONES FISCALES (SEF, S.A.)						4,875.00	4,875.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	04/03/2016	D	23	23	PAGO CXP48 FEB 2016 P/168203 CODIGOS FINANCIEROS Y AGENCIAS.		4,875.00	0.00	
TOTAL:							4,875.00	0.00	
ORQ.PUB.DESC.PREST.SERV.AQUA POTAB. Y SAN.MPIO.DE TLALNEPANTLA						0.00	35,023.00	35,023.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	08/03/2016	C	18	18	REGISTRO SERVICIO DE AGUA DE ESTE ORGANISMO (CORRESPONDIENTE)		0.00	35,023.00	
5.0	23/03/2016	E	107	357	PAGO CXP 16 MARZO 2016, CONSUMO DE AGUA 1ER TRIMESTRE DE 2016.		35,023.00	0.00	
TOTAL:							35,023.00	35,023.00	
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						544,369.00	544,369.00	752,995.00	752,995.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	10/03/2016	D	51	51	PAGO CXP41 MAR16, 3N SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		544,369.00	0.00	
115.0	31/03/2016	C	52	52	REGISTRO PROVISIONN. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	752,995.00	
TOTAL:							544,369.00	752,995.00	
MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA						0.00	32,942.08	34,742.05	1,799.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	09/03/2016	D	38	38	PAGO A CTA. CXP 59/MARZO DE FACT. A 1025 SERVIDOR PARA LASISTRAL 52		17,792.00	0.00	
10.0	10/03/2016	D	45	45	PAGO CXP 50 MAR16 P/1689 VIATICOS SISTEMA COMERCIAL		8,860.08	0.00	
5.0	16/03/2016	C	50	50	REG. DE FACT. A 1025 SERVIDOR PARA LASISTRAL 52 SEMINARIO 10PT11		0.00	19,591.99	
9.0	31/03/2016	C	80	80	REGISTRO P/1689 VIATICOS SISTEMA COMERCIAL MEXAGUIMEX SANTOSJ		0.00	8,860.08	
9.0	31/03/2016	C	81	81	REGISTRO P/1689 VIATICOS SISTEMA COMERCIAL MEXAGUIMEX SANTOSJ		0.00	8,490.00	
7.0	15/03/2016	D	97	97	PAGO CXP 51 MAR16 P/1689 VIATICOS SISTEMA COMERCIAL		8,490.00	0.00	
TOTAL:							32,942.08	34,742.05	
ROS IMPRESION S.A. DE C.V.						0.00	0.00	119,380.40	119,380.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	16/03/2016	C	54	54	REGISTRO P/1689 ELABORACION DE IMPRESION DIGITAL		0.00	80,000.00	
5.0	16/03/2016	C	55	55	REGISTRO P/1689 Y P/1640 ELABORACION DE PIZARRON EN CRUJO SIMPLE		0.00	4,872.00	
10.0	16/03/2016	C	55	55	REGISTRO P/1689 Y P/1640 ELABORACION DE PIZARRON EN CRUJO SIMPLE		0.00	48,478.40	
5.0	31/03/2016	C	98	98	REG. DE FACT. R. GASTOS POR ELABORACION DE CUATRO BUZONES DE		0.00	8,032.00	
TOTAL:							0.00	119,380.40	
SEGUROS AFIRME, SA DE CV						0.00	1,715,511.51	1,715,511.51	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	16/03/2016	C	43	43	REG. DE FACT. SAP17187688 SEGUROS PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE		0.00	107,171.40	
5.0	16/03/2016	C	43	43	REG. DE FACT. SAP17187688 SEGUROS PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE		0.00	1,608,340.11	
10.0	30/03/2016	D	160	160	PAGO CXP 43 MAR16, P/SAP17187688 Y P/SAP17187688 SEGURO PARQUE V		107,171.40	0.00	
5.0	30/03/2016	D	160	160	PAGO CXP 43 MAR16, P/SAP17187688 Y P/SAP17187688 SEGURO PARQUE V		1,608,340.11	0.00	
TOTAL:							1,715,511.51	1,715,511.51	
PERHRECLA, SA DE CV						0.00	78,862.25	78,862.25	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	94,260.00	
CORPORATIVO MESOSA, SA DE CV						0.00	0.00	329,044.52	329,044.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	C	86	86	REGISTRO F/25 Y F/26 BOMBA SUMERGIBLE, FUSIBLE DEPOROLANA.		0.00	321,204.78	
10.0	31/03/2016	C	86	86	REGISTRO F/25 Y F/26 BOMBA SUMERGIBLE, FUSIBLE DEPOROLANA.		0.00	7,839.74	
TOTAL:							0.00	329,044.52	
FUNDIDORADE TENAYUCAS A. DE C.V.						31,051.80	0.00	3,480.90	34,512.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	16/03/2016	C	82	82	REGISTRO F/12519, F/12520 Y F/12521 JUNTA Q SAULT, EMPAQUEABRAZAC		0.00	1,270.82	
15.0	16/03/2016	C	82	82	REGISTRO F/12519, F/12520 Y F/12521 JUNTA Q SAULT, EMPAQUEABRAZAC		0.00	422.24	
5.0	16/03/2016	C	82	82	REGISTRO F/12519, F/12520 Y F/12521 JUNTA Q SAULT, EMPAQUEABRAZAC		0.00	1,767.84	
TOTAL:							0.00	3,460.90	
COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DELAQUA SA DE CV						1,487.83	0.00	0.00	1,487.83
GRUPO WOLSADE CV						3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.						995.02	0.00	0.00	995.02
FERRERERIA SURTETODOODE MEXICO S.A. DE C.V.						2,001.35	0.00	157,172.47	159,173.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	C	87	87	REGISTRO F/7655 F/7656, F/7658 Y F/7660, MATERIAL DE FERRERIA.		0.00	475.80	
10.0	31/03/2016	C	87	87	REGISTRO F/7655 F/7656, F/7658 Y F/7660, MATERIAL DE FERRERIA.		0.00	37,900.11	
20.0	31/03/2016	C	87	87	REGISTRO F/7655 F/7656, F/7658 Y F/7660, MATERIAL DE FERRERIA.		0.00	875.80	
15.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO F/7659, F/7653 Y F/7667 MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTO		0.00	33,183.37	
5.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO F/7659, F/7653 Y F/7667 MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTO		0.00	28,598.13	
10.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO F/7659, F/7653 Y F/7667 MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTO		0.00	7,164.74	
5.0	31/03/2016	C	89	89	REGISTRO F/7654 Y F/7662 MATERIAL DE FERRERIA Y HERRAMIENTAS I		0.00	40,427.88	
10.0	31/03/2016	C	89	89	REGISTRO F/7654 Y F/7662 MATERIAL DE FERRERIA Y HERRAMIENTAS I		0.00	10,449.86	
TOTAL:							0.00	157,172.47	
POLANCOHERMANOS SA. DE C.V.						1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A DE C.V.						79,760.67	0.00	0.00	79,760.67
ACYPBA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.						6,820.22	0.00	0.00	6,820.22
SUMINISTROS QJ, S.A DE C.V.						17,558.88	0.00	0.00	17,558.88
LEONARDO CARDENAS GARRIDO						88,278.40	13,038.40	23,919.20	89,159.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/03/2016	C	83	83	REGISTRO F/A-1521, CAMARA, DVO BALLEM CABLE Y MAND OPERAL.		0.00	23,919.20	
7.0	30/03/2016	D	188	188	RAGO EXP38 F8316, F/A1508 Y F/A1509 REPARACIONES MENORES DE VEH.		13,038.40	0.00	
TOTAL:							13,038.40	23,919.20	
PAOLA YOSSELIN TORAL LUNA						184,470.20	0.00	0.00	184,470.20
INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.						85,838.42	0.00	0.00	85,838.42
CLOROINTERNACIONAL, SA. DE C.V.						27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
IMPULSORA PROMOSIEN S.A. DE C.V.						143,146.25	0.00	38,439.80	181,586.05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,080.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	876.29	
1,080.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	8,240.32	
721.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,583.93	
722.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	908.75	
723.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	402.97	
720.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	9,652.65	
1,051.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	876.27	
1,050.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	8,044.18	
809.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	402.97	
808.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,583.93	
805.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	9,358.79	
807.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	908.75	
TOTAL:							0.00	38,439.80	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES						319,299.97	344,815.43	320,513.77	295,197.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/03/2016	D	30	30	RAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016		344,815.43	0.00	
1,081.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	58,253.07	
1,054.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	25,873.44	
712.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	32,345.85	
724.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	47,172.33	
1,045.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	24,342.76	
1,052.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	58,414.08	
809.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	45,027.77	
797.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	31,254.49	
TOTAL:							344,815.43	320,513.77	
MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES						2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
ISSEMYM						2,681,037.49	5,338,881.20	4,953,046.31	2,295,222.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/03/2016	C	34	34	REGISTRO DETERMINACION DE LIQUIDACION POR CREDITO ENTERO		0.00	8,298.91	
2.0	18/03/2016	C	35	35	REGISTRO DETERMINACION DE LIQUIDACION POR CREDITO ENTERO		0.00	707.27	
1.0	08/03/2016	D	37	37	RAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A:	2,651,017.94		0.00	
3.0	18/03/2016	C	51	51	REGISTRO DETERMINACION DE LIQUIDACION POR CREDITO ENTERO		0.00	7,554.75	
1,082.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,137,083.78	
749.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,289,085.71	
753.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	289,838.34	
1,073.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	848,545.68	
836.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,158,281.89	
754.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	254,874.18	
1.0	29/03/2016	D	149	149	RAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A:	2,671,284.33		0.00	
1.0	30/03/2016	D	182	182	RAGO CXP 34 MARZO 2016, CREDITO ISSEMYM DEL C. LOPEZ CHAVEZ	8,298.91		0.00	
1.0	30/03/2016	D	183	183	RAGO CXP 35 MARZO 2016 RAGO CUOTAS OMTIAS DEL C. REYES ZEPEDA	707.27		0.00	
1.0	30/03/2016	D	184	184	RAGO CXP 51 MARZO 2016 RAGO CUOTAS OMTIAS DEL C. AGUIRRE HURT	7,554.75		0.00	
TOTAL:							5,338,881.20	4,953,046.31	
PRESTACIONES FINMART SA DE CV						25,823.57	0.00	0.00	25,823.57
ISSEMYM						841,450.38	82,900.00	91,202.00	842,752.38



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
43.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RDO 121,800 CAS POR EXCELENCIA 200 BIM ODO ESCOLAR 20			0.00	53,900.00	
19.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO RDO 122,800 CAS PARA NIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZAC			0.00	21,000.00	
19.0	08/03/2016	C	16	16	REG. RDO. 123800 CAS PARA SINDICALIZADOS CON OSCARACAO PES/16			0.00	15,000.00	
29.0	18/03/2016	E	77	327	RDO CKP 13 MARIS. RDO 121,800 CAS POR EXCELENCIA 200 BIM ODO 1			53,900.00	0.00	
13.0	01/03/2016	E	75	328	RDO CKP 14 MARIS RDO 122,800 CAS PARA NIJOS DE TRABAJADORES S			21,000.00	0.00	
13.0	23/03/2016	E	102	352	RDO CKP 16 MARIS RDO 123800 CAS PARA SINDICALIZADOS CON OSCAR			15,000.00	0.00	
1.0	31/03/2016	D	125	125	RECLASIFICACION RRDOIAL CKP 165 DE 2015, POR ERROR EN CUENTA DE			0.00	1,302.00	
TOTAL:								89,900.00	91,202.00	
DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ							-278,673.35	5,000.00	12,773.41	-270,899.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
95.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	52.00	
96.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8.00	
94.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	104.00	
31.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	22.00	
103.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	168.00	
104.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	43.41	
105.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	12.00	
104.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016			0.00	44.00	
105.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016			0.00	18.00	
103.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016			0.00	108.00	
67.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	34.00	
68.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	14.00	
65.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	38.00	
12.0	06/03/2016	I	6	6	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 06/03/2016			0.00	24.00	
112.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	58.00	
111.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	94.00	
110.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	18.00	
118.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016			0.00	68.00	
117.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016			0.00	20.00	
119.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016			0.00	20.00	
104.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016			0.00	32.00	
105.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016			0.00	24.00	
106.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016			0.00	12.00	
114.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016			0.00	22.00	
112.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016			0.00	44.00	
113.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016			0.00	12.00	
109.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016			0.00	22.00	
108.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016			0.00	78.00	
53.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016			0.00	6.00	
51.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016			0.00	8.00	
52.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016			0.00	32.00	
12.0	13/03/2016	I	13	13	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 13/03/2016			0.00	2.00	
181.0	14/03/2016	I	14	14	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016			0.00	8.00	
113.0	14/03/2016	I	14	14	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016			0.00	28.00	
112.0	14/03/2016	I	14	14	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016			0.00	40.00	
106.0	15/03/2016	I	15	15	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016			0.00	48.00	
104.0	15/03/2016	I	15	15	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016			0.00	4.00	
105.0	15/03/2016	I	15	15	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016			0.00	78.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1603/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	18.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1603/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	4.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1603/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	94.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	80.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	18.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	4.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	128.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	4.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	8.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2703/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	2.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2103/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	4.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	82.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	58.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	4.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	18.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	74.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	48.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	2.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	18.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	8.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	8.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 25/03/2016		0.00	14.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2703/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	22.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	78.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	38.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	50.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	8.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	120.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	42.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	114.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	52.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	4.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	30.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	118.00	
					PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
					PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
					PAGO APORTACIONES IRA ONA MARZO 2016 NIÑOS DE ALBERQUE		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,000.00</b>	<b>12,773.41</b>	
					APORTACION Y/O APOYO SOCIAL	25,940.41	0.00	0.00	25,940.41
					METRUM	5,878.51	0.00	0.00	5,878.51
					SOLUCIONES BENSER, SAP DE CV	-117,472.03	0.00	0.00	-117,472.03
					TACREFIN, SADE CV	21,735.40	0.00	0.00	21,735.40
					RAMIREZ ORTEGA CARLOS	1,836.75	0.00	0.00	1,836.75
					LOPEZ VEGA SERGIO	752.48	0.00	0.00	752.48
					AVILA HERNANDEZ JOSE EMMANUEL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	08/03/2016	C	17	358	REGISTRO LAUDO 31441 C. JOSE EMMANUEL AVILA HERNANDEZ EXP. J. 48		0.00	100,000.00	
3.0	23/03/2016	E	108	358	PAGO CXP 17 MARZO 2016 LAUDO 31441 JOSE EMMANUEL AVILA HERNANDEZ		100,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							100,000.00	100,000.00	
					MARIN MIRANDA JANET	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					ENRIQUE GARCIA RAZO	1,152.22	0.00	0.00	1,152.22
					CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME	8,223.76	0.00	0.00	8,223.76
					HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	5,801.98	0.00	0.00	5,801.98
					ANDRES BALDANA MURILLO	-4.00	0.00	0.00	-4.00
					MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
					MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
					PINEDA VILLELA ZERAFIN	0.01	0.00	0.00	0.01
					HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					DAVID GONZALEZ JUAREZ	0.10	0.00	0.00	0.10
					ARMANDO LEMUS MONTOYA	422.29	0.00	0.00	422.29
					JESUS LOPEZ APOINAR	2,452.51	0.00	0.00	2,452.51
					JESUS TORRES OUILPAS	1,308.42	0.00	0.00	1,308.42
					MIQUELANGEL PEÑA JARA	7,818.57	0.00	0.00	7,818.57
					RICARDO LOPEZ SANCHEZ	117,955.18	0.00	0.00	117,955.18
					SALVADOR ROJAS ROSTRO	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
					ORTEGA PEREZ RAQUEL	8,809.32	0.00	0.00	8,809.32
					MORALES OSORIO JESUS	0.20	0.00	0.00	0.20
					ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
					GIOVANNI ARCEO JUAREZ	0.00	7,547.51	7,547.51	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	08/03/2016	C	3	3	REG. DE FINQUITO ALC. GIOVANNI ARCEO JUAREZ		0.00	7,547.51	
7.0	08/03/2016	E	5	255	PAGO DE CNP 3/MZ/2016 FINQUITO ALC. GIOVANNI ARCEO JUAREZ		7,547.51	0.00	
TOTAL :							7,547.51	7,547.51	
					RAUL MARTINEZ PEREZ	0.00	12,745.73	12,745.73	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	08/03/2016	E	4	254	PAGO DE CNP 4/MZ/2016 FINQUITO ALC. RAUL MARTINEZ PEREZ		12,745.73	0.00	
11.0	08/03/2016	C	4	4	REG. DE FINQUITO ALC. RAUL MARTINEZ PEREZ		0.00	12,745.73	
TOTAL :							12,745.73	12,745.73	
					RUBEN CORONA SOTO	0.00	188,038.48	188,038.48	200,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	08/03/2016	C	5	5	REG. DE PRIMA DE JUCLACION Y FINQUITO ALC. RUBEN CORONA SOTO		0.00	188,038.48	
11.0	11/03/2016	E	22	272	PAGO DE CNP 5/MZ/2016 PRIMA DE JUCLACION Y FINQUITO ALC. RUBEN C		188,038.48	0.00	
TOTAL :							188,038.48	188,038.48	
					ALFREDO GALVAN	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	08/03/2016	C	9	9	REGISTRO DE FINQUITO ALC. ALFREDO GALVAN		0.00	38,000.00	
9.0	22/03/2016	E	94	344	PAGO DE CNP 9/MZ/2016 FINQUITO ALC. ALFREDO GALVAN		38,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							35,000.00	35,000.00	
JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ						0.00	3,415.42	3,415.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	08/03/2016	C	10	10	REG. DE RINQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ		0.00	3,415.42	
7.0	23/03/2016	E	25	345	RGO CXF 10/MZ/016 RINQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ		3,415.42	0.00	
TOTAL :							3,415.42	3,415.42	
MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ						0.00	5,082.67	5,082.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	08/03/2016	C	11	11	REG. DE RINQUITOAL C. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ		0.00	5,082.67	
7.0	23/03/2016	E	26	346	RGO CXF 11/MZ/016 RINQUITOAL C. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ		5,082.67	0.00	
TOTAL :							5,082.67	5,082.67	
PAULA MELISSA RUBIO VARGAS						0.00	5,111.42	5,111.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	08/03/2016	C	12	12	REG. DE RINQUITOAL C. PAULA MELISSA RUBIO VARGAS		0.00	5,111.42	
7.0	23/03/2016	E	27	347	RGO CXF 12/MZ/016 RINQUITOAL C. PAULA MELISSA RUBIO VARGAS		5,111.42	0.00	
TOTAL :							5,111.42	5,111.42	
HORTA GUILLERMO RICARDO						0.00	5,398.67	5,398.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	08/03/2016	C	25	25	REGISTRO DE RINQUITOAL C. RICARDO HORTA GUILLERMO		0.00	5,398.67	
8.0	23/03/2016	E	27	347	RGO CXF 25/MZ/016 RINQUITOAL C. RICARDO HORTA GUILLERMO		5,398.67	0.00	
TOTAL :							5,398.67	5,398.67	
COSIO LOPEZ ALEJANDRA GABRIELA						0.00	3,307.45	3,307.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	08/03/2016	C	28	28	REG. DE RINQUITOAL C. ALEJANDRA GABRIELA COSIO LOPEZ		0.00	3,307.45	
8.0	31/03/2016	E	175	425	RGO CXF 28/MZ/016 RINQUITOAL C. ALEJANDRA GABRIELA COSIO LOPEZ		3,307.45	0.00	
TOTAL :							3,307.45	3,307.45	
JONQUITUD RODRIGUEZ MARTIN MARIO						0.00	4,220.65	4,220.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	11/03/2016	C	32	32	REG. DE RINQUITOAL C. MARTIN MARIO JONQUITUD RODRIGUEZ		0.00	4,220.65	
8.0	23/03/2016	E	103	353	RGO CXF 32/MZ/016 RINQUITOAL C. MARTIN MARIO JONQUITUD RODRIGUEZ		4,220.65	0.00	
TOTAL :							4,220.65	4,220.65	
JOSE LOREDO GARAY						0.00	8,366.65	8,366.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	18/03/2016	C	63	63	REGISTRO DE RINQUITOAL C. JOSE LOREDO GARAY		0.00	8,366.65	
7.0	23/03/2016	E	28	348	RGO CXF 63/MZ/016 RINQUITOAL C. JOSE LOREDO GARAY		8,366.65	0.00	
TOTAL :							8,366.65	8,366.65	
ZAPATA HERNANDEZ GABRIELA						0.00	12,500.00	12,500.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	08/03/2016	C	8	8	REG. DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. GABRIELA ZAPATA HERNANDEZ		0.00	12,500.00	
3.0	18/03/2016	E	90	340	RGO CXP 81M2016 GASTOS FUNERARIOS A LA C. GABRIELA ZAPATA HERNANDEZ		12,500.00	0.00	
					TO TAL :		12,500.00	12,500.00	
					REYES CORDOVA ANTONIO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
					CAMPOS VILLAGRAMA JUAN	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	29/03/2016	E	173	423	RGO CXP 81M2016 GASTOS FUNERARIOS PARA EL C. JUAN CAMPOS VILLAGRAMA		12,500.00	0.00	
					TO TAL :		12,500.00	0.00	
					DIAZ VARGAS SERGIO	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/03/2016	E	82	332	RGO DE CXP 81M2016 GASTOS FUNERARIOS PARA EL C. SERGIO DIAZ VARGAS		12,500.00	0.00	
					TO TAL :		12,500.00	0.00	
					SANCHEZ LICEA FELIX	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/03/2016	E	83	333	RGO CXP 81M2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. FELIX SANCHEZ LICEA		12,500.00	0.00	
					TO TAL :		12,500.00	0.00	
					HERNANDEZ GARCIA FERMIN	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/03/2016	E	80	330	RGO CXP 81M2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. FERMIN HERNANDEZ GARCIA		12,500.00	0.00	
					TO TAL :		12,500.00	0.00	
					BARRALES CISNEROS GUSTAVO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	08/03/2016	C	6	6	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. GUSTAVO BARRALES CISNEROS		0.00	12,500.00	
3.0	18/03/2016	E	67	337	RGO CXP 81M2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. GUSTAVO BARRALES CISNEROS		12,500.00	0.00	
					TO TAL :		12,500.00	12,500.00	
					MIRANDA GARCIA JAVIER	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	08/03/2016	C	7	7	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. JAVIER MIRANDA GARCIA		0.00	12,500.00	
3.0	18/03/2016	E	89	339	RGO CXP 81M2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. JAVIER MIRANDA GARCIA		12,500.00	0.00	
					TO TAL :		12,500.00	12,500.00	
					REGALADO CAMARGO VICTORIANO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	08/03/2016	C	20	20	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. VICTORIANO REGALADO CAMARGO		0.00	12,500.00	
3.0	18/03/2016	E	65	335	RGO CXP 81M2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. VICTORIANO REGALADO CAMARGO		12,500.00	0.00	
					TO TAL :		12,500.00	12,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				ULLOAAQUINO URIBE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	08/03/2016	C	21	21	REG.DE GASTOS FUNERARIOS SAL. C. URIBE ULLOAAQUINO	0.00	12,500.00	
3.0	18/03/2016	E	88	338	REG. CXF 21/MZ016 GASTOS FUNERARIOS SAL. C. URIBE ULLOAAQUINO	12,500.00	0.00	
TO T A L :						12,500.00	12,500.00	
				ABURTO VICARIO MARGARITO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	08/03/2016	C	22	341	REG.DE GASTOS FUNERARIOS ALC. MARGARITO ABURTO VICARIO	0.00	12,500.00	
3.0	18/03/2016	E	91	341	REG. CXF 22/MZ016 GASTOS FUNERARIOS ALC. MARGARITO ABURTO VI	12,500.00	0.00	
TO T A L :						12,500.00	12,500.00	
				LEON NEGRETE ISAIAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	08/03/2016	C	23	23	REG.DE GASTOS FUNERARIOS SAL. C. ISAIAS LEON NEGRETE	0.00	12,500.00	
3.0	18/03/2016	E	92	342	REG. CXF 23/MZ016 GASTOS FUNERARIOS SAL. C. ISAIAS LEON NEGRETE	12,500.00	0.00	
TO T A L :						12,500.00	12,500.00	
				TORRESAQUINO JAVIER	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	08/03/2016	C	24	24	REG.DE GASTOS FUNERARIOS SAL. C. JAVIER TORRESAQUINO	0.00	12,500.00	
3.0	23/03/2016	E	104	354	REG. CXF 24/MZ016 GASTOS FUNERARIOS SAL. C. JAVIER TORRESAQUINO	12,500.00	0.00	
TO T A L :						12,500.00	12,500.00	
				SANCHEZ MARQUINA ROBERTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	11/03/2016	C	29	29	REG.DE GASTOS FUNERARIOS SAL. C. ROBERTO SANCHEZ MARQUINA	0.00	12,500.00	
3.0	18/03/2016	E	84	334	REG. CXF 29/MZ016 GASTOS FUNERARIOS SAL. C. ROBERTO SANCHEZ MA	12,500.00	0.00	
TO T A L :						12,500.00	12,500.00	
				GOMEZ REYES VIRGINIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	11/03/2016	C	30	30	REG.DE GASTOS FUNERARIOS A LAC. VIRGINIA GOMEZ REYES POR ELTA	0.00	20,000.00	
3.0	18/03/2016	E	86	336	REG. CXF 30/MZ016 GASTOS FUNERARIOS A LAC. VIRGINIA GOMEZ REYES	20,000.00	0.00	
TO T A L :						20,000.00	20,000.00	
				LOPEZ ORTIZ SALVADOR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	11/03/2016	C	31	31	REG.DE GASTOS FUNERARIOS SAL. C. SALVADOR LOPEZ ORTIZ	0.00	12,500.00	
3.0	23/03/2016	E	100	350	REG. CXF 31/MZ016 GASTOS FUNERARIOS SAL. C. SALVADOR LOPEZ ORTI	12,500.00	0.00	
TO T A L :						12,500.00	12,500.00	
				CONTRERAS PEREZ JAIME	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/03/2016	C	33	33	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JAIME CONTRERAS PEREZ	0.00	12,500.00	
			3.0	23/03/2016	E	105	355	RGO CXP 23/03/2016 GASTOS FUNERARIOS AL C. JAIME CONTRERAS PER	12,500.00	0.00	
								TO T A L :	12,500.00	12,500.00	
								BOSCO CROZOO JUAN	0.00	12,500.00	12,500.00
			4.0	22/03/2016	C	70	70	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JUAN BOSCO CROZOO	0.00	12,500.00	
			3.0	23/03/2016	E	101	351	RGO DE CXP 10/03/2016 GASTOS FUNERARIOS AL C. JUAN BOSCO CROZOO	12,500.00	0.00	
								TO T A L :	12,500.00	12,500.00	
								MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDEZ	0.81	0.00	0.81
								IBARRA MELENDEZ GILBERTO	18,373.93	18,754.93	28,750.77
			59.0	31/03/2016	C	66	66	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELEN	0.00	28,750.77	
			23.0	16/03/2016	E	75	325	RGO DE LA CXP 26 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FIJO DE	18,754.93	0.00	
								TO T A L :	18,754.93	28,750.77	
								JESUS MORALES OSORIO	0.00	0.00	520.01
			5.0	31/03/2016	C	74	74	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	520.01	
								TO T A L :	0.00	520.01	
								SANTOSARREOLARICARDO	34,805.31	34,220.31	29,888.17
			65.0	16/03/2016	E	72	322	RGO CXP 15 FEB 2016 REPOSICION FONDO FIJO RICARDO SANTOSARRE	34,220.31	0.00	
			5.0	31/03/2016	C	78	78	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE	0.00	1,480.00	
			80.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE	0.00	12,144.75	
			50.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME	0.00	18,241.42	
								TO T A L :	34,220.31	29,888.17	
								CRUZTAMERADULCE MARIA	8,159.47	8,159.47	5,588.72
			4.0	31/03/2016	C	72	72	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. MARIA CRUZTAMER	0.00	1,020.00	
			11.0	31/03/2016	C	73	73	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A LA ADO. DULCE MARIA CRUZTAMER	0.00	4,568.72	
			7.0	16/03/2016	E	73	323	RGO CXP 15 FEB 2016 REEMBOLSO FONDO FIJO LA C. DULCE MARIA C	1,019.55	0.00	
			9.0	16/03/2016	E	74	324	RGO CXP 15 FEB 2016 FONDO FIJO LA ADO. DULCE MARIA CRUZTAMER	7,139.92	0.00	
								TO T A L :	8,159.47	5,588.72	
								MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO	0.00	6,579.00	6,579.00
			4.0	11/03/2016	C	27	27	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	0.00	6,579.00	
			3.0	16/03/2016	E	71	321	RGO CXP 27 MAR 16 GASTOS PARACEDERAR CONTRATO DE ADHESION	6,579.00	0.00	
								TO T A L :	6,579.00	6,579.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					VILCHIS VARAJOAQUIN CORNELIO	0.00	1,880.01	1,880.01	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	C	77	77	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. JOAQUIN CORNELIO VILCHIS VAR.		0.00	1,880.01	
5.0	31/03/2016	E	176	426	RAGO DE EXP. TITULO DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. JOAQUIN CORNELIO		1,880.01	0.00	
					TO T A L :		1,880.01	1,880.01	
					ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ	0.00	65,393.00	65,393.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	22/03/2016	C	69	69	REG. DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES POR EL EJERCICIO PSCA		0.00	529.00	
4.0	22/03/2016	C	71	71	REG. DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES POR EL EJERCICIO PSCA		0.00	64,864.00	
3.0	23/03/2016	E	106	356	RAGO EXP. TITULO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES POR EL EJERCICIO		64,864.00	0.00	
3.0	23/03/2016	E	174	424	RAGO DE EXP. TITULO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES POR EL EJERCICIO		529.00	0.00	
					TO T A L :		65,393.00	65,393.00	
					VICTOR MANUEL ROMERO VENEGAS	0.00	0.00	1,510.08	1,510.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	C	21	21	REGISTRO FOMTOSTADO Y FOTOPASADO, COPAS Y CARPETA DE VMI.		0.00	1,510.08	
					TO T A L :		0.00	1,510.08	
					GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES SA	7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
					SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS S.A. DE C.V.	41,380.05	0.00	0.00	41,380.05
					CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ZEDIMOR, S.A. DE C.V.	0.67	0.00	0.00	0.67
					DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR	4,274.84	0.00	0.00	4,274.84
					VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ	363,231.82	0.00	0.00	363,231.82
					TETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	78,038.89	0.00	0.00	78,038.89
					YADIRANOGUEZ QUEZADA	0.00	4,584.96	4,584.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	54	304	RAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2016, ALA C. YADIRA NOGUE		2,702.84	0.00	
2.0	14/03/2016	E	54	304	RAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2016, ALA C. YADIRA NOGUE		0.00	2,702.84	
2.0	28/03/2016	E	159	409	RAGO PENSION 2A QNA, MARZO 2016 ALA C. YADIRA NOGUEZ QUEZADA		0.00	1,882.12	
3.0	28/03/2016	E	159	409	RAGO PENSION 2A QNA, MARZO 2016 ALA C. YADIRA NOGUEZ QUEZADA		1,882.12	0.00	
					TO T A L :		4,584.96	4,584.96	
					ALMADELA CAMACHO MARISCAL	0.00	4,739.89	4,739.89	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	26	276	RAGO PENSION 1A QNA, MARZO 2016 ALA C. ALMADELA CAMACHO MARI		2,886.67	0.00	
2.0	14/03/2016	E	26	276	RAGO PENSION 1A QNA, MARZO 2016 ALA C. ALMADELA CAMACHO MARI		0.00	2,886.67	
3.0	28/03/2016	E	114	364	RAGO PENSION 2A QNA, MARZO 2016 ALA C. ALMADELA CAMACHO MARI		1,853.22	0.00	
2.0	28/03/2016	E	114	364	RAGO PENSION 2A QNA, MARZO 2016 ALA C. ALMADELA CAMACHO MARI		0.00	1,853.22	
					TO T A L :		4,739.89	4,739.89	
					MATILDE LOPEZ VARGAS	0.00	7,452.67	7,452.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MATILDE LOPEZ		4,508.85	0.00	
					RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MATILDE LOPEZ		0.00	4,508.85	
					RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MATILDE LOPEZ VARGAS		0.00	2,045.82	
					RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MATILDE LOPEZ VARGAS		2,045.82	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>7,452.67</b>	<b>7,452.67</b>	
					MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO	0.00	4,024.37	4,024.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	51	301	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MARIA SYLVIA		0.00	2,017.13	
3.0	14/03/2016	E	51	301	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MARIA SYLVIA		2,017.13	0.00	
3.0	28/03/2016	E	188	406	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO		2,007.24	0.00	
2.0	28/03/2016	E	188	406	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO		0.00	2,007.24	
					<b>TO TAL :</b>		<b>4,024.37</b>	<b>4,024.37</b>	
					MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ CORTES	0.00	1,917.15	1,917.15	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	70	320	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MARIA DEL RO		0.00	1,112.41	
3.0	14/03/2016	E	70	320	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MARIA DEL RO		1,112.41	0.00	
3.0	28/03/2016	E	184	414	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ		804.74	0.00	
2.0	28/03/2016	E	184	414	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ		0.00	804.74	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,917.15</b>	<b>1,917.15</b>	
					MICHELINAROSALIA RUIZ	0.00	4,051.47	4,051.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	47	297	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MICHELINAROSALIA		0.00	2,025.93	
3.0	14/03/2016	E	47	297	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MICHELINAROSALIA		2,025.93	0.00	
3.0	28/03/2016	E	182	402	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MICHELINAROSALIA RUIZ		2,022.54	0.00	
2.0	28/03/2016	E	182	402	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MICHELINAROSALIA RUIZ		0.00	2,022.54	
					<b>TO TAL :</b>		<b>4,051.47</b>	<b>4,051.47</b>	
					AMALIA BRISERORODRIGUEZ	0.00	2,887.81	2,887.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	42	292	AMALIA BRISERORODRIGUEZ		0.00	1,576.74	
3.0	14/03/2016	E	42	292	AMALIA BRISERORODRIGUEZ		1,576.74	0.00	
3.0	28/03/2016	E	147	397	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. AMALIA BRISERORODRIGUEZ		1,111.07	0.00	
2.0	28/03/2016	E	147	397	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. AMALIA BRISERORODRIGUEZ		0.00	1,111.07	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,887.81</b>	<b>2,887.81</b>	
					MARLENE MOJICA MORENO	0.00	5,303.12	5,303.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	38	286	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MARLENE MOJICA		0.00	3,156.19	
3.0	14/03/2016	E	38	286	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C. MARLENE MOJICA		3,156.19	0.00	
3.0	28/03/2016	E	124	374	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MARLENE MOJICA MORENO		2,146.93	0.00	
2.0	28/03/2016	E	124	374	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MARLENE MOJICA MORENO		0.00	2,146.93	
					<b>TO TAL :</b>		<b>5,303.12</b>	<b>5,303.12</b>	
					MA ELENA MENDOZA SOLIS	0.00	5,302.59	5,302.59	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	52	302	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. MACLENA MEI		3,259.59	0.00	
2.0	14/03/2016	E	52	302	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. MACLENA MEI		0.00	3,259.59	
2.0	28/03/2016	E	157	407	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MA. ELENA MENDOZA SOLIS		0.00	2,140.00	
3.0	28/03/2016	E	157	407	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MA. ELENA MENDOZA SOLIS		2,140.00	0.00	
TO T A L :							5,399.59	5,399.59	
MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ						0.00	2,059.59	2,059.59	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	55	305	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. MARIANA MAR		1,338.39	0.00	
2.0	14/03/2016	E	55	305	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. MARIANA MAR		0.00	1,338.39	
2.0	28/03/2016	E	180	410	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MARANA MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	721.30	
3.0	28/03/2016	E	180	410	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MARANA MARTINEZ RODRIGUEZ		721.30	0.00	
TO T A L :							2,059.69	2,059.69	
ALMADELIA ORTEGA ISIDORO						0.00	2,824.54	2,824.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	23	273	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. ALMADELIA O		0.00	1,842.80	
3.0	14/03/2016	E	23	273	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. ALMADELIA O		1,842.80	0.00	
3.0	28/03/2016	E	109	359	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. ALMADELIA ORTEGA ISIDOR		981.94	0.00	
2.0	28/03/2016	E	109	359	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. ALMADELIA ORTEGA ISIDOR		0.00	981.94	
TO T A L :							2,824.54	2,824.54	
CARMEN IRENE GUTIERREZ TALONIA						0.00	3,738.58	3,738.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	45	295	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. CARMEN REN		0.00	2,258.83	
3.0	14/03/2016	E	45	295	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. CARMEN REN		2,258.83	0.00	
3.0	28/03/2016	E	150	400	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. CARMEN IRENE GUTIERREZ		1,477.95	0.00	
2.0	28/03/2016	E	150	400	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. CARMEN IRENE GUTIERREZ		0.00	1,477.95	
TO T A L :							3,736.78	3,736.78	
LIDIA SANTILLAN ROSALES						0.00	3,587.88	3,587.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	33	283	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. LIDIA SANTELI		0.00	2,038.44	
3.0	14/03/2016	E	33	283	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. LIDIA SANTELI		2,038.44	0.00	
3.0	28/03/2016	E	119	389	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES		1,529.44	0.00	
2.0	28/03/2016	E	119	389	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	1,529.44	
TO T A L :							3,567.88	3,567.88	
MARIACRISTINA GONZALEZ HARO						0.00	10,280.98	10,280.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	30	280	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. MARIA CRISTI		5,916.81	0.00	
2.0	14/03/2016	E	30	280	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. MARIA CRISTI		0.00	5,916.81	
2.0	28/03/2016	E	118	388	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ		0.00	4,344.15	
3.0	28/03/2016	E	118	388	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ		4,344.15	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							10,280.98	10,280.98	
HERMELINDA AVILA JARA						0.00	5,382.92	5,382.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	80	300	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. HERMELINDA		3,151.82	0.00	
2.0	14/03/2016	E	80	300	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. HERMELINDA		0.00	3,151.82	
2.0	28/03/2016	E	155	405	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. HERMELINDA AVILA JARA		0.00	2,231.30	
3.0	28/03/2016	E	155	405	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. HERMELINDA AVILA JARA		2,231.30	0.00	
TOTAL:							5,382.92	5,382.92	
HERMILARANGEL FRANCISCO						0.00	8,524.39	8,524.39	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	24	274	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. HERMILARANGEL		0.00	5,194.03	
3.0	14/03/2016	E	24	274	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. HERMILARANGEL		5,194.03	0.00	
3.0	28/03/2016	E	110	380	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. HERMILARANGEL FRANCISCO		3,330.36	0.00	
2.0	28/03/2016	E	110	380	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. HERMILARANGEL FRANCISCO		0.00	3,330.36	
TOTAL:							8,524.39	8,524.39	
TRINIDAD ORTIZ HUIZAR						0.00	8,338.48	8,338.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	37	287	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. TRINIDAD ORTIZ		0.00	2,952.25	
3.0	14/03/2016	E	37	287	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. TRINIDAD ORTIZ		2,952.25	0.00	
3.0	28/03/2016	E	123	373	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. TRINIDAD ORTIZ HUIZAR		3,384.21	0.00	
2.0	28/03/2016	E	123	373	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. TRINIDAD ORTIZ HUIZAR		0.00	3,384.21	
TOTAL:							8,338.48	8,338.48	
LAURA SANCHEZ ORTEGA						0.00	22,479.34	22,479.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	09/03/2016	D	39	39	CANCELACION DE LOS CHEQUES 5371096, 19/FE8, 216/FE8 POR ERROR D		1,987.35	0.00	
3.0	09/03/2016	D	39	39	CANCELACION DE LOS CHEQUES 5371096, 19/FE8, 216/FE8 POR ERROR D		0.00	2,497.28	
11.0	09/03/2016	D	39	39	CANCELACION DE LOS CHEQUES 5371096, 19/FE8, 216/FE8 POR ERROR D		0.00	2,283.48	
10.0	09/03/2016	D	39	39	CANCELACION DE LOS CHEQUES 5371096, 19/FE8, 216/FE8 POR ERROR D		2,283.48	0.00	
2.0	09/03/2016	D	39	39	CANCELACION DE LOS CHEQUES 5371096, 19/FE8, 216/FE8 POR ERROR D		2,497.28	0.00	
7.0	09/03/2016	D	39	39	CANCELACION DE LOS CHEQUES 5371096, 19/FE8, 216/FE8 POR ERROR D		0.00	1,987.35	
2.0	14/03/2016	E	44	294	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. LAURA SANCHEZ		0.00	4,585.08	
3.0	14/03/2016	E	44	294	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. LAURA SANCHEZ		4,585.08	0.00	
2.0	22/03/2016	E	93	343	RIGO DE PENSION 2A. ONA. ENERO, 1A. Y 2A. ONA. FEB/16 A LA C. LAURA SANCHEZ		0.00	6,748.11	
3.0	22/03/2016	E	93	343	RIGO DE PENSION 2A. ONA. ENERO, 1A. Y 2A. ONA. FEB/16 A LA C. LAURA SANCHEZ		6,748.11	0.00	
2.0	28/03/2016	E	149	399	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. LAURA SANCHEZ ORTEGA		0.00	4,418.04	
3.0	28/03/2016	E	149	399	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. LAURA SANCHEZ ORTEGA		4,418.04	0.00	
TOTAL:							22,479.34	22,479.34	
SUSANAQUEZADA POLO						0.00	5,300.58	5,300.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	29	279	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. SUSANAQUEZADA		2,952.81	0.00	
2.0	14/03/2016	E	29	279	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C. SUSANAQUEZADA		0.00	2,952.81	
2.0	28/03/2016	E	115	365	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C. SUSANAQUEZADA POLO		0.00	2,340.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C SUSANAQUEZADA POLO		2,340.75	0.00	
					TO TAL :		5,300.56	5,300.56	
					EDY YAZMIN GRANADOS SAN JUAN	0.00	5,298.06	5,298.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	34	284	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C EDY YAZMIN G		0.00	2,847.89	
3.0	14/03/2016	E	34	284	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C EDY YAZMIN G		2,847.89	0.00	
3.0	28/03/2016	E	120	370	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C EDY YAZMIN GRANADOS SAN		2,448.17	0.00	
2.0	28/03/2016	E	120	370	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C EDY YAZMIN GRANADOS SAN		0.00	2,448.17	
					TO TAL :		5,298.06	5,298.06	
					HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI	0.00	6,502.06	6,502.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	83	303	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C HILDA ELIZABETH		3,822.57	0.00	
2.0	14/03/2016	E	83	303	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C HILDA ELIZABETH		0.00	3,822.57	
3.0	28/03/2016	E	158	408	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C HILDA ELIZABETH HURTADO		2,689.51	0.00	
2.0	28/03/2016	E	158	408	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C HILDA ELIZABETH HURTADO		0.00	2,689.51	
					TO TAL :		6,502.06	6,502.06	
					MICHAELRENE CRUZ JUAN DE DIOS	0.00	3,404.79	3,404.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	39	289	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C MICHAELRENE		2,014.24	0.00	
2.0	14/03/2016	E	39	289	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C MICHAELRENE		0.00	2,014.24	
2.0	28/03/2016	E	144	324	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C MICHAELRENE CRUZ JUAN I		0.00	1,390.55	
3.0	28/03/2016	E	144	324	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C MICHAELRENE CRUZ JUAN I		1,390.55	0.00	
					TO TAL :		3,404.79	3,404.79	
					EMMA MARTINEZ TEZOCO	0.00	2,703.48	2,703.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	57	307	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C EMMA MARTINEZ		1,770.83	0.00	
2.0	14/03/2016	E	57	307	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C EMMA MARTINEZ		0.00	1,770.83	
2.0	28/03/2016	E	182	412	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C EMMA MARTINEZ TEZOCO		0.00	932.65	
3.0	28/03/2016	E	182	412	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C EMMA MARTINEZ TEZOCO		932.65	0.00	
					TO TAL :		2,703.48	2,703.48	
					DELIAMARIA TELLEZ MARTINEZ	0.00	6,471.21	6,471.21	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	26	276	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C DELIAMARIA TELLEZ		0.00	4,031.25	
3.0	14/03/2016	E	26	276	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C DELIAMARIA TELLEZ		4,031.25	0.00	
3.0	28/03/2016	E	112	362	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C DELIAMARIA TELLEZ MARTINEZ		2,439.96	0.00	
2.0	28/03/2016	E	112	362	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C DELIAMARIA TELLEZ MARTINEZ		0.00	2,439.96	
					TO TAL :		6,471.21	6,471.21	
					DALIA TERESA MORAN RIVERO	0.00	1,732.88	1,732.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	83	313	RIGO PENSIONALIMENTO A 1RA ONA MARZO 2016, A LA C DALIA TERESA		1,141.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C DALIATRESA		0.00	1,141.84	
					RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C DALIATRESA MORAN RIVER		0.00	501.04	
					RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C DALIATRESA MORAN RIVER		501.04	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,732.88</b>	<b>1,732.88</b>	
					CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	0.00	5,030.88	5,030.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 14/03/2016 E 40 290 RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C CLAUDIA EDILIA		0.00	3,022.28	
					3.0 14/03/2016 E 40 290 RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C CLAUDIA EDILIA		3,022.28	0.00	
					3.0 28/03/2016 E 145 395 RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARG		2,008.60	0.00	
					2.0 28/03/2016 E 145 395 RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARG		0.00	2,008.60	
					<b>TO T A L :</b>		<b>5,030.88</b>	<b>5,030.88</b>	
					LUCY CAROLINA RAMIREZ VITE	0.00	6,536.39	6,536.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 14/03/2016 E 48 298 RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C LUCY CAROLINA		3,887.44	0.00	
					2.0 14/03/2016 E 48 298 RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C LUCY CAROLINA		0.00	3,887.44	
					2.0 28/03/2016 E 151 401 RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C LUCY CAROLINA RAMIREZ VI		0.00	2,648.95	
					3.0 28/03/2016 E 151 401 RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C LUCY CAROLINA RAMIREZ VI		2,648.95	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>6,536.39</b>	<b>6,536.39</b>	
					MARIA GUADALUPE ROMAN RODRIGUEZ	0.00	3,512.83	3,512.83	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 14/03/2016 E 32 282 RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C MARIA GUADALUPE		0.00	2,014.84	
					3.0 14/03/2016 E 32 282 RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C MARIA GUADALUPE		2,014.84	0.00	
					3.0 28/03/2016 E 118 368 RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C MARIA GUADALUPE ROMAN I		1,497.99	0.00	
					2.0 28/03/2016 E 118 368 RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C MARIA GUADALUPE ROMAN I		0.00	1,497.99	
					<b>TO T A L :</b>		<b>3,512.83</b>	<b>3,512.83</b>	
					ULIAPATIRIO GARCIA	0.00	1,399.84	1,399.84	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 14/03/2016 E 81 311 RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C ULIAPATIRIO G		0.00	914.84	
					3.0 14/03/2016 E 81 311 RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C ULIAPATIRIO G		914.84	0.00	
					3.0 28/03/2016 E 188 418 RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C ULIAPATIRIO GARCIA		485.00	0.00	
					2.0 28/03/2016 E 188 418 RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C ULIAPATIRIO GARCIA		0.00	485.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,399.84</b>	<b>1,399.84</b>	
					JOSEFINARABADAN OCAMPO	0.00	1,852.39	1,852.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 14/03/2016 E 80 310 RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C JOSEFINARABADAN		1,080.88	0.00	
					2.0 14/03/2016 E 80 310 RIGO PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2016, A LA C JOSEFINARABADAN		0.00	1,080.88	
					2.0 28/03/2016 E 185 415 RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C JOSEFINARABADAN OCAMPO		0.00	501.53	
					3.0 28/03/2016 E 185 415 RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C JOSEFINARABADAN OCAMPO		501.53	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,852.39</b>	<b>1,852.39</b>	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00	2,012.80	2,012.80	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	88	318	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C MARIA ANTON		1,208.88	0.00	
2.0	14/03/2016	E	88	318	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C MARIA ANTON		0.00	1,208.88	
3.0	28/03/2016	E	172	422	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C MARIA ANTONA SANTIAGO S		803.92	0.00	
2.0	28/03/2016	E	172	422	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C MARIA ANTONA SANTIAGO S		0.00	803.92	
TO T A L :							2,012.80	2,012.80	
OFELIA CASTILLO SOTO						0.00	2,880.28	2,880.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	27	277	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C OFELIA CASTI		1,835.28	0.00	
2.0	14/03/2016	E	27	277	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C OFELIA CASTI		0.00	1,835.28	
2.0	28/03/2016	E	113	383	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C OFELIA CASTILLO SOTO		0.00	1,044.97	
3.0	28/03/2016	E	113	383	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C OFELIA CASTILLO SOTO		1,044.97	0.00	
TO T A L :							2,880.28	2,880.28	
ADRIANA PATRICIA VEGA SALDIVAR						0.00	2,103.00	2,103.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/03/2016	E	79	329	RIGO PENSION 1A. ONA. MARZO 2016 A LA C ADRIANA PATRICIA VEGASAL		2,103.00	0.00	
2.0	18/03/2016	E	79	329	RIGO PENSION 1A. ONA. MARZO 2016 A LA C ADRIANA PATRICIA VEGASAL		0.00	2,103.00	
TO T A L :							2,103.00	2,103.00	
CLAUDIA VETTE GARCIA ZAPATA						0.00	2,828.81	2,828.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	88	318	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C CLAUDIA VET		1,823.81	0.00	
2.0	14/03/2016	E	88	318	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C CLAUDIA VET		0.00	1,823.81	
2.0	28/03/2016	E	170	420	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C CLAUDIA VETTE GARCIA ZA		0.00	1,002.80	
3.0	28/03/2016	E	170	420	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C CLAUDIA VETTE GARCIA ZA		1,002.80	0.00	
TO T A L :							2,826.61	2,826.61	
IGNACIA FLORES OVIEDO						0.00	3,175.34	3,175.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	35	285	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C IGNACIA FLOR		0.00	1,521.89	
3.0	14/03/2016	E	35	285	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C IGNACIA FLOR		1,521.89	0.00	
3.0	28/03/2016	E	121	371	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C IGNACIA FLORES OVIEDO		1,653.65	0.00	
2.0	28/03/2016	E	121	371	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C IGNACIA FLORES OVIEDO		0.00	1,653.65	
TO T A L :							3,175.34	3,175.34	
ROSA MARTINEZ MIRANDA						0.00	3,793.17	3,793.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	88	308	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C ROSA MARTI		2,183.81	0.00	
2.0	14/03/2016	E	88	308	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C ROSA MARTI		0.00	2,183.81	
3.0	28/03/2016	E	181	411	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C ROSA MARTINEZ MIRANDA		1,609.36	0.00	
2.0	28/03/2016	E	181	411	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C ROSA MARTINEZ MIRANDA		0.00	1,609.36	
TO T A L :							3,793.17	3,793.17	
JOSEFINA GONZALEZ ANGUIANO						0.00	1,999.89	1,999.89	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	67	317	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C JOSEFINA GON		1,255.57	0.00	
2.0	14/03/2016	E	67	317	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C JOSEFINA GON		0.00	1,255.57	
3.0	28/03/2016	E	171	421	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C JOSEFINA GONZALEZ ZANGUI		744.32	0.00	
2.0	28/03/2016	E	171	421	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C JOSEFINA GONZALEZ ZANGUI		0.00	744.32	
TO T A L :							1,999.89	1,999.89	
LAURA ELBA CARIÑO CHAVEZ						0.00	3,555.32	3,555.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	43	293	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C LAURACARIÑO		2,095.25	0.00	
2.0	14/03/2016	E	43	293	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C LAURACARIÑO		0.00	2,095.25	
2.0	28/03/2016	E	148	398	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C LAURA ELBA CARIÑO CHAVEZ		0.00	1,480.07	
3.0	28/03/2016	E	148	398	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C LAURA ELBA CARIÑO CHAVEZ		1,480.07	0.00	
TO T A L :							3,555.32	3,555.32	
ROSA MARIA HERNANDEZ MADRIGAL						0.00	4,298.80	4,298.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	25	275	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C ROSA MARIA H		3,984.86	0.00	
2.0	14/03/2016	E	25	275	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C ROSA MARIA H		0.00	3,984.86	
2.0	28/03/2016	E	111	361	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C ROSA MARIA HERNANDEZ M		0.00	311.94	
3.0	28/03/2016	E	111	361	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C ROSA MARIA HERNANDEZ M		311.94	0.00	
TO T A L :							4,296.80	4,296.80	
MARTHA HERNANDEZ PONCE						0.00	6,879.22	6,879.22	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	98	288	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C MARTHA HERN		0.00	3,974.81	
3.0	14/03/2016	E	98	288	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C MARTHA HERN		3,974.81	0.00	
3.0	28/03/2016	E	122	372	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C MARTHA HERNANDEZ PONCE		2,904.41	0.00	
2.0	28/03/2016	E	122	372	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C MARTHA HERNANDEZ PONCE		0.00	2,904.41	
TO T A L :							6,879.22	6,879.22	
AUIORAVAZQUEZ MERA						0.00	3,843.72	3,843.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	82	312	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C AUIORA VAZQ		2,383.65	0.00	
2.0	14/03/2016	E	82	312	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C AUIORA VAZQ		0.00	2,383.65	
2.0	28/03/2016	E	167	417	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C AUIORA VAZQUEZ MERA		0.00	1,480.07	
3.0	28/03/2016	E	167	417	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C AUIORA VAZQUEZ MERA		1,480.07	0.00	
TO T A L :							3,843.72	3,843.72	
DULCE MARIA MARTINEZ GUEVARA						0.00	6,058.06	6,058.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	49	299	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C DULCE MARI		0.00	3,022.26	
3.0	14/03/2016	E	49	299	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA C DULCE MARI		3,022.26	0.00	
3.0	28/03/2016	E	154	404	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C DULCE MARIA MARTINEZ GU		3,035.80	0.00	
2.0	28/03/2016	E	154	404	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA C DULCE MARIA MARTINEZ GU		0.00	3,035.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							6,056.06	6,056.06	
BEATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL						0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	58	308	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA O BEATRIZ HERN		0.00	900.00	
3.0	14/03/2016	E	58	308	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA O BEATRIZ HERN		900.00	0.00	
2.0	28/03/2016	E	183	413	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA O BEATRIZ HERNANDEZ MADR		0.00	900.00	
3.0	28/03/2016	E	183	413	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA O BEATRIZ HERNANDEZ MADR		900.00	0.00	
TO TAL :							1,800.00	1,800.00	
MARIAGUADALUPE GARCIA ZEPEDA						0.00	3,078.29	3,078.29	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	E	31	281	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA O MARIAGUADA		0.00	1,775.04	
3.0	14/03/2016	E	31	281	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA O MARIAGUADA		1,775.04	0.00	
3.0	28/03/2016	E	117	387	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA O MARIAGUADALUPE GARCIA		1,303.25	0.00	
2.0	28/03/2016	E	117	387	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA O MARIAGUADALUPE GARCIA		0.00	1,303.25	
TO TAL :							3,078.29	3,078.29	
MARIAROSA ISELA BAZALOUA TOVAR						0.00	5,480.98	5,480.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/03/2016	E	3	253	RIGO PENSION 2A. ONA. FEBRERO 2016 A LA O ROSA ISELA BAZALOU		1,288.80	0.00	
2.0	08/03/2016	E	3	253	RIGO PENSION 2A. ONA. FEBRERO 2016 A LA O ROSA ISELA BAZALOU		0.00	1,288.80	
2.0	01/03/2016	E	41	221	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA O CLAUDIA SOLI		0.00	2,518.85	
3.0	01/03/2016	E	41	221	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA O CLAUDIA SOLI		2,518.85	0.00	
3.0	28/03/2016	E	148	398	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA O ROSA ISELA BAZALOUA		1,673.83	0.00	
2.0	28/03/2016	E	148	398	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA O ROSA ISELA BAZALOUA		0.00	1,673.83	
TO TAL :							5,480.98	5,480.98	
LAURA MUÑOZ CASTELLANOS						0.00	1,857.12	1,857.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	E	84	314	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA O LAURA MUÑO		1,001.49	0.00	
2.0	14/03/2016	E	84	314	RIGO PENSIONALIMENTO A IRA ONA MARZO 2016, A LA O LAURA MUÑO		0.00	1,001.49	
2.0	28/03/2016	E	189	419	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA O LAURA MUÑOZ CASTELLAN		0.00	855.63	
3.0	28/03/2016	E	189	419	RIGO PENSION 2A. ONA. MARZO 2016 A LA O LAURA MUÑOZ CASTELLAN		855.63	0.00	
TO TAL :							1,857.12	1,857.12	
ULIAAYALA RAMIREZ						15,425.57	0.00	0.00	15,425.57
CUBROS INDEBIDOS 2013						613,441.84	12,899.61	10,839.00	613,181.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		338.00	0.00	
102.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	316.00	
101.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,882.00	0.00	
102.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	1,219.00	
101.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		1,171.00	0.00	
84.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		7.00	0.00	
102.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		480.00	0.00	
102.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	449.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	1,085.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		327.33	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		1,088.38	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		35.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		59.39	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		98.38	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		7.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		85.68	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		170.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	251.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		470.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	176.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		898.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		758.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		170.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,087.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,655.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,314.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	370.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	44.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	8.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		474.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	28.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,802.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		170.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		838.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	854.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		185.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		385.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		170.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		38.47	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,267.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	447.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,588.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		509.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		80.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	30.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		1,784.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		198.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		80.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	208.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		347.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,805.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	1,217.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		2,381.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		78.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,892.81</b>	<b>19,892.81</b>	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
					DURAN CAMACHO JESUS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					ESPINOSAAMILA JOAQUIN DE JESUS	592.50	592.50	1,192.00	1,192.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/03/2016	E	1	251	RUGO DE RETENCION FEDERAL A LA C. LORENA RACEL RUBIO SANCHEZ		599.50	0.00	
1,071.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	599.50	
1,082.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	599.50	
TOTAL:							599.50	1,199.00	
Aportaciones						83,124,821.71	0.00	0.00	83,124,821.71
PATRIMONIO						82,831,857.47	0.00	0.00	82,831,857.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
MAQUINARIA Y EQUIPO						14,728,718.88	0.00	0.00	14,728,718.88
EQUIPO DE TRANSPORTE						1,788,248.87	0.00	0.00	1,788,248.87
Resultados de Ejercicios Anteriores						-350,350,720.03	18,558.93	0.00	-350,367,278.96
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						-478,898,730.17	0.00	0.00	-478,898,730.17
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010						-1,724,029.49	707.27	0.00	-1,724,736.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	35	35	REGISTRO DETERMINACION DE LIQUIDACION POR CREDITO ENTERAC		707.27	0.00	
TOTAL:							707.27	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011						53,685,988.43	0.00	0.00	53,685,988.43
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012						-153,440.32	0.00	0.00	-153,440.32
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013						1,104,150.57	8,475.50	0.00	1,095,675.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	51	51	REGISTRO DETERMINACION DE LIQUIDACION POR CREDITO ENTERAC		8,475.50	0.00	
TOTAL:							8,475.50	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014						73,383,832.65	2,738.63	0.00	73,381,094.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	34	34	REGISTRO DETERMINACION DE LIQUIDACION POR CREDITO ENTERAC		1,852.38	0.00	
2.0	18/03/2016	C	51	51	REGISTRO DETERMINACION DE LIQUIDACION POR CREDITO ENTERAC		1,079.25	0.00	
TOTAL:							2,931.63	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015						2,071,528.30	8,837.53	0.00	2,062,690.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	C	34	34	REGISTRO DETERMINACION DE LIQUIDACION POR CREDITO ENTERAC		8,837.53	0.00	
TOTAL:							8,837.53	0.00	
Contribución de Mejoras por Obras Públicas						7,103.83	0.00	83,152.00	90,255.83
Para obra pública y acciones de beneficio social						7,103.83	0.00	83,152.00	90,255.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	08/03/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	83,152.00	
TOTAL:							0.00	83,152.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Derechos por Prestación de Servicios		105,638,398.89	0.00	102,578,908.00	208,217,206.19
					Suministro de Agua Potable		59,170,832.44	0.00	81,044,232.82	140,215,065.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
36.0	01/03/2016		1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		2,431.38	
12.0	01/03/2016		1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		783,889.51	
15.0	01/03/2016		1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		39,892.09	
30.0	01/03/2016		1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		17,314.00	
33.0	01/03/2016		1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		99,415.00	
39.0	01/03/2016		1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		2,532.00	
25.0	02/03/2016		2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		2,877.00	
18.0	02/03/2016		2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		5,484.00	
19.0	02/03/2016		2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		47,534.00	
22.0	02/03/2016		2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		247.84	
11.0	03/03/2016		3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		1,654,825.82	
14.0	03/03/2016		3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		147,097.00	
29.0	03/03/2016		3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		57,803.00	
32.0	03/03/2016		3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		102,330.00	
35.0	03/03/2016		3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		3,105.98	
38.0	03/03/2016		3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		9,377.00	
47.0	04/03/2016		4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00		4,989.00	
17.0	04/03/2016		4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00		215,089.00	
35.0	04/03/2016		4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00		30,440.00	
14.0	04/03/2016		4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00		1,508,831.34	
44.0	04/03/2016		4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00		951.10	
38.0	04/03/2016		4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00		440.00	
41.0	04/03/2016		4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00		153,807.00	
10.0	05/03/2016		5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		85,848.00	
7.0	05/03/2016		5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		853,131.89	
19.0	05/03/2016		5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		2,394.78	
18.0	05/03/2016		5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		10,982.82	
37.0	05/03/2016		5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		36,507.07	
13.0	05/03/2016		5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		107,397.88	
8.0	06/03/2016		6	6	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 06/03/2016		0.00		108.00	
48.0	07/03/2016		7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		28,998.00	
43.0	07/03/2016		7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		1,899.95	
13.0	07/03/2016		7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		2,383,125.91	
18.0	07/03/2016		7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		312,728.00	
34.0	07/03/2016		7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		45,542.00	
37.0	07/03/2016		7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		73,194.00	
40.0	07/03/2016		7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00		833.00	
51.0	08/03/2016		8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00		977.99	
45.0	08/03/2016		8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00		28,343.00	
42.0	08/03/2016		8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00		38,231.00	
39.0	08/03/2016		8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00		972.00	
36.0	08/03/2016		8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00		98,091.00	
18.0	08/03/2016		8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00		305,189.00	
15.0	08/03/2016		8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00		2,020,832.93	
48.0	08/03/2016		8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00		872.00	
71.0	09/03/2016		9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00		858.00	
14.0	09/03/2016		9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00		1,818,830.53	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		288,218.08	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		55,951.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		19,885.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		1,795.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		279.13	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		23,487.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016	0.00		1,415,543.43	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016	0.00		271,055.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016	0.00		718.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016	0.00		438.33	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016	0.00		32,398.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		27,980.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		1,507.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		342.51	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		27,191.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		1,851.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		26,790.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		517,405.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		1,489,373.87	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00		1,388.15	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00		189,812.05	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00		542,123.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 13/03/2016	0.00		9.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		588,715.88	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		1,732,149.02	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		70,821.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		404.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		339.57	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		29,131.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		1,490.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		114,368.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		10,335.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		581.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		202.93	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		999.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		77,019.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		749,738.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		1,271,011.01	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		2,298.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		45,975.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		841,245.04	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		828,835.22	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		77,892.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		96,241.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		2,898.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		18.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		103,004.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		753,975.74	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		824,852.98	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		442,918.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		255,885.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		23,414.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		8,540.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		18.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		24,811.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		1,000,278.67	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		821,371.84	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		482,274.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		336,828.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		128,384.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		12,538.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		487.88	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCO DEL DIA 19/03/2016	0.00		1,308,884.33	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCO DEL DIA 19/03/2016	0.00		340.84	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCO DEL DIA 19/03/2016	0.00		348,200.97	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		9.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		433.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		1,885.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		118,887.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		300,211.82	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		79,880.78	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		1,100,238.03	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		1,844,753.05	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		148,237.83	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		124,320.28	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		45,383.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		44,432.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		727,270.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		28,043.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		9.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		400.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		130.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		1,048,881.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		8,002.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		3,200,207.15	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		807,848.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		1,742,337.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		88,028.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		130,181.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		743,283.57	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		303.34	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		2,940,594.95	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		359.89	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		248,510.80	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		123,804.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCO DEL DIA 26/03/2016	0.00		83.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		99.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		78,372.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		1,284.35	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		3,525,320.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		3,058,432.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		5,841,303.19	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		220,804.45	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCO	0.00		118,342.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	730,789.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	414.84	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	41,745.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	279,849.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	160,355.14	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	724,304.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	168,788.89	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	328,124.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	3,585,084.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	254.07	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	18,858.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	110,105.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	112,606.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,323,428.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	43,802.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	941,365.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	243,472.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	4,540,013.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	147,802.87	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	391,724.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	7,578.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	301.47	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	8,759.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	168,883.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	81,044,232.82	
					Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	26,082.84	0.00	16,342.42	43,035.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	834.88	
50.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	368.74	
22.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	368.74	
49.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	392.84	
54.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	398.14	
50.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	487.82	
20.0	12/03/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	2,182.00	
53.0	14/03/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	2,869.92	
52.0	15/03/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	303.03	
52.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	2,182.00	
53.0	18/03/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	2,558.14	
22.0	19/03/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	588.87	
52.0	23/03/2016	I	23	23	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	2,851.83	
21.0	24/03/2016	I	24	24	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	484.93	
54.0	28/03/2016	I	27	27	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	268.82	
50.0	30/03/2016	I	29	29	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	288.82	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	18,942.42	
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	159,258.67	0.00	288,868.20	445,854.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	193,284.00	
44.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	8,793.08	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	9,443.98	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	802.43	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	38,721.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	5,369.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	1,251.27	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	373.32	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	10,738.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	5,369.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,541.80	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	441.54	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	5,369.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	5,369.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	288,888.20	
					Reconciliación a los Sistemas de Agua Potable	51,045.08	0.00	15,808.50	66,853.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	360.00	
47.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	2,278.00	
25.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	360.00	
59.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	360.00	
55.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	720.00	
63.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	360.00	
53.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	360.00	
54.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	360.00	
56.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	360.00	
23.0	12/03/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	360.00	
58.0	14/03/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	360.00	
55.0	15/03/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	1,080.00	
58.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	360.00	
55.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	720.00	
57.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	360.00	
56.0	18/03/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,128.00	
59.0	22/03/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	768.00	
62.0	22/03/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	40.80	
59.0	23/03/2016	I	23	23	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,080.00	
24.0	24/03/2016	I	24	24	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	768.00	
60.0	28/03/2016	I	27	27	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	768.00	
54.0	29/03/2016	I	28	28	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	720.00	
53.0	30/03/2016	I	29	29	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	720.00	
51.0	31/03/2016	I	30	30	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	360.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	15,808.50	
					Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Abastecimiento en Frasco e Uni	21,282.00	0.00	28,134.00	120,123.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	28,134.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	28,134.00	
					Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	0.00	0.00	66,483.00	66,483.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	80,888.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,807.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	88,695.00	
					Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	807,482.00	0.00	930,932.00	1,538,421.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,588.00	
50.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,250.00	
53.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	2,411.00	
28.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	338.00	
61.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,174.00	
72.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	10,888.00	
56.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	5,757.00	
57.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	11,805.00	
59.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	4,653.00	
59.0	14/03/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	2,010.00	
56.0	15/03/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	14,118.00	
61.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,181.00	
60.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,680.00	
59.0	18/03/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,658.00	
28.0	19/03/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	1,109.00	
21.0	21/03/2016	I	21	21	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	518.00	
65.0	22/03/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,887.00	
61.0	23/03/2016	I	23	23	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,524.00	
27.0	24/03/2016	I	24	24	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	515.00	
66.0	26/03/2016	I	27	27	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,284.00	
57.0	29/03/2016	I	28	28	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	1,165.00	
56.0	30/03/2016	I	29	29	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,728.00	
54.0	31/03/2016	I	30	30	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	14,405.00	
2.0	31/03/2016	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	800,480.00	
3.0	31/03/2016	I	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	87,310.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	930,932.00	
					Instalación de Medidores	1,248.95	0.00	2,771.94	4,020.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.17	
71.0	22/03/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,105.82	
63.0	29/03/2016	I	26	26	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	234.95	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	2,771.94	
					Aguas en Pipas (Carga)	2,272,012.81	0.00	1,179,440.09	3,451,452.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	86,713.00	
59.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,151.00	
56.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	71,802.00	
59.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	71,854.00	
34.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,138.00	
67.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	265.00	
64.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,510.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	44,136.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	13,241.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	50,000.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 10/03/2016		0.00	66,204.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	56,714.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	66,845.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	47,448.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	66,845.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	7,082.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	84,081.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	51,830.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	22,068.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	265.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	107,892.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	22,068.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	7,045.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	84,300.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	25,500.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	37,458.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,179,440.00	
					<b>Razgos</b>	32,408,087.21	0.00	7,410,716.94	30,917,784.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	75,173.77	
60.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	10,523.00	
63.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	127,482.05	
66.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	38,680.58	
69.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	400.30	
72.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	257.97	
28.0	02/03/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,334.00	
65.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	9,483.72	
68.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	854.74	
71.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,290.20	
74.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	107,000.00	
77.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	43,904.11	
80.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	5,387.44	
82.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	96,000.38	
65.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	280.00	
68.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	208.23	
71.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	115,827.41	
82.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	78,346.25	
74.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	34,492.08	
77.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	45,600.48	
80.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	797.87	
43.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	18,880.20	
40.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	80,207.67	
9.0	06/03/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 06/03/2016		0.00	2,019.18	
73.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	854.80	
76.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	25,120.35	
79.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	128,036.83	
70.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	112,788.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		46,092.17	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 08/03/2016	0.00		7,126.18	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 08/03/2016	0.00		31,824.11	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 08/03/2016	0.00		195,292.55	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 08/03/2016	0.00		1,147.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 08/03/2016	0.00		6,777.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 08/03/2016	0.00		61,829.07	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 08/03/2016	0.00		1,372.84	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 09/03/2016	0.00		15,188.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 09/03/2016	0.00		1,134.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 09/03/2016	0.00		309,438.90	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 09/03/2016	0.00		25,216.10	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 09/03/2016	0.00		39,985.50	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 09/03/2016	0.00		718.58	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016	0.00		812.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016	0.00		2,884.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016	0.00		167,584.12	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016	0.00		20,125.67	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016	0.00		1,135.58	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016	0.00		689.94	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016	0.00		29,731.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 11/03/2016	0.00		18,451.47	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 11/03/2016	0.00		893.21	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 11/03/2016	0.00		18,812.76	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 11/03/2016	0.00		173,432.28	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 11/03/2016	0.00		898.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 11/03/2016	0.00		1,310.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 11/03/2016	0.00		59,838.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 12/03/2016	0.00		47,891.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 12/03/2016	0.00		7,947.77	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 12/03/2016	0.00		92,880.98	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 13/03/2016	0.00		207.98	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 14/03/2016	0.00		151.65	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 14/03/2016	0.00		3,883.71	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 14/03/2016	0.00		40,993.93	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 14/03/2016	0.00		173,016.14	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 14/03/2016	0.00		1,692.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 14/03/2016	0.00		2,982.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 14/03/2016	0.00		88,283.81	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 15/03/2016	0.00		2,224.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 15/03/2016	0.00		66,501.73	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 15/03/2016	0.00		28,816.67	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 15/03/2016	0.00		200,580.94	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		37,128.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		748.48	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,211.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,148.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		177,738.67	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		88,538.57	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,214.92	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		257.98	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,949.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	240,835.03	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	33,018.07	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	18,839.77	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	80,047.08	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	21,650.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	28,308.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	221,228.77	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	28,798.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,840.90	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,973.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	80,132.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	127,878.08	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	16,884.32	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	12,710.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	190.92	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2103/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	22,277.30	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2103/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,880.03	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	107,750.03	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	41,838.93	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	6,048.73	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	18,254.48	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,585.95	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	384,575.85	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	48,708.21	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	130,231.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	11,881.38	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	88,885.81	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 25/03/2016		0.00	1,104.98	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2703/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,184.29	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	20,987.01	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	207,438.17	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	830.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,217.44	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	34,808.25	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	93.133	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	351,106.75	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	858.94	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	989.22	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	34,340.05	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	18,280.98	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	440,151.48	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	4,887.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	10,172.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	41,348.79	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	89,153.32	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	1,329.93	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	1,872.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	27,571.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	274,557.31	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	81,153.91	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	484,142.22	
TOTAL :							0.00	7,419,718.94	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Venta de Medicinas		612,007.62	0.00	350,763.21	962,770.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
75.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	2,875.10	
75.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	37,724.86	
83.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	16,127.74	
86.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	2,016.64	
86.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016			0.00	1,124.70	
83.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016			0.00	14,979.88	
49.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	2,451.10	
46.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	6,266.64	
85.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	2,424.04	
102.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 08/03/2016			0.00	15,269.80	
105.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 08/03/2016			0.00	1,405.97	
89.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016			0.00	2,573.17	
86.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016			0.00	10,715.07	
90.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016			0.00	12,965.64	
93.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016			0.00	2,153.24	
92.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016			0.00	6,890.91	
95.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016			0.00	2,371.65	
41.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 12/03/2016			0.00	3,007.82	
36.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 12/03/2016			0.00	9,833.41	
92.0	14/03/2016	I	14	14	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016			0.00	3,630.49	
89.0	14/03/2016	I	14	14	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016			0.00	16,161.84	
85.0	15/03/2016	I	15	15	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016			0.00	15,162.71	
86.0	15/03/2016	I	15	15	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016			0.00	6,143.41	
97.0	16/03/2016	I	16	16	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	2,577.95	
94.0	16/03/2016	I	16	16	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	16,175.39	
93.0	17/03/2016	I	17	17	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	7,032.84	
90.0	17/03/2016	I	17	17	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	11,891.03	
86.0	18/03/2016	I	18	18	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	11,567.65	
89.0	18/03/2016	I	18	18	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	4,478.29	
55.0	19/03/2016	I	19	19	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 19/03/2016			0.00	3,470.64	
52.0	19/03/2016	I	19	19	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 19/03/2016			0.00	4,082.99	
33.0	21/03/2016	I	21	21	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	1,845.61	
101.0	22/03/2016	I	22	22	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	3,732.10	
96.0	22/03/2016	I	22	22	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	10,429.88	
104.0	22/03/2016	I	22	22	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	299.65	
86.0	23/03/2016	I	23	23	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	7,614.88	
85.0	23/03/2016	I	23	23	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	1,246.93	
42.0	24/03/2016	I	24	24	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	1,311.24	
39.0	24/03/2016	I	24	24	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	4,125.40	
93.0	26/03/2016	I	27	27	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 26/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	2,964.70	
90.0	26/03/2016	I	27	27	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 26/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	8,736.64	
87.0	29/03/2016	I	28	28	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 29/03/2016			0.00	3,191.16	
84.0	29/03/2016	I	28	28	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 29/03/2016			0.00	14,790.14	
80.0	30/03/2016	I	29	29	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	9,835.04	
83.0	30/03/2016	I	29	29	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	3,046.67	
84.0	31/03/2016	I	30	30	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 31/03/2016			0.00	4,828.56	
81.0	31/03/2016	I	30	30	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 31/03/2016			0.00	11,296.24	
TOTAL :								0.00	350,763.21	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Certificaciones							478,850.18	0.00	289,911.30	768,761.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
84.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,404.00	
87.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,875.00	
81.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,744.00	
89.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	20,985.97	
92.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	488.00	
95.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,355.00	
98.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	670.00	
89.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016			0.00	3,977.00	
92.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016			0.00	1,875.00	
95.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016			0.00	335.00	
81.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	335.00	
89.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,660.00	
95.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	488.00	
92.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,404.00	
97.0	07/03/2016	I	7	7	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,274.00	
89.0	07/03/2016	I	7	7	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,351.59	
91.0	07/03/2016	I	7	7	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,750.87	
94.0	07/03/2016	I	7	7	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,212.00	
114.0	08/03/2016	I	8	8	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016			0.00	670.00	
111.0	08/03/2016	I	8	8	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016			0.00	4,020.00	
108.0	08/03/2016	I	8	8	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016			0.00	4,212.00	
95.0	09/03/2016	I	9	9	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016			0.00	488.00	
98.0	09/03/2016	I	9	9	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016			0.00	1,875.00	
92.0	09/03/2016	I	9	9	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016			0.00	8,084.00	
98.0	10/03/2016	I	10	10	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016			0.00	8,424.00	
99.0	10/03/2016	I	10	10	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016			0.00	938.00	
102.0	10/03/2016	I	10	10	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016			0.00	4,020.00	
105.0	10/03/2016	I	10	10	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016			0.00	335.00	
98.0	11/03/2016	I	11	11	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016			0.00	8,892.00	
101.0	11/03/2016	I	11	11	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016			0.00	3,350.00	
44.0	12/03/2016	I	12	12	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016			0.00	488.00	
47.0	12/03/2016	I	12	12	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016			0.00	3,885.00	
104.0	14/03/2016	I	14	14	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016			0.00	1,005.00	
95.0	14/03/2016	I	14	14	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016			0.00	5,381.00	
98.0	14/03/2016	I	14	14	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016			0.00	1,404.00	
101.0	14/03/2016	I	14	14	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016			0.00	1,005.00	
100.0	15/03/2016	I	15	15	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016			0.00	335.00	
97.0	15/03/2016	I	15	15	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016			0.00	4,020.00	
94.0	15/03/2016	I	15	15	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016			0.00	488.00	
91.0	15/03/2016	I	15	15	RECUPERACION DE EGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016			0.00	4,911.00	
100.0	16/03/2016	I	16	16	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,785.00	
103.0	16/03/2016	I	16	16	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	488.00	
106.0	16/03/2016	I	16	16	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,010.00	
99.0	17/03/2016	I	17	17	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,404.00	
102.0	17/03/2016	I	17	17	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,350.00	
105.0	17/03/2016	I	17	17	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	670.00	
98.0	17/03/2016	I	17	17	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	10,995.00	
95.0	18/03/2016	I	18	18	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,340.00	
98.0	18/03/2016	I	18	18	RECUPERACION DE EGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	335.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	8,550.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 18/03/2016		0.00	192.93	
					RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 18/03/2016		0.00	1,340.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 18/03/2016		0.00	488.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 18/03/2016		0.00	938.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	335.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	4,355.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	488.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,278.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	938.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	5,840.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	10,080.25	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	9,591.59	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,005.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,744.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,010.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,404.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 28/03/2016		0.00	938.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 28/03/2016		0.00	1,340.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 28/03/2016		0.00	3,350.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 28/03/2016		0.00	8,657.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	8,422.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,350.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,005.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	2,808.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	3,685.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	870.00	
					RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	11,232.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RESOLUCION 2016		0.00	33,698.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>288,911.39</b>	
				Otros		555,323.36	0.50	1,233,753.39	1,789,106.25

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 0103/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	7.83
90.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 0103/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	898.00
97.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 0103/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	421.31
100.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 0103/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	1,557.08
112.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 0303/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	81.37
53.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 0303/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	83.00
106.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 0303/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	1,922.31
109.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 0303/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	2,041.00
115.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	1.00
98.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	4,488.00
106.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	2,410.00
109.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	898.80
112.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	5.55
58.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	332.00
68.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 0503/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	1,159.08
71.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 0503/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	11.00
31.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 0503/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	83.00
122.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 0703/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	7.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,880.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	17.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,005.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	248.84	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	8,424.31	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,341.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	0.31	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	1,498.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	4,513.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	1.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	8.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	185.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	993.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	39.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	11.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	7.50	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	330.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	4,310.41	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	894.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	15,833.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		0.00	833.74	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		0.00	984.89	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		0.00	83.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		0.50	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		0.00	17.04	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		0.00	825.81	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 12/03/2016		0.00	8.45	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 12/03/2016		0.00	102.17	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 12/03/2016		0.00	152.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 12/03/2016		0.00	83.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 12/03/2016		0.00	22.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		0.00	315.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		0.00	910.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		0.00	7.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		0.00	898.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		0.00	248.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		0.00	10.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		0.00	28.70	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		0.00	83.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		0.00	2,344.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		0.00	330.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		0.00	141.18	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		0.00	17.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,848.19	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3.99	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,858.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	413.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	4.04	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,193.31	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	15.04	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	285.70	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	12.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		5,388.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		308.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		11.31	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3,481.99	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		185.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		429.83	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016	0.00		30.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016	0.00		188.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016	0.00		97.14	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016	0.00		83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		73.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		34.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		8,284.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		249.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		151.65	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		125.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		18.48	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		21.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		188.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3,015.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		2,078.44	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		1,770.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		8.91	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		17.87	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		670.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		5.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		18.97	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		103.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		878.18	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3,128.07	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		12.80	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		0.05	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016	0.00		2,895.25	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016	0.00		585.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016	0.00		18.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016	0.00		0.01	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016	0.00		83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		248.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,887.25	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,303.39	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13.21	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1.38	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016	0.00		37.38	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016	0.00		1.33	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016	0.00		23,879.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016	0.00		881.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016	0.00		580.14	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016	0.00		852,088.79	
					REG. EXP. 80 MARZO FINAN. VIATICOS SISTEMA COMERCIAL	0.00		2.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / FLO2004115, LO19924TY LO201814 SUMMS		0.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS MARZO 2016 SANTANDER PYME		0.00	0.07	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECARGACION 2016		0.00	243,086.21	
					MOVIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2016		0.00	40.00	
					MOVIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2016		0.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,233,783.39</b>	
					Mantenimiento de Drenaje	9,108,042.15	0.00	9,108,042.15	18,518,923.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	105,040.93	
21.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,350.85	
24.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,289.12	
27.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	324.85	
51.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,764.00	
10.0	02/03/2016	I	2	2	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,760.00	
13.0	02/03/2016	I	2	2	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	290.00	
7.0	02/03/2016	I	2	2	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	225.13	
20.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,020.84	
23.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,035.80	
26.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,118.35	
17.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	211,017.42	
22.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	48.00	
25.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	34,383.56	
28.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	33,234.07	
20.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	185,581.83	
32.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	4,260.05	
3.0	06/03/2016	I	6	6	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 06/03/2016		0.00	186.13	
31.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	91.00	
19.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	285,105.20	
22.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,835.65	
25.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,007.01	
28.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,067.00	
27.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	27,227.34	
24.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	40,837.83	
21.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	247,562.89	
33.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	3,261.98	
30.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	203.00	
20.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	208,307.10	
23.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	36,620.39	
26.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	23,341.68	
29.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	107.00	
32.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	3,442.28	
24.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	30,885.65	
27.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	4,550.30	
30.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	144.00	
33.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	3,822.51	
36.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	37,266.00	
39.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	502.00	
60.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	1,764.00	
21.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	184,471.72	
23.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	58,424.76	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	7,377.77	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	370.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	189,104.78	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	3,281.41	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	1,784.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	21,011.19	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	74,187.20	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 13/03/2016		0.00	20.89	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	88,873.80	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	18,359.20	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	10,855.18	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	215,739.25	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	208.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	1,382.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	184.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	10,119.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	92,298.94	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	173,905.52	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	3,528.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	120,889.40	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	104,777.89	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	48,324.11	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	298.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	5,239.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	111,892.99	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	209,312.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	45,789.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	10,880.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	110,670.32	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	303,087.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	114,344.77	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	182,718.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	4,070.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	44,043.83	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	42,893.87	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	1,784.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	157,133.04	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	18.91	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	45,028.89	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	13,199.80	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	355,111.47	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,302.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	209,780.55	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	127,729.37	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	27,313.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	88,334.31	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	14,710.29	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	33,908.78	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,784.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 26/03/2016		0.00	107.34	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	218.18	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	681,817.98	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	102,305.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	488,313.45	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	27,540.41	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	684,458.88	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 29/03/2016		0.00	37,584.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 29/03/2016		0.00	41,042.36	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 29/03/2016		0.00	488,892.92	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 29/03/2016		0.00	21,288.34	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 29/03/2016		0.00	141,826.42	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	31,803.21	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	101,795.29	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	16,556.53	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	721,092.84	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	8,718.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 31/03/2016		0.00	24,880.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 31/03/2016		0.00	1,794.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 31/03/2016		0.00	638,960.08	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 31/03/2016		0.00	27,208.39	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 31/03/2016		0.00	88,807.55	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	21,491.10	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	15,891.00	
					T O T A L :		0.00	9,710,881.39	
					Dietamen de Facilidad de Servicios	8,310.00	0.00	1,481.00	9,771.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					99.0 31/03/2016 I 30 30 RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 31/03/2016		0.00	1,481.00	
					T O T A L :		0.00	1,481.00	
4144					Accesorios de Derechos	1,211,391.52	0.00	1,088,140.34	2,279,531.86
					Multas	197,118.17	0.00	139,707.73	336,825.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					106.0 01/03/2016 I 1 1 RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,889.08	
					115.0 03/03/2016 I 3 3 RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	10,584.02	
					116.0 04/03/2016 I 4 4 RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 04/03/2016		0.00	3,814.08	
					74.0 05/03/2016 I 5 5 RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,145.23	
					128.0 07/03/2016 I 7 7 RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	188.00	
					125.0 07/03/2016 I 7 7 RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	9,939.11	
					135.0 08/03/2016 I 8 8 RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	3,093.18	
					122.0 09/03/2016 I 9 9 RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 09/03/2016		0.00	900.00	
					119.0 09/03/2016 I 9 9 RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 09/03/2016		0.00	750.00	
					124.0 10/03/2016 I 10 10 RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016		0.00	14,360.74	
					122.0 11/03/2016 I 11 11 RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 11/03/2016		0.00	11,453.48	
					4,158.0 12/03/2016 I 12 12 RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 12/03/2016		0.00	2,138.97	
					4,155.0 12/03/2016 I 12 12 RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 12/03/2016		0.00	9,488.41	
					126.0 14/03/2016 I 14 14 RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 14/03/2016		0.00	8,814.72	
					125.0 15/03/2016 I 15 15 RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 15/03/2016		0.00	5,945.00	
					122.0 15/03/2016 I 15 15 RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DA 15/03/2016		0.00	8,779.88	
					130.0 16/03/2016 I 16 16 RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	4,281.56	
					131.0 17/03/2016 I 17 17 RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	324.00	
					126.0 17/03/2016 I 17 17 RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	9,337.23	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	7,710.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,481.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	3,011.38	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	2,281.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	731.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,047.88	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	800.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	2,813.27	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	731.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	349.88	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	1,882.33	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	7,304.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	139,707.73	
					Recarga	1,703,854.10	0.00	908,085.30	2,610,819.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.2.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	4,048.91		
11.5.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	33.48		
11.8.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	401.17		
10.9.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	10,263.80		
32.0	02/03/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	8.02		
12.1.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	7,775.32		
12.4.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	23.09		
12.7.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	762.31		
11.8.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	50,508.97		
13.0.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	49.49		
12.7.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	1,290.11		
12.4.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	4,286.38		
12.1.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	25,848.35		
8.0.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	1,184.42		
7.7.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	15,811.31		
13.1.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	25,594.90		
13.4.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	5,159.87		
13.7.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	1,454.83		
14.1.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00	3,889.13		
13.8.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00	34,441.90		
14.7.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00	879.77		
14.4.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00	130.08		
12.5.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00	33,922.02		
12.8.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00	2,884.83		
13.1.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00	29.48		
13.4.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00	2,805.00		
13.0.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00	2,417.38		
13.3.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00	151.54		
13.6.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00	30.59		
12.7.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00	26,856.18		
12.8.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00	3,287.38		
12.5.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00	25,887.83		
13.4.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00	657.75		
13.1.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00	91.84		
4,184.0	12/03/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00	1,117.92		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	20,584.40	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 13/03/2016		0.00	3.93	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	292.90	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	27,861.83	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	12.42	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	5,311.84	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	28,763.04	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	3,825.87	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	10,816.80	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	72.57	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	11.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	20,881.74	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	30,396.83	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,824.01	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,472.48	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,865.81	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	66.65	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	809.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	22,331.81	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	1,796.37	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	14,324.70	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3.81	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	4,345.48	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	114.92	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,433.76	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	5,915.67	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	24,860.05	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	821.84	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	104.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	5,826.70	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	95,224.73	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	334.45	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,382.16	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	6,359.93	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 25/03/2016		0.00	21.95	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	42.77	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	55.41	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,839.80	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	22,070.14	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	4,985.02	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	85.55	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	30,814.67	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	4,898.37	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	109.83	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	44,385.97	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	5,767.93	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	489.21	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	2,875.56	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	30,286.72	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	6,125.74	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	97,759.36	
TOTAL :							0.00	995,955.30	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Gastos de Ejecución							10,412.25	0.00	21,487.31	31,899.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
83.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	299.10	
140.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	481.84	
150.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJASY BANCOS DEL DIA 08/03/2016			0.00	299.00	
139.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJASY BANCOS 10/03/2016			0.00	299.10	
137.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJASY BANCOS DEL DIA 11/03/2016			0.00	299.10	
4,170.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJASY BANCOS DEL DIA 12/03/2016			0.00	299.10	
4,167.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJASY BANCOS DEL DIA 12/03/2016			0.00	411.87	
141.0	14/03/2016	I	14	14	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJASY BANCOS DEL DIA 14/03/2016			0.00	299.10	
134.0	15/03/2016	I	15	15	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJASY BANCOS DEL DIA 15/03/2016			0.00	299.10	
145.0	16/03/2016	I	16	16	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	299.10	
146.0	17/03/2016	I	17	17	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	299.10	
143.0	17/03/2016	I	17	17	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	598.20	
161.0	22/03/2016	I	22	22	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	299.10	
144.0	23/03/2016	I	23	23	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	11,332.90	
141.0	29/03/2016	I	28	28	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJASY BANCOS DEL DIA 29/03/2016			0.00	598.20	
136.0	31/03/2016	I	30	30	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJASY BANCOS DEL DIA 31/03/2016			0.00	730.40	
133.0	31/03/2016	I	30	30	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJASY BANCOS DEL DIA 31/03/2016			0.00	4,343.00	
TOTAL:								0.00	21,487.31	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros							21,843.37	0.00	9,515.13	31,358.50
Derivados de Recursos Propios							21,843.37	0.00	9,515.13	31,358.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	d	244	244	INTERESES DELPERIODO MARZO 2016BANCOMER			0.00	33.98	
1.0	31/03/2016	d	245	245	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016			0.00	9,436.83	
1.0	31/03/2016	D	246	246	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016			0.00	0.13	
1.0	31/03/2016	D	247	247	REGISTRO DE INTERESES Y RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2016			0.00	44.33	
2.0	31/03/2016	D	250	250	MOVIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2016			0.00	0.06	
TOTAL:								0.00	9,515.13	
Otros Ingresos y Beneficios Varlos							1,569,111.33	0.00		1,569,111.33
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aprobados							1,569,111.33	0.00	0.00	1,569,111.33
Gastos de Funcionamiento							60,069,886.42	60,069,177.89	1,700.00	110,120,966.31
Saldo base							318,756.20	178,426.77	0.00	497,182.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-1,825.53		0.00	
1.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		48,847.88		0.00	
1.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		15,689.88		0.00	
1.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		24,097.25		0.00	
4.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-335.73		0.00	
1.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		49,334.47		0.00	
1.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		16,721.52		0.00	
1.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		24,097.25		0.00	
TOTAL:								178,426.77	0.00	
Prima por año de servicio							3,450.00	2,400.00	0.00	5,850.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		800.00	0.00	
4.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		800.00	0.00	
7.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		400.00	0.00	
4.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		800.00	0.00	
TOTAL:								2,400.00	0.00	
Prima vacacional							0.00	52,978.88	0.00	52,978.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	14/03/2016	D	60	60		PROVISION NOMINAPRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		30,519.88	0.00	
1.0	14/03/2016	D	61	61		PROVISION NOMINAPRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		19,411.83	0.00	
1.0	14/03/2016	D	62	62		PROVISION NOMINAPRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		9,047.38	0.00	
TOTAL:								52,978.88	0.00	
Gratificación							200,180.82	108,919.00	0.00	309,079.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		40,982.90	0.00	
7.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,228.60	0.00	
4.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
10.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		39,482.90	0.00	
7.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,228.60	0.00	
4.0	29/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
TOTAL:								108,919.00	0.00	
Gratificación por convenio							0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,100.00	0.00	
TOTAL:								1,100.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud							47,307.25	21,254.98	0.00	68,562.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		8,813.06	0.00	
10.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,483.52	0.00	
7.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
13.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,884.77	0.00	
10.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,588.99	0.00	
7.0	29/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL:								21,254.98	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							35,101.98	18,771.17	0.00	50,873.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		6,539.29	0.00	
13.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,820.51	0.00	
10.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
10.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,808.66	0.00	
13.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,184.19	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					TO T A L :		1,318.76	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	8,751.83	4,438.85	0.00	13,190.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
130	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,223.91	0.00	
130	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
130	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,248.10	0.00	
130	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
					TO T A L :		4,438.85	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,139.36	1,859.80	0.00	5,999.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
220	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		771.14	0.00	
180	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		214.88	0.00	
180	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
220	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		425.67	0.00	
220	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		137.29	0.00	
180	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					TO T A L :		1,859.80	0.00	
					Riesgo de trabajo	8,852.52	2,883.26	0.00	11,735.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
250	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,104.28	0.00	
190	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		307.43	0.00	
190	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
250	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		809.56	0.00	
250	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		198.59	0.00	
190	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TO T A L :		2,883.26	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	1,484.22	0.00	0.00	1,484.22
					Despensas	3,595.32	3,595.32	0.00	7,190.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		3,595.32	0.00	
					TO T A L :		3,595.32	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,579.18	878.52	0.00	3,257.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
130	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		878.52	0.00	
					TO T A L :		878.52	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	29.31
					Servicio de telefonía convencional	4,368.93	2,159.85	0.00	7,028.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11 REG. DE PACT. 003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
					TO TAL :		2,159.85	0.00	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RMS 22534, SERVICIO MOVIL DERADIOCOMUNICACION DE 7		1,700.00	0.00	
					TO TAL :		1,700.00	0.00	
					Servicios de acceso a Internet	3,590.53	1,795.59	0.00	5,386.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	37	37	REG. DE PACTS. A-145500857, A-145526075, A-1455052755 SERV. TELEFONIA		1,381.21	0.00	
1.0	18/03/2016	C	38	38	REG. DE PACT. A-145542999 RENTA DE EQUIPO DEVIDEO MARZO/16		434.48	0.00	
					TO TAL :		1,795.69	0.00	
					Servicios informáticos	8,873.10	120,000.00	0.00	128,873.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	80	80	REGISTRO R/RMS, ADQUISICION DE TIMBRES, SOPORTE ANUAL INSTALAC		120,000.00	0.00	
					TO TAL :		120,000.00	0.00	
					Transportación aérea	0.00	8,832.85	0.00	8,832.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	C	80	80	REGISTRO R/RMS, VIATICOS SISTEMA COMERCIAL MEXAGUIMEX SANTOS/		3,842.44	0.00	
4.0	31/03/2016	C	81	81	REGISTRO R/RMS, VIATICOS SISTEMA COMERCIAL MEXAGUIMEX SANTOS/		2,757.41	0.00	
					TO TAL :		6,600.85	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,878.00	8,713.00	0.00	21,591.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		8,713.00	0.00	
					TO TAL :		8,713.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	4,748.38	0.00	4,748.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		1,923.59	0.00	
4.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		1,584.12	0.00	
4.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		1,280.65	0.00	
					TO TAL :		4,748.36	0.00	
--					Saldo base	283,252.83	158,080.52	0.00	441,313.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		26,957.40	0.00	
22.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		24,683.23	0.00	
22.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
28.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		26,957.40	0.00	
31.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-302.49	0.00	
28.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		26,284.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		26,750.00	0.00	
					TO T A L :		158,089.52	0.00	
					Prima por año de servicio	4,200.00	2,100.00	0.00	6,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		900.00	0.00	
31.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,200.00	0.00	
					TO T A L :		2,100.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	45,118.78	0.00	45,118.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		13,237.00	0.00	
7.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		21,082.04	0.00	
7.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,799.71	0.00	
					TO T A L :		45,118.78	0.00	
					Gratificación	117,790.11	65,317.72	0.00	183,107.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		23,008.08	0.00	
28.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		7,343.28	0.00	
25.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
34.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		23,008.08	0.00	
34.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		7,343.28	0.00	
25.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
					TO T A L :		65,317.72	0.00	
					Gratificación por convenio	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,000.00	0.00	
					TO T A L :		2,000.00	0.00	
					Costos de servicio de salud	35,941.85	16,913.88	0.00	52,855.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,998.55	0.00	
31.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,200.85	0.00	
28.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
37.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,895.74	0.00	
43.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,488.32	0.00	
28.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO T A L :		16,913.88	0.00	
					Costos al sistema solidario de reparto	26,888.83	12,550.00	0.00	39,218.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,707.44	0.00	
34.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,374.88	0.00	
31.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,000.24	0.00	
						PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,830.01	0.00	
						PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
						<b>TO T A L :</b>		<b>12,950.09</b>	<b>0.00</b>	
						Cuentas del sistema de capitalización individual	8,849.24	2,913.93	0.00	2,993.17
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						40.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,177.34	0.00	
						37.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		90.66	0.00	
						34.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
						43.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		588.28	0.00	
						49.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		89.01	0.00	
						34.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
						<b>TO T A L :</b>		<b>2,913.93</b>	<b>0.00</b>	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,144.91	1,472.96	0.00	4,824.87
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						43.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		437.20	0.00	
						40.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		280.06	0.00	
						37.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
						46.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		235.88	0.00	
						52.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		215.80	0.00	
						37.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
						<b>TO T A L :</b>		<b>1,472.96</b>	<b>0.00</b>	
						Riesgo de trabajo	8,833.02	2,112.32	0.00	8,752.34
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						46.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		626.07	0.00	
						43.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		401.04	0.00	
						40.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
						49.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		337.78	0.00	
						55.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		309.03	0.00	
						40.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
						<b>TO T A L :</b>		<b>2,112.32</b>	<b>0.00</b>	
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	900.00	0.00	900.00
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						1.0 08/03/2016 C 13 13 REGISTRO RSO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO BIM ODO ESCOLAR 20		900.00	0.00	
						<b>TO T A L :</b>		<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
						Otros gastos derivados de convenio	9,980.45	0.00	0.00	9,980.45
						Despensas	8,988.30	8,988.30	0.00	17,976.60
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						4.0 18/03/2016 C 47 47 REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		8,988.30	0.00	
						<b>TO T A L :</b>		<b>8,988.30</b>	<b>0.00</b>	
						Estímulos por puntualidad y asistencia	4,001.14	1,821.89	0.00	5,822.93



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
40.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,821.89	0.00	
					TO T A L :			1,821.89	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		375,932.82	854.88	0.00	375,787.48
1.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FIC0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON			854.88	0.00	
					TO T A L :			854.88	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		4,888.93	2,159.85	0.00	7,028.78
10.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FICT.0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016			2,159.85	0.00	
					TO T A L :			2,159.85	0.00	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación		0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
7.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RVIE 22834 SERVICIO NOMI. DE RADIOCOMUNICACION DE T			4,200.00	0.00	
					TO T A L :			4,200.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal		12,778.00	8,182.00	0.00	20,987.00
4.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			8,182.00	0.00	
					TO T A L :			8,182.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta		0.00	4,173.83	0.00	4,173.83
10.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			437.48	0.00	
10.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			2,101.22	0.00	
10.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			1,634.95	0.00	
					TO T A L :			4,173.65	0.00	
					Sueldo base		107,978.50	81,759.95	0.00	189,738.45
42.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			14,853.24	0.00	
52.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			5,182.84	0.00	
43.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			16,998.18	0.00	
55.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			1,542.85	0.00	
52.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			12,835.88	0.00	
43.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			16,998.18	0.00	
					TO T A L :			81,759.95	0.00	
					Prima por año de servicio		275.00	0.00	0.00	275.00
					Prima vacacional		0.00	15,125.84	0.00	15,125.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
130	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			8,412.70	0.00	
130	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			8,708.14	0.00	
TO T A L :								18,120.84	0.00	
Gratificación							74,712.12	38,800.00	0.00	113,512.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
550	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			14,400.00	0.00	
480	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
550	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			14,400.00	0.00	
480	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
TO T A L :								38,800.00	0.00	
Cuotas de servicio de salud							17,191.53	7,847.77	0.00	25,039.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
550	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,905.32	0.00	
490	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
610	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,485.32	0.00	
490	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,899.82	0.00	
TO T A L :								7,847.77	0.00	
Cuotas al sistema solidario de reparto							12,758.11	5,823.04	0.00	18,579.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
610	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,155.75	0.00	
520	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
640	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,087.27	0.00	
520	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,251.26	0.00	
TO T A L :								5,823.04	0.00	
Cuotas del sistema de capitalización individual							3,180.43	2,138.52	0.00	5,318.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
640	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			721.70	0.00	
550	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.32	0.00	
670	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			399.30	0.00	
550	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			483.20	0.00	
TO T A L :								2,138.52	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							1,504.24	668.68	0.00	2,190.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
670	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			254.22	0.00	
580	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
700	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			128.22	0.00	
580	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			148.73	0.00	
TO T A L :								686.68	0.00	
Riesgo de trabajo							3,013.30	983.34	0.00	3,996.64

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		384.04	0.00	
81.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
73.0	22/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		183.81	0.00	
81.0	22/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		212.99	0.00	
TOTAL:								983.54	0.00	
Materiales y útiles de oficina							112.07	3,253.48	0.00	3,365.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	C	91	91		REGISTRO R/INT037480 Y R/ITP320993, COPAS Y CARPETA DE VINIL		920.89	0.00	
5.0	31/03/2016	C	91	91		REGISTRO R/INT037480 Y R/ITP320993, COPAS Y CARPETA DE VINIL		381.10	0.00	
7.0	31/03/2016	C	94	94		REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		1,951.87	0.00	
TOTAL:								3,253.86	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos							0.00	7,092.33	0.00	7,092.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	C	85	85		REGISTRO R/NG80, NG81, NG82 Y NG89, CARTUCHOS CAMARA, CHALECOCA		7,092.33	0.00	
TOTAL:								7,092.33	0.00	
Materiales de construcción							280.00	252.54	0.00	532.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/03/2016	C	94	94		REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		252.54	0.00	
TOTAL:								252.54	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos							5,070.98	854.88	0.00	5,925.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/03/2016	C	2	2		REGISTRO R/LQ204535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		854.88	0.00	
TOTAL:								854.88	0.00	
Servicio de telefonía convencional							4,986.93	2,159.85	0.00	7,026.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	18/03/2016	C	39	39		REG. DE RCT.0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
TOTAL:								2,159.85	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación							0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	C	79	79		REGISTRO R/RN2 22834, SERVICIO NOML DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,740.00	0.00	
TOTAL:								1,740.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres							0.00	1,930.00	0.00	1,930.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	18/03/2016	C	49	49		REG. R-319,320, 321,322, 323,324, 325,326, 327,328, 329,330, 331,332, 3A		1,870.00	0.00	
78.0	31/03/2016	C	90	90		REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA		80.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,930.00	0.00	
Gastos de publicidad y propaganda						80,000.00	80,000.00	0.00	120,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	84	84	REGISTRO R/39 ELABORACION DE IMPRESION DIGITAL		80,000.00	0.00	
TOTAL :							80,000.00	0.00	
Espectáculos divinos y culturales						0.00	19,172.40	0.00	19,172.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	88	88	REGISTRO R/7 SERVICIO DE AUTOBUS LOCAL		19,172.40	0.00	
TOTAL :							19,172.40	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal :						5,188.00	3,419.00	0.00	8,605.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		3,419.00	0.00	
TOTAL :							3,419.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	1,178.35	0.00	1,178.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		417.79	0.00	
18.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		760.56	0.00	
TOTAL :							1,178.35	0.00	
Saldo base						642,378.54	388,902.18	0.00	1,029,278.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		23,370.45	0.00	
84.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		170,080.84	0.00	
78.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		23,370.45	0.00	
84.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		170,080.84	0.00	
TOTAL :							386,902.18	0.00	
Prima por año de servicio						100.00	250.00	0.00	350.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		150.00	0.00	
79.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		100.00	0.00	
TOTAL :							250.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	75,344.02	0.00	75,344.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		7,873.40	0.00	
19.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		67,870.62	0.00	
TOTAL :							75,344.02	0.00	
Dotacion						188,100.02	102,528.08	0.00	290,628.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
79.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			18,783.04	0.00	
87.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			32,500.00	0.00	
82.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			18,783.04	0.00	
87.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			32,500.00	0.00	
TOTAL:								102,526.08	0.00	
Cuentas de servicio de salud							49,238.74	27,800.59	0.00	77,037.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
82.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			4,213.35	0.00	
70.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			10,683.84	0.00	
85.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,337.05	0.00	
70.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			10,586.35	0.00	
TOTAL:								27,800.59	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							36,533.65	20,626.03	0.00	57,159.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
85.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			3,128.30	0.00	
73.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			7,912.57	0.00	
88.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,734.09	0.00	
73.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			7,855.07	0.00	
TOTAL:								20,626.03	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							9,108.78	4,585.63	0.00	13,694.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
88.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			485.59	0.00	
78.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,937.26	0.00	
91.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			248.63	0.00	
78.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,918.15	0.00	
TOTAL:								4,585.63	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							4,308.23	2,432.56	0.00	6,740.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
91.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			388.67	0.00	
79.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			933.09	0.00	
94.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			204.49	0.00	
79.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			926.31	0.00	
TOTAL:								2,432.56	0.00	
Riesgo de trabajo							8,815.23	3,483.41	0.00	12,298.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
94.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			527.93	0.00	
82.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,398.18	0.00	
97.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			292.83	0.00	
82.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,326.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,483.41	0.00	
Materiales y útiles de oficina						3,880.99	3,817.47	0.00	7,497.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELON		2,250.00	0.00	
1.0	31/03/2016	C	73	73	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A LAARO DULCE MARIA CRUZ TAUTRA I		1,567.47	0.00	
TOTAL :							3,817.47	0.00	
Enseres de oficina						0.00	22.41	0.00	22.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	C	73	73	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A LAARO DULCE MARIA CRUZ TAUTRA I		22.41	0.00	
TOTAL :							22.41	0.00	
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción						1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						14,195.25	1,543.01	0.00	15,738.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		1,543.01	0.00	
TOTAL :							1,543.01	0.00	
Refacciones, accesorios y herramientas						290.90	0.00	0.00	290.90
Otros enseres						2,843.98	0.00	0.00	2,843.98
Servicio de telefonía convencional						4,888.93	2,159.85	0.00	7,028.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FCT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
TOTAL :							2,159.85	0.00	
Servicio de radiodifusión y telecomunicación						0.00	5,480.60	0.00	5,480.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO FVME 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		5,480.60	0.00	
TOTAL :							5,480.60	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						15,400.00	7,700.00	0.00	23,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	16/03/2016	C	38	38	REG. DE F-3008 SERV. DISPONICION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		7,700.00	0.00	
TOTAL :							7,700.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres						60.00	5,984.00	0.00	6,044.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	16/03/2016	C	48	48	REG. DE F-A241 A251, A253, A254 A255, A256 MANTTO. PREVENTIVO Y CC		5,984.00	0.00	
TOTAL :							5,984.00	0.00	
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión						0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DERECHOS POR LA PUBLICACION DE TARIFAS DE SERVICIOS		1,029.00	0.00	
					TO T A L :		1,029.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	2,597.45	4,724.15	0.00	7,321.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	C	75	75	REGISTRO FIVTT54090, SERVICIO DE PASAJE DE LA AUTOSTA- MARQUE		1,275.87	0.00	
1.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		3,448.28	0.00	
					TO T A L :		4,724.15	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	25,659.00	18,701.00	0.00	44,360.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		18,701.00	0.00	
					TO T A L :		18,701.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	11,342.42	0.00	11,342.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		359.17	0.00	
22.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		10,983.25	0.00	
					TO T A L :		11,342.42	0.00	
					Gastos de servicios menores	14,173.45	10,310.64	0.00	24,484.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/03/2016	C	27	27	REGISTRO FIVT505, GASTOS PARA CELEBRAR CONVENIO DE AFILIACION		6,579.00	0.00	
7.0	31/03/2016	C	73	73	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A LA ARO. DULCE MARIA CRUZ TAVIRA I		2,460.78	0.00	
1.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		320.00	0.00	
4.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		950.66	0.00	
					TO T A L :		10,310.64	0.00	
					Saldo base	316,447.80	155,722.21	0.00	472,169.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		25,582.25	0.00	
100.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-444.51	0.00	
48.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		7,376.22	0.00	
65.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		47,344.80	0.00	
100.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		20,857.42	0.00	
59.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		7,881.23	0.00	
65.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		47,344.80	0.00	
					TO T A L :		155,722.21	0.00	
					Prima por año de servicio	1,750.00	1,525.00	0.00	3,275.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		800.00	0.00	
49.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		225.00	0.00	
103.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		400.00	0.00	
61.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		300.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							1,525.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	45,423.10	0.00	45,423.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		12,109.33	0.00	
13.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		8,305.16	0.00	
25.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		27,008.61	0.00	
<b>TOTAL:</b>							45,423.10	0.00	
Gratificación						84,167.14	83,296.30	0.00	147,463.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
108.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		26,189.31	0.00	
52.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,23.84	0.00	
58.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,500.00	0.00	
108.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		21,289.31	0.00	
84.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,23.84	0.00	
88.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							63,296.30	0.00	
Gratificación por convenio						15,520.32	0.00	0.00	15,520.32
Cuentas de servicio de salud						26,499.05	14,805.90	0.00	41,104.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,180.23	0.00	
55.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		780.01	0.00	
91.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		3,554.81	0.00	
109.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,021.30	0.00	
70.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		737.62	0.00	
91.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		3,362.13	0.00	
<b>TOTAL:</b>							14,805.90	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						19,882.26	10,837.57	0.00	30,499.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
112.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,072.47	0.00	
58.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		578.78	0.00	
94.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,637.52	0.00	
112.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,499.80	0.00	
73.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		547.32	0.00	
94.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,494.70	0.00	
<b>TOTAL:</b>							10,837.57	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						4,902.30	552.72	0.00	5,455.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
115.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		381.85	0.00	
115.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		190.87	0.00	
<b>TOTAL:</b>							552.72	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						2,318.65	1,278.01	0.00	3,596.66

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
118.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		383.14	0.00	
81.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		88.25	0.00	
97.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		311.03	0.00	
118.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		178.86	0.00	
79.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		84.54	0.00	
97.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		294.19	0.00	
TO T A L :							1,278.01	0.00	
Riesgo de trabajo						5,213.32	1,830.11	0.00	7,043.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
121.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		520.02	0.00	
84.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		97.73	0.00	
100.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		445.39	0.00	
121.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		253.27	0.00	
79.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		92.42	0.00	
100.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		421.28	0.00	
TO T A L :							1,830.11	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						732.11	0.00	0.00	732.11
Despensa						1,797.66	1,797.66	0.00	3,595.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		1,797.66	0.00	
TO T A L :							1,797.66	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						485.01	485.01	0.00	970.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		485.01	0.00	
TO T A L :							485.01	0.00	
Materiales y utiles de oficina						1,798.88	0.00	0.00	1,798.88
Combustibles, lubricantes y aditivos						3,889.10	811.58	0.00	4,480.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		811.58	0.00	
TO T A L :							811.58	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,888.93	2,159.85	0.00	7,028.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO DE TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
TO T A L :							2,159.85	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						0.00	2,480.00	0.00	2,480.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO FIRM 22534 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		2,480.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,480.00	0.00	
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos						0.00	3,810.00	0.00	3,810.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE P-241 A-251, A-253, A-254 A-255, A-256 MANTTO. PREVENTIVO Y OC		3,810.00	0.00	
TO TAL :							3,810.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal :						9,892.00	8,845.00	0.00	18,737.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		8,845.00	0.00	
TO TAL :							8,845.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	5,817.54	0.00	5,817.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		808.48	0.00	
18.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		874.91	0.00	
28.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		4,538.14	0.00	
TO TAL :							5,817.54	0.00	
Gastos de servicios menores						2,338.07	0.00	0.00	2,338.07
Sueldo base						1,085,325.83	538,358.84	0.00	1,823,684.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
127.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-2,784.98	0.00	
124.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		120,282.80	0.00	
87.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		130,154.40	0.00	
103.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
124.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		122,722.81	0.00	
127.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-2,425.85	0.00	
82.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		138,712.52	0.00	
103.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
TO TAL :							538,358.84	0.00	
Prima por año de servicio						45,825.00	28,500.00	0.00	72,325.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
130.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		4,800.00	0.00	
70.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		7,800.00	0.00	
130.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		3,400.00	0.00	
85.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		10,500.00	0.00	
TO TAL :							26,500.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	213,548.73	0.00	213,548.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		95,517.71	0.00	
19.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		111,255.50	0.00	
31.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		8,773.52	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							213,546.73	0.00	
Prima dominical						290.27	124.40	0.00	414.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
133.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		82.93	0.00	
133.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		41.47	0.00	
TO T A L :							124.40	0.00	
Gratificacion						811,658.86	273,474.10	0.00	885,330.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
136.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		108,851.35	0.00	
73.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		23,857.66	0.00	
106.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
136.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		112,307.43	0.00	
88.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		23,857.66	0.00	
106.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TO T A L :							273,474.10	0.00	
Gratificacion por convenio						78,631.73	59,100.00	0.00	135,731.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
139.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		9,800.00	0.00	
78.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,100.00	0.00	
139.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		9,800.00	0.00	
91.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		31,800.00	0.00	
TO T A L :							59,100.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud						170,865.52	68,655.57	0.00	237,521.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
142.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		22,913.40	0.00	
79.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		15,381.21	0.00	
109.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
142.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		12,183.38	0.00	
97.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		13,015.44	0.00	
109.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.83	0.00	
TO T A L :							68,655.57	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						126,836.02	49,606.82	0.00	176,442.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
145.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		17,001.74	0.00	
82.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		11,412.85	0.00	
112.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
145.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		9,040.07	0.00	
100.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,857.46	0.00	
112.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	
TO T A L :							49,606.82	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual						31,573.65	9,774.35	0.00	41,348.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
148.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			4,905.51	0.00	
85.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			797.88	0.00	
115.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.32	0.00	
148.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,425.25	0.00	
103.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			729.72	0.00	
115.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			431.87	0.00	
TO T A L :								9,774.35	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							14,953.47	5,849.88	0.00	20,793.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
151.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,004.92	0.00	
88.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,345.88	0.00	
118.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
151.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,088.05	0.00	
108.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,138.85	0.00	
118.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			136.87	0.00	
TO T A L :								5,849.88	0.00	
Riesgo de trabajo							32,236.48	8,377.01	0.00	40,613.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
154.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,871.05	0.00	
91.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,927.27	0.00	
121.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
154.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,528.58	0.00	
109.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,630.83	0.00	
121.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			198.58	0.00	
TO T A L :								8,377.01	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO REG 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO ESCOLAR 20			1,800.00	0.00	
TO T A L :								1,800.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio							43,210.22	0.00	0.00	43,210.22
Disculpas							44,941.50	48,739.18	0.00	21,680.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
25.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016			48,739.18	0.00	
TO T A L :								48,739.18	0.00	
1712					Estimulos por puntualidad y asistencia		19,826.77	7,598.78	0.00	27,423.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
94.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			7,598.78	0.00	
TO T A L :								7,598.78	0.00	
2811					Combustibles, lubricantes y aditivos		8,127.22	934.42	0.00	2,091.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COM		934.42	0.00	
					TO TAL :		934.42	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,988.93	2,159.85	0.00	7,028.78
16.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
					TO TAL :		2,159.85	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
28.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22534 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,380.00	0.00	
					TO TAL :		1,380.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	256.65	0.00	256.65
34.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		256.65	0.00	
					TO TAL :		256.65	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	183.62	0.00	0.00	183.62
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	59,820.00	37,820.00	0.00	97,717.00
16.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		37,820.00	0.00	
					TO TAL :		37,820.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	13,607.15	0.00	13,607.15
34.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		4,122.94	0.00	
22.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		8,709.26	0.00	
34.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		774.95	0.00	
					TO TAL :		13,607.15	0.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	343.10	0.00	343.10
37.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		343.10	0.00	
					TO TAL :		343.10	0.00	
					Saldo base	329,603.37	151,028.98	0.00	480,632.23
160.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-1,367.00	0.00	
157.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		39,548.71	0.00	
94.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		20,683.28	0.00	
124.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		32,210.00	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-1,135.77	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		22,235.12	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>151,028.88</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	8,800.00	5,725.00	0.00	14,525.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					183.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,850.00	0.00	
					97.0 14/03/2018 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,275.00	0.00	
					183.0 22/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,100.00	0.00	
					115.0 22/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,700.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>5,725.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	0.00	82,032.02	0.00	82,032.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 14/03/2018 D 80 80 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		30,851.12	0.00	
					25.0 14/03/2018 D 81 81 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		17,833.88	0.00	
					37.0 14/03/2018 D 82 82 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		13,347.04	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>62,032.02</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	171,000.80	80,007.20	0.00	251,008.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					188.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		32,848.32	0.00	
					100.0 14/03/2018 D 58 58 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		4,855.28	0.00	
					127.0 14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					188.0 22/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		32,848.32	0.00	
					118.0 22/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,855.28	0.00	
					127.0 22/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>80,007.20</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	3,703.00	1,100.00	0.00	4,803.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					121.0 22/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,100.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	49,874.25	19,127.18	0.00	89,001.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					172.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		7,185.83	0.00	
					108.0 14/03/2018 D 58 58 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		2,571.88	0.00	
					130.0 14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					172.0 22/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,921.00	0.00	
					130.0 22/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,088.33	0.00	
					130.0 22/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.83	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>19,127.18</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	37,006.80	14,192.35	0.00	51,199.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
175.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			5,331.89	0.00	
109.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,008.32	0.00	
133.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
175.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,900.38	0.00	
133.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,548.08	0.00	
133.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,175.94	0.00	
TOTAL:								14,192.39	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							9,226.71	3,350.93	0.00	12,577.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
175.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,583.45	0.00	
136.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.32	0.00	
175.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			851.29	0.00	
136.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			431.87	0.00	
TOTAL:								3,350.93	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							4,383.00	1,873.62	0.00	6,037.61
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
181.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			828.76	0.00	
112.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			225.04	0.00	
139.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
181.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			343.09	0.00	
136.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			182.55	0.00	
139.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			138.67	0.00	
TOTAL:								1,873.62	0.00	
Riesgo de trabajo							9,272.38	2,306.63	0.00	11,662.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
184.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			900.38	0.00	
115.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			322.25	0.00	
142.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
184.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			491.30	0.00	
139.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			281.42	0.00	
142.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			198.58	0.00	
TOTAL:								2,306.63	0.00	
Otros gastos derivados de convenio							11,901.44	8,008.00	0.00	19,909.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
189.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,738.00	0.00	
103.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,266.00	0.00	
1.0	14/03/2016	D	83	83	*****CANCELADA*****			0.00	0.00	
1.0	01/03/2016	D	133	133	*****C.A.N. DE LA D.O*****			0.00	0.00	
189.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,738.00	0.00	
124.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,266.00	0.00	
1.0	30/03/2016	D	159	159	*****CANCELADA*****			0.00	0.00	
1.0	31/03/2016	D	222	222	*****C.A.N. DE LA D.O*****			0.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					*****CARGA*****		0.00	0.00	
					TO T A L :		8,098.00	0.00	
					Despensas	7,190.84	7,190.84	0.00	14,381.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		7,190.84	0.00	
					TO T A L :		7,190.84	0.00	
A.1	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	3,429.80	1,371.84	0.00	4,801.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
127.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO SINDICATO		1,371.84	0.00	
					TO T A L :		1,371.84	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	420.78	87.60	0.00	488.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO		87.60	0.00	
					TO T A L :		87.60	0.00	
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	131.94	0.00	131.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO		131.94	0.00	
					TO T A L :		131.94	0.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	512.08	0.00	512.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO		512.08	0.00	
					TO T A L :		512.08	0.00	
					Servicio de telefonia convencional	2,287.55	2,159.84	0.00	4,427.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.84	0.00	
					TO T A L :		2,159.84	0.00	
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/R/VE 22634 SERVICIO NOML DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	14,933.82	0.00	14,933.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	08/03/2016	C	15	257	REGISTRO R/29(DEPOSITO), F30 y F31(ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBR		4,977.94	0.00	
4.0	08/03/2016	C	15	257	REGISTRO R/29(DEPOSITO), F30 y F31(ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBR		4,977.94	0.00	
1.0	14/03/2016	C	48	48	REGISTRO R/33(ARRENDAMIENTO MARZO 2016)NUEBLE JIMENEZ CANTU		4,977.94	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							14,933.82	0.00	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						0.00	88,720.00	0.00	88,720.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	55	55	REGISTRO REG43 REGISTROS COTRIN VALOR SOCIAL		88,720.00	0.00	
TOTAL :							88,720.00	0.00	
Servicios bancarios y financieros						384,318.85	478,885.98	1,700.00	881,482.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	52	52	REGISTRO R53460 Y R53469 RECOLECCION CORRESPONDIENTE AL MES		143,473.55	0.00	
1.0	31/03/2016	C	76	76	REGISTRO R53666 F53600, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRE		31,550.00	0.00	
7.0	31/03/2016	C	76	76	REGISTRO R53666 F53600, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRE		35,859.91	0.00	
1.0	31/03/2016	4	206	206	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 SANTANDER PYME		93,885.88	0.00	
1.0	31/03/2016	4	207	207	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 SANORTE		1,058.00	0.00	
1.0	31/03/2016	4	208	208	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 SANAMEX		75,821.53	0.00	
1.0	31/03/2016	4	209	209	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 SANCOOPER		78,188.91	0.00	
1.0	31/03/2016	D	227	227	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 COTIABANK		5,388.00	0.00	
1.0	01/03/2016	D	228	228	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SANORTE 0524207320		2.40	0.00	
1.0	31/03/2016	D	229	229	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SANORTE 65504503058		7,080.00	0.00	
1.0	31/03/2016	D	238	238	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SANTANDER		7,080.00	0.00	
1.0	31/03/2016	D	240	240	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 SANTANDER PYME		0.00	1,700.00	
TOTAL :							478,885.98	1,700.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						17,129.00	8,118.00	0.00	23,247.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		8,118.00	0.00	
TOTAL :							8,118.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	4,748.78	0.00	4,748.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		1,131.70	0.00	
28.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		1,338.94	0.00	
40.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		2,278.12	0.00	
TOTAL :							4,748.78	0.00	
Sueldo base						94,293.71	38,551.51	0.00	132,845.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
187.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA QUINCENAL DE MARZO, CONTRANZA		3,728.92	0.00	
145.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA QUINCENAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
187.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA QUINCENAL DE MARZO, CONTRANZA		3,728.92	0.00	
190.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA QUINCENAL DE MARZO, CONTRANZA		-802.85	0.00	
145.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA QUINCENAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
TOTAL :							38,551.51	0.00	
Prima por año de servicio						275.00	250.00	0.00	525.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		150.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		100.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	0.00	9,980.99	0.00	9,980.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,167.47	0.00	
43.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		6,773.52	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>9,980.99</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	51,115.44	15,878.70	0.00	66,994.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
193.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		5,439.35	0.00	
148.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
198.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		5,439.35	0.00	
148.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>15,878.70</b>	<b>0.00</b>	
					Costos de servicio de salud	14,371.13	4,651.86	0.00	19,022.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
196.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		916.63	0.00	
151.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
199.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		372.89	0.00	
151.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.93	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>4,651.86</b>	<b>0.00</b>	
					Costos al sistema solidario de reparto	10,863.36	3,451.86	0.00	14,315.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
199.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		890.29	0.00	
154.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
202.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		276.69	0.00	
154.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>3,451.86</b>	<b>0.00</b>	
					Costos del sistema de capitalización individual	2,859.65	916.19	0.00	3,574.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
157.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
157.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		431.87	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>916.19</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,257.44	407.03	0.00	1,664.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
202.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		80.22	0.00	
160.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
205.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		32.83	0.00	
160.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		138.67	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							407.03	0.00	
Riesgo de trabajo						2,776.11	582.88	0.00	3,358.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
205.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		114.88	0.00	
183.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
208.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		48.72	0.00	
183.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		196.58	0.00	
TOTAL :							582.88	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,888.93	2,159.84	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.84	0.00	
TOTAL :							2,159.84	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						151.72	0.00	0.00	151.72
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						4,750.00	2,755.00	0.00	7,505.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		2,755.00	0.00	
TOTAL :							2,755.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	958.88	0.00	958.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		181.71	0.00	
48.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		774.95	0.00	
TOTAL :							956.66	0.00	
Sueldo base						179,820.48	107,984.74	0.00	287,805.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
211.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-192.48	0.00	
208.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		25,852.93	0.00	
188.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,852.73	0.00	
211.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		27,977.31	0.00	
214.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-192.48	0.00	
188.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,852.73	0.00	
TOTAL :							107,984.74	0.00	
Prima por año de servicio						725.00	500.00	0.00	1,225.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
214.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		300.00	0.00	
217.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		200.00	0.00	
TOTAL :							500.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	32,112.88	0.00	32,112.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
490	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			18,781.57	0.00	
490	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			15,331.29	0.00	
TOTAL:								32,112.86	0.00	
Gratificación							130,587.58	58,487.94	0.00	189,055.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2170	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			19,508.40	0.00	
1890	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			9,735.57	0.00	
2200	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			19,508.40	0.00	
1890	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			9,735.57	0.00	
TOTAL:								58,487.94	0.00	
Cuentas de servicio de salud							31,223.30	13,834.28	0.00	44,857.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2200	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			4,748.57	0.00	
1720	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			3,502.01	0.00	
2230	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			2,797.73	0.00	
1720	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,585.97	0.00	
TOTAL:								13,834.28	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							23,187.70	10,118.84	0.00	33,284.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2230	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			3,523.44	0.00	
1750	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,508.49	0.00	
2260	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			2,075.92	0.00	
1750	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,918.79	0.00	
TOTAL:								10,118.84	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							5,778.32	1,770.74	0.00	7,547.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2260	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			1,108.73	0.00	
2290	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			862.01	0.00	
TOTAL:								1,770.74	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							2,732.03	1,193.00	0.00	3,925.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2290	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			418.50	0.00	
1780	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			306.43	0.00	
2320	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			244.80	0.00	
1780	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			228.27	0.00	
TOTAL:								1,193.00	0.00	
Riesgo de trabajo							5,708.00	1,708.38	0.00	7,508.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		595.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		438.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		380.56	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		324.02	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,738.38</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	70.48	0.00	0.00	70.48
					Servicio de telefonía convencional	4,888.93	2,159.84	0.00	7,029.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.84	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,159.84</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios informáticos	53,534.48	6,265.00	0.00	59,829.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	18/03/2016	C	41	41	REG. DE FACTS. A 18953 Y A 18947SERV. DE MANT TO PREVENTIVO Y CORI		975.00	0.00	
1.0	18/03/2016	C	41	41	REG. DE FACTS. A 18953 Y A 18947SERV. DE MANT TO PREVENTIVO Y CORI		5,320.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>6,295.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	228.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,430.00	6,118.00	0.00	15,548.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	31/03/2016	C	62	62	REGISTRO PROVISION N. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		6,118.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>6,118.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	0.00	2,842.62	0.00	2,842.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA MARZO, CONFIANZA		911.60	0.00	
52.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA MARZO, FUNCIONARIOS		1,031.02	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,842.62</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	178,193.03	103,294.09	0.00	281,487.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
235.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		15,989.13	0.00	
235.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-2,021.78	0.00	
118.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		18,117.69	0.00	
184.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
235.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		18,880.54	0.00	
241.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-1,208.97	0.00	
142.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		22,980.94	0.00	
184.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>103,294.09</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	5,075.00	3,800.00	0.00	8,875.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
241.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		750.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,000.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,500.00	0.00	
					TO T A L :		3,000.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	38,855.95	0.00	38,855.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		13,850.37	0.00	
31.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		18,432.06	0.00	
55.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		6,773.52	0.00	
					TO T A L :		38,855.95	0.00	
					Gratificacion	100,290.99	85,934.44	0.00	185,824.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
244.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		24,027.76	0.00	
124.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,208.62	0.00	
187.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
247.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		26,812.76	0.00	
148.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		6,887.90	0.00	
187.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TO T A L :		85,934.44	0.00	
					Gratificacion por convenio	1,000.00	3,200.00	0.00	4,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
151.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,200.00	0.00	
					TO T A L :		3,200.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	27,755.48	13,516.62	0.00	41,272.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
247.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,999.69	0.00	
127.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,132.43	0.00	
190.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
250.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,888.05	0.00	
157.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,156.31	0.00	
190.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.83	0.00	
					TO T A L :		13,516.62	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	20,594.59	10,029.32	0.00	30,623.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
250.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,967.77	0.00	
130.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,582.26	0.00	
193.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
253.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,384.61	0.00	
160.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,500.98	0.00	
193.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	
					TO T A L :		10,029.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuentas del sistema de capitalización individual							5,134.73	2,200.87	0.00	7,335.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
253.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			935.04	0.00	
196.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.32	0.00	
256.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			349.84	0.00	
196.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			431.67	0.00	
TOTAL :								2,200.87	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							2,428.59	1,182.70	0.00	3,611.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
256.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			349.87	0.00	
133.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			186.59	0.00	
199.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
259.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			163.28	0.00	
193.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			188.66	0.00	
199.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			136.87	0.00	
TOTAL :								1,182.70	0.00	
Riesgo de trabajo							5,135.58	1,603.64	0.00	6,739.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
259.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			501.18	0.00	
136.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			267.19	0.00	
202.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
262.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			233.82	0.00	
186.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			270.19	0.00	
202.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			129.58	0.00	
TOTAL :								1,603.64	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO REG 121, BECAS POR EXCELENCIAZADO SIN COLO ESCOLAR 20			2,900.00	0.00	
TOTAL :								2,900.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio							3,280.73	0.00	0.00	3,280.73
Dispersas							3,595.32	5,392.98	0.00	8,988.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
26.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DISPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016			5,392.98	0.00	
TOTAL :								5,392.98	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia							2,788.95	1,417.84	0.00	4,206.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
154.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,417.84	0.00	
TOTAL :								1,417.84	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos							6,598.82	642.54	0.00	7,241.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
18.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COM		849.54	0.00	
TO T A L :							849.54	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,988.93	2,152.85	0.00	7,028.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,152.85	0.00	
TO T A L :							2,152.85	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T		1,020.00	0.00	
TO T A L :							1,020.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						8,403.00	5,855.00	0.00	14,148.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		5,855.00	0.00	
TO T A L :							5,855.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	2,815.73	0.00	2,815.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		508.77	0.00	
34.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		1,534.01	0.00	
58.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		774.25	0.00	
TO T A L :							2,815.73	0.00	
Sueldo base						331,801.28	182,261.70	0.00	514,062.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
262.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		72,252.54	0.00	
265.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-803.24	0.00	
139.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,445.41	0.00	
205.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
265.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		64,947.58	0.00	
268.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-149.07	0.00	
169.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,871.98	0.00	
205.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
TO T A L :							182,261.70	0.00	
Prima por año de servicio						2,025.00	2,100.00	0.00	4,125.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
268.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,050.00	0.00	
142.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		150.00	0.00	
271.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		700.00	0.00	
172.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		200.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,100.00	0.00	
Prima de antigüedad							0.00	52,588.80	0.00	52,588.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	08/03/2016	C	5	5	REG. DE PRIMA DE JUBILACION Y FINIQUITOAL C. RUBEN CORONA SOTO			52,588.80	0.00	
TOTAL :								52,588.80	0.00	
Prima vacacional							0.00	81,740.84	0.00	81,740.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
81.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			52,022.00	0.00	
37.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			2,945.12	0.00	
81.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			8,773.52	0.00	
TOTAL :								81,740.84	0.00	
Aguinaldo							0.00	19,041.33	0.00	19,041.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	08/03/2016	C	3	3	REG. DE FINIQUITOAL C. GIOVANNARCO JUAREZ			831.38	0.00	
1.0	08/03/2016	C	4	4	REG. DE FINIQUITOAL C. RAUL MARTINEZ PEREZ			1,805.24	0.00	
4.0	08/03/2016	C	5	5	REG. DE PRIMA DE JUBILACION Y FINIQUITOAL C. RUBEN CORONA SOTO			2,879.22	0.00	
1.0	08/03/2016	C	10	10	REG. DE FINIQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ			492.03	0.00	
1.0	08/03/2016	C	11	11	REG. DE FINIQUITOAL C. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ			1,378.11	0.00	
1.0	08/03/2016	C	12	12	REG. DE FINIQUITOAL C. PAULA MELISSA RUSO VARGAS			1,218.80	0.00	
1.0	08/03/2016	C	25	25	REGISTRO DE FINIQUITOAL C. RICARDO HORTAQUILLERMO			1,730.39	0.00	
1.0	08/03/2016	C	26	26	REG. DE FINIQUITOAL C. ALEJANDRA GABRIELA COSO LOPEZ			3,360.03	0.00	
1.0	11/03/2016	C	32	32	REG. DE FINIQUITOAL C. MARTIN MARIQUONGUITO RODRIGUEZ			3,211.37	0.00	
1.0	16/03/2016	C	83	83	REGISTRO DE FINIQUITOAL C. JOSE LOREDO GARAY			2,048.96	0.00	
TOTAL :								19,041.33	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito							0.00	20,935.42	0.00	20,935.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	08/03/2016	C	3	3	REG. DE FINIQUITOAL C. GIOVANNARCO JUAREZ			1,358.20	0.00	
4.0	08/03/2016	C	4	4	REG. DE FINIQUITOAL C. RAUL MARTINEZ PEREZ			821.06	0.00	
7.0	08/03/2016	C	5	5	REG. DE PRIMA DE JUBILACION Y FINIQUITOAL C. RUBEN CORONA SOTO			10,081.89	0.00	
4.0	08/03/2016	C	10	10	REG. DE FINIQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ			181.23	0.00	
4.0	08/03/2016	C	11	11	REG. DE FINIQUITOAL C. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ			1,148.55	0.00	
4.0	08/03/2016	C	12	12	REG. DE FINIQUITOAL C. PAULA MELISSA RUSO VARGAS			398.67	0.00	
4.0	08/03/2016	C	25	25	REGISTRO DE FINIQUITOAL C. RICARDO HORTAQUILLERMO			3,858.59	0.00	
4.0	11/03/2016	C	32	32	REG. DE FINIQUITOAL C. MARTIN MARIQUONGUITO RODRIGUEZ			1,052.34	0.00	
4.0	16/03/2016	C	83	83	REGISTRO DE FINIQUITOAL C. JOSE LOREDO GARAY			2,255.59	0.00	
TOTAL :								20,935.42	0.00	
Gratificación							178,490.83	170,757.92	0.00	342,248.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	08/03/2016	C	3	3	REG. DE FINIQUITOAL C. GIOVANNARCO JUAREZ			5,910.00	0.00	
7.0	08/03/2016	C	4	4	REG. DE FINIQUITOAL C. RAUL MARTINEZ PEREZ			11,597.56	0.00	
1.0	08/03/2016	C	9	9	REGISTRO DE FINIQUITOAL C. ALFREDO GALVAN			48,172.71	0.00	
7.0	08/03/2016	C	10	10	REG. DE FINIQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ			2,927.27	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE PINTO ALD. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ			2,759.86	0.00	
					REG. DE PINTO ALD. PAULA MELISSA RUSSO VARGAS			3,711.48	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			48,080.83	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			875.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
					REGISTRO DE PINTO ALD. O. JOSE LOREDO GARAY			4,511.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			40,370.03	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			875.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
					TO T A L :			170,787.92	0.00	
					Graficacion por convenio		7,000.00	4,300.00	0.00	11,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
274.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,200.00	0.00	
148.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			300.00	0.00	
277.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,500.00	0.00	
178.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,300.00	0.00	
					TO T A L :			4,300.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud		50,379.35	22,487.93	0.00	72,867.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
277.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			11,854.45	0.00	
151.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			432.04	0.00	
211.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
280.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			8,494.78	0.00	
184.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			344.54	0.00	
211.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,584.83	0.00	
					TO T A L :			22,487.93	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto		37,381.44	16,888.03	0.00	54,067.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
280.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			8,798.00	0.00	
154.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			320.57	0.00	
214.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
283.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			4,819.11	0.00	
187.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			255.85	0.00	
214.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,175.94	0.00	
					TO T A L :			16,888.03	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalizacion individual		9,320.18	5,308.40	0.00	14,628.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
283.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,759.00	0.00	
187.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			117.73	0.00	
217.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.92	0.00	
288.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,422.59	0.00	
190.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			93.99	0.00	
217.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			431.87	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							5,308.40	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						4,408.17	1,987.68	0.00	6,375.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
288.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,037.26	0.00	
180.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		37.80	0.00	
220.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
289.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		588.29	0.00	
193.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		30.15	0.00	
220.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		138.67	0.00	
TO TAL :							1,987.68	0.00	
Riesgo de trabajo						9,270.03	2,817.73	0.00	12,087.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
289.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,485.36	0.00	
183.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		54.13	0.00	
223.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
292.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		813.79	0.00	
196.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		43.17	0.00	
223.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		108.58	0.00	
TO TAL :							2,817.73	0.00	
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios adeudados						349,001.58	100,000.00	0.00	449,001.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	08/03/2016	C	17	358	REGISTRO LAUDO SINAL C. JOSE EMMANUEL RIVERA HERNANDEZ EXP. 2.48		100,000.00	0.00	
TO TAL :							100,000.00	0.00	
Prima por jubilación						0.00	514,034.40	0.00	514,034.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	08/03/2016	C	5	5	REG. DE PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITO AL C. RUBEN CORONA SOTO		514,034.40	0.00	
TO TAL :							514,034.40	0.00	
Otros dividendos y economías						0.00	1,713.45	0.00	1,713.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	08/03/2016	C	5	5	REG. DE PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITO AL C. RUBEN CORONA SOTO		1,713.45	0.00	
TO TAL :							1,713.45	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						579,320.15	170,000.00	0.00	749,320.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	08/03/2016	C	6	6	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. GUSTAVO BARRALES CENROS		12,500.00	0.00	
1.0	08/03/2016	C	7	7	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JAVIER MIRANDA GARRAS		12,500.00	0.00	
1.0	08/03/2016	C	8	8	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. GABRIELA ZAPATA HERNANDEZ		12,500.00	0.00	
1.0	08/03/2016	C	20	20	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. VICTOR ANDRE GALLO CAMARGO		12,500.00	0.00	
1.0	08/03/2016	C	21	21	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. URIIBE ULLOA AQUINO		12,500.00	0.00	
1.0	08/03/2016	C	22	341	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MARGARITA TORIBURTO MORALES		12,500.00	0.00	
1.0	08/03/2016	C	23	23	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ISABEL LUCY NEGRETTE		12,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JUAN TORRES AQUINO		12,500.00	0.00	
					REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ROBERTO SANCHEZ MAROLINA		12,500.00	0.00	
					REG. DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. VIRGINIA GOMEZ REYES POR CLUP		20,000.00	0.00	
					REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. SALVADOR LOPEZ ORTIZ		12,500.00	0.00	
					REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JAIME CONTRERAS PEREZ		12,500.00	0.00	
					REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JUAN BOSCO OROZCO		12,500.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Discrepancia	1,797.88	2,189.02	0.00	3,986.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		2,189.02	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>2,189.02</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulo por puntualidad y asistencia	588.37	228.55	0.00	792.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.1.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADA AQUINO DE MARZO, SINDICATO		228.55	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>228.55</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	820.84	741.32	0.00	1,381.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREDO		88.98	0.00	
40.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREDO A ME		872.36	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>741.32</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	44,812.40	0.00	44,812.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO R/M280, M281, M282 Y M289, CARTUCHOS CAMARA, CHALECOCA		44,812.40	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>44,812.40</b>	<b>0.00</b>	
					Material para identificación y registro	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO R/M280, M281, M282 Y M289, CARTUCHOS CAMARA, CHALECOCA		8,400.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	4,888.93	2,159.84	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.84	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>2,159.84</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RN2 22534, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		2,720.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>2,720.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	BCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicios Informáticos	1,178.00	582.00	0.00	1,760.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA		582.00	0.00	
					TO T A L :		582.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	15,750.00	23,140.00	0.00	38,890.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	31/03/2016	C	92	92	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		23,140.00	0.00	
					TO T A L :		23,140.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	4,404.72	0.00	4,404.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,474.43	0.00	
40.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		155.34	0.00	
64.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		774.95	0.00	
					TO T A L :		4,404.72	0.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,835.00	0.00	1,835.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME		1,835.00	0.00	
					TO T A L :		1,835.00	0.00	
					Saldo base	600,866.58	372,873.88	0.00	1,072,740.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
205.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-2,517.44	0.00	
202.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		58,784.09	0.00	
189.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		109,804.88	0.00	
226.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
205.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		50,313.37	0.00	
206.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-818.90	0.00	
199.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		118,811.58	0.00	
226.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
					TO T A L :		372,873.88	0.00	
					Prima por año de servicio	23,375.00	13,825.00	0.00	37,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
206.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,100.00	0.00	
189.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,425.00	0.00	
301.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,400.00	0.00	
202.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,900.00	0.00	
					TO T A L :		13,825.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	142,071.98	0.00	142,071.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		41,808.78	0.00	
					PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		93,882.88	0.00	
					PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		8,773.52	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>142,071.98</b>	<b>0.00</b>	
					Agua de	893.28	0.00	0.00	893.28
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	744.40	0.00	0.00	744.40
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,081.88	0.00	0.00	3,081.88
					Gratificación	280,859.82	137,457.78	0.00	98,917.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
301.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		48,413.27	0.00	
172.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		19,815.62	0.00	
229.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
304.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		48,413.27	0.00	
205.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		19,815.62	0.00	
229.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>137,457.78</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	20,541.98	22,400.00	0.00	42,941.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
175.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,100.00	0.00	
208.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		21,300.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>22,400.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	98,220.80	43,882.79	0.00	132,883.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
304.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		10,519.74	0.00	
175.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		12,942.03	0.00	
232.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
307.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		5,878.41	0.00	
214.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		10,980.47	0.00	
232.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.83	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>43,882.79</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	71,395.88	32,397.77	0.00	103,793.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
307.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		7,805.84	0.00	
181.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		9,802.98	0.00	
235.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
310.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		4,381.78	0.00	
217.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		8,132.67	0.00	
235.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>32,397.77</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	17,800.79	5,151.55	0.00	22,952.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		2,444.29	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		888.14	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,412.90	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		808.22	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>5,151.55</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,412.28	3,820.49	0.00	12,232.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
313.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		920.48	0.00	
187.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,132.43	0.00	
238.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
318.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		514.38	0.00	
223.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		980.04	0.00	
238.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		138.67	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>3,820.49</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	17,922.91	5,470.95	0.00	23,393.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
318.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,318.12	0.00	
190.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,821.84	0.00	
241.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
319.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		738.56	0.00	
226.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,373.38	0.00	
241.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		198.58	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>5,470.95</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO REG 121, BECAS POR EXCELENIAZADO SIM COLO ESCOLAR 20		1,300.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	45,841.04	0.00	0.00	45,841.04
					Discrepancia	35,953.20	35,953.20	0.00	71,906.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	18/03/2016	C	47	47	REG DE FACT 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		35,953.20	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>35,953.20</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	18,811.53	8,128.45	0.00	22,939.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
211.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,128.45	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>8,128.45</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	105.78	192.29	0.00	298.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/03/2016	C	94	94	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		192.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							192.29	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						2,585.34	0.00	0.00	2,585.34
Material de información						4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
Material y piezas de impreza						1,889.83	0.00	0.00	1,889.83
Material eléctrico y electrónico						251.70	0.00	0.00	251.70
Materiales de construcción						384.80	0.00	0.00	384.80
Combustibles, lubricantes y aditivos						9,008.89	873.01	0.00	9,881.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FIC0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		873.01	0.00	
TOTAL :							873.01	0.00	
Relaciones, accesorios y herramientas						379.80	0.00	0.00	379.80
Servicio de telefonía convencional						4,886.93	2,159.85	0.00	7,026.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
TOTAL :							2,159.85	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO FIC022634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		1,020.00	0.00	
TOTAL :							1,020.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						278.00	10,177.00	0.00	10,455.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	16/03/2016	C	48	48	REG. DE F-A241 A251, A253, A254 A255, A256 MANTTO. PREVENTIVO Y OC		9,748.00	0.00	
22.0	16/03/2016	C	49	49	REG. F-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, MA		429.00	0.00	
TOTAL :							10,177.00	0.00	
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión						0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	16/03/2016	C	66	66	REGISTRO FIC02053 PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISIC		20,000.00	0.00	
TOTAL :							20,000.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						650.30	0.00	0.00	650.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						31,227.00	20,927.00	0.00	52,154.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		20,927.00	0.00	
TOTAL :							20,927.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	11,145.66	0.00	11,145.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		2,127.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO SINDICATO		8,243.71	0.00	
					PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO FUNCIONARIOS		774.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		11,143.86	0.00	
					Gastos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	2,227.49
					Saldo base	286,452.07	512,085.14	0.00	1,485,544.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
319.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		102,828.80	0.00	
322.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-1,933.07	0.00	
193.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		132,613.90	0.00	
196.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		-1,223.50	0.00	
244.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
325.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-767.84	0.00	
322.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		115,772.59	0.00	
232.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		-830.97	0.00	
239.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		140,722.51	0.00	
244.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		512,085.14	0.00	
					Prima por año de servicio	33,950.00	20,250.00	0.00	53,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
325.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		3,900.00	0.00	
199.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		5,880.00	0.00	
326.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		2,700.00	0.00	
235.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		7,800.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		20,250.00	0.00	
					Prima de antigüedad	15,776.84	0.00	0.00	15,776.84
					Prima vacacional	0.00	195,517.52	0.00	195,517.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		75,876.34	0.00	
49.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		11,2867.86	0.00	
73.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		6,773.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		195,517.52	0.00	
					Agüinaldo	808.89	0.00	0.00	808.89
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
					Gratificación	404,556.77	220,089.03	0.00	824,645.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
326.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		88,372.71	0.00	
202.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		18,498.99	0.00	
247.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
331.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		91,718.34	0.00	
238.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		18,498.99	0.00	
247.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		220,089.03	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Calificación por convenio							21,000.00	23,900.00	0.00	44,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
33.1.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			900.00	0.00	
20.5.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			3,900.00	0.00	
33.4.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			800.00	0.00	
24.1.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			12,100.00	0.00	
TOTAL :								23,900.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud							136,854.97	61,738.24	0.00	198,593.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
33.4.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			18,820.13	0.00	
20.5.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			15,083.94	0.00	
25.0.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
33.7.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			11,497.99	0.00	
24.7.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			13,204.04	0.00	
25.0.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,584.83	0.00	
TOTAL :								61,738.24	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							101,546.98	45,809.76	0.00	147,356.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
33.7.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			13,818.14	0.00	
211.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			11,170.02	0.00	
253.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
34.0.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			8,531.50	0.00	
25.0.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			9,797.40	0.00	
253.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,175.94	0.00	
TOTAL :								45,809.76	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							25,318.17	7,962.97	0.00	33,281.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
34.0.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			4,279.11	0.00	
214.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			698.37	0.00	
343.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,375.13	0.00	
253.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			807.36	0.00	
TOTAL :								7,962.97	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							11,974.80	5,402.08	0.00	17,376.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
343.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,829.28	0.00	
217.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,317.22	0.00	
256.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
346.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,008.07	0.00	
256.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,155.35	0.00	
256.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			138.67	0.00	
TOTAL :								5,402.08	0.00	
Riesgo de trabajo							25,716.98	7,735.81	0.00	33,452.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
348.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,333.10	0.00	
220.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,886.26	0.00	
259.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
349.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,440.70	0.00	
259.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,854.47	0.00	
259.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			198.58	0.00	
TOTAL:								7,735.81	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
13.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RBO 121, BECAS POR EXCELENCIA 200 BIM. COLO. ESCOLAR 20			2,400.00	0.00	
TOTAL:								2,400.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio							43,355.79	0.00	0.00	43,355.79
Despensas							41,346.18	41,346.18	0.00	82,692.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016			41,346.18	0.00	
TOTAL:								41,346.18	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia							17,931.52	6,960.67	0.00	24,892.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
244.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			6,960.67	0.00	
TOTAL:								6,960.67	0.00	
Materiales y útiles de oficina							260.74	266.34	0.00	547.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
22.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO			266.34	0.00	
TOTAL:								266.34	0.00	
Material y ensenos de limpieza							0.00	67,984.70	0.00	67,984.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	16/03/2016	C	50	50	REGISTRO R/105ADQUISICIONES MATERIAL DE LIMPIEZA.			67,984.70	0.00	
TOTAL:								67,984.70	0.00	
Material eléctrico y electrónico							1,998.56	4,663.98	0.00	6,662.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	C	83	83	REGISTRO R/1-1521, CAMARA, DVD, BALUN, CABLE Y MAND. DE OBRA.			3,620.00	0.00	
31.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO			1,043.98	0.00	
TOTAL:								4,663.98	0.00	
Materiales de construcción							2,451.59	330.16	0.00	2,781.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					90 REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO		339.18	0.00	
					TO T A L :		339.18	0.00	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcion	4,200.00	5,200.00	0.00	2,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	C	98	98	REG. DE FACT. R. GASTOS POR ELABORACION DE CUATRO BUZONES DE		5,200.00	0.00	
					TO T A L :		5,200.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	21,308.79	2,739.93	0.00	24,098.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLOREASUM SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COM		2,739.93	0.00	
					TO T A L :		2,739.93	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	4,893.10	80.18	0.00	4,893.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO		80.18	0.00	
					TO T A L :		80.18	0.00	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	8,104.77	0.00	0.00	8,104.77
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,544.84	858.40	0.00	7,403.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO		858.40	0.00	
					TO T A L :		858.40	0.00	
					Otros sistemas	1,723.28	0.00	0.00	1,723.28
					Servicio de telefonía convencional	4,888.93	2,159.84	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.84	0.00	
					TO T A L :		2,159.84	0.00	
					Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	4,558.81	0.00	4,558.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/R/NE 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		4,558.81	0.00	
					TO T A L :		4,558.81	0.00	
					Servicio de conduccion de señales analogicas y digitales	84,029.52	84,029.52	0.00	188,059.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	40	40	REG. DE FACT. 373944 SERVICIO CONDUCCIONES ANALOGICAS Y DIGITAL		84,029.52	0.00	
					TO T A L :		84,029.52	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	38	38	REG. DE F-3006 SERV. DEPOSITON DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		8,400.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,400.00	0.00	
Capacitación						0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	42	42	REG. DE GASTOS FACT. A 32ACAPACITACION DE PERSONAL DEPTO. DE AC		8,000.00	0.00	
TOTAL :							8,000.00	0.00	
Seguros y fianzas						0.00	1,478,889.31	0.00	1,478,889.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	43	43	REG. DE FACT. SAP 171827250 SEGUROS PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE		1,388,500.17	0.00	
6.0	18/03/2016	C	43	43	REG. DE FACT. SAP 171876850 SEGUROS PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE		92,389.14	0.00	
TOTAL :							1,478,889.31	0.00	
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión						84,029.52	0.00	0.00	84,029.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	C	83	83	REGISTRO RIA-1521, CAMARA, DVD, SALIM, CABLE Y MAND. DE OBRA.		0.00	0.00	
TOTAL :							0.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	10,756.00	0.00	10,756.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE P-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANTTO. PREVENTIVO Y OC		5,980.00	0.00	
4.0	18/03/2016	C	49	49	REG. P-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, NA		4,886.00	0.00	
28.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREDO		92.00	0.00	
TOTAL :							10,756.00	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						1,900.00	15,544.00	0.00	17,444.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	C	95	95	REG. DE FACT. TUN154224 GASTOS POR CONCEPTO DE MANTTO. ELIABAO		15,544.00	0.00	
TOTAL :							15,544.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						1,881.03	0.00	0.00	1,881.03
Otros impuestos y derechos						0.00	95,585.00	0.00	95,585.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	08/03/2016	C	16	16	REGISTRO SERVIDO DE AGUA DE ESTE ORGANISMO, CORRESPONDIENTE		30,192.00	0.00	
1.0	22/03/2016	C	60	60	REG. DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES POR EL EJERCICIO P. SCA		520.00	0.00	
1.0	22/03/2016	C	71	71	REG. DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES POR EL EJERCICIO P. SCA		64,884.00	0.00	
TOTAL :							95,585.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						44,088.00	29,836.00	0.00	73,924.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		29,836.00	0.00	
TOTAL :							29,836.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	14,838.47	0.00	14,838.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	14/03/2016	D	80	80		PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		3,174.16	0.00	
82.0	14/03/2016	D	81	81		PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		10,887.36	0.00	
78.0	14/03/2016	D	82	82		PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		774.95	0.00	
TOTAL :								14,836.47	0.00	
Gastos de servicios menores							3,908.07	1,794.00	0.00	5,702.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	31/03/2016	C	90	90		REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO		1,104.00	0.00	
34.0	31/03/2016	C	90	90		REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO		890.00	0.00	
TOTAL :								1,794.00	0.00	
Sueldo base							127,029.48	85,761.32	0.00	212,790.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
352.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-241.79	0.00	
349.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		22,034.54	0.00	
223.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,134.36	0.00	
262.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
352.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		23,731.48	0.00	
262.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,408.21	0.00	
262.0	29/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
TOTAL :								85,761.32	0.00	
Prima por año de servicio							200.00	350.00	0.00	550.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
226.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		150.00	0.00	
265.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		200.00	0.00	
TOTAL :								350.00	0.00	
Prima vacacional							0.00	20,817.68	0.00	20,817.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	14/03/2016	D	80	80		PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		10,510.13	0.00	
85.0	14/03/2016	D	81	81		PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		3,534.03	0.00	
79.0	14/03/2016	D	82	82		PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		6,773.52	0.00	
TOTAL :								20,817.68	0.00	
Gratificación							44,727.03	29,309.90	0.00	74,036.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
355.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		10,895.50	0.00	
229.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		444.27	0.00	
265.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
355.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		12,525.86	0.00	
265.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		444.27	0.00	
265.0	29/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL :								29,309.90	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuentas de servicio de salud							18,948.12	9,992.59	0.00	28,940.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
358.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, CONTRANZA			3,293.00	0.00	
232.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, SINDICATO			457.88	0.00	
268.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
358.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, CONTRANZA			2,373.15	0.00	
271.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, SINDICATO			413.44	0.00	
268.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,584.83	0.00	
TOTAL:								9,992.59	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							12,575.49	7,345.49	0.00	19,920.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
381.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, CONTRANZA			2,443.41	0.00	
235.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, SINDICATO			339.73	0.00	
271.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
381.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, CONTRANZA			1,760.88	0.00	
274.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, SINDICATO			308.77	0.00	
271.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,175.94	0.00	
TOTAL:								7,345.49	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							3,135.39	2,121.76	0.00	5,257.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
384.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, CONTRANZA			592.48	0.00	
238.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, SINDICATO			124.77	0.00	
274.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.32	0.00	
384.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, CONTRANZA			375.88	0.00	
277.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, SINDICATO			112.88	0.00	
274.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, FUNCIONARIOS			431.87	0.00	
TOTAL:								2,121.76	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							1,482.94	868.21	0.00	2,351.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
387.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, CONTRANZA			285.14	0.00	
241.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, SINDICATO			40.08	0.00	
277.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
387.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, CONTRANZA			207.65	0.00	
280.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, SINDICATO			36.18	0.00	
277.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, FUNCIONARIOS			138.67	0.00	
TOTAL:								868.21	0.00	
Riesgo de trabajo							2,974.88	1,240.42	0.00	4,215.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
370.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, CONTRANZA			412.61	0.00	
244.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, SINDICATO			57.37	0.00	
280.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
370.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, CONTRANZA			297.38	0.00	
283.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE MARZO, SINDICATO			51.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		198.58	0.00	
					TO T A L :		1,240.42	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	794.38	0.00	0.00	794.38
					Servicio de telefonía convencional	2,287.55	2,159.85	0.00	4,427.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	0.00	
					Servicios de radiocalidad y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T		1,700.00	0.00	
					TO T A L :		1,700.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	4,395.00	3,088.00	0.00	7,483.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION, SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		3,088.00	0.00	
					TO T A L :		3,088.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	1,389.98	0.00	1,389.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		395.59	0.00	
88.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		219.42	0.00	
82.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		774.95	0.00	
					TO T A L :		1,389.98	0.00	
					Saldo base	417,248.28	235,284.39	0.00	652,530.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
379.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,871.01	0.00	
379.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		53,204.20	0.00	
347.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		48,980.10	0.00	
289.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
379.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,108.17	0.00	
379.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		53,419.49	0.00	
289.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		51,581.28	0.00	
289.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
					TO T A L :		235,284.39	0.00	
					Prima por año de servicio	19,125.00	13,000.00	0.00	32,125.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
379.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,800.00	0.00	
250.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,000.00	0.00	
379.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,400.00	0.00	
289.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,000.00	0.00	
					TO T A L :		13,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima vacacional		0.00	89,440.00	0.00	89,440.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
85.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			42,855.64	0.00	
81.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			41,355.12	0.00	
82.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			5,429.24	0.00	
					TOTAL :			89,440.00	0.00	
					Gratificacion		225,105.59	144,026.70	0.00	369,132.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
382.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			84,088.95	0.00	
253.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			5,924.40	0.00	
256.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
382.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			84,088.95	0.00	
252.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			5,924.40	0.00	
256.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
					TOTAL :			144,026.70	0.00	
					Gratificacion por convenio		15,400.00	17,400.00	0.00	32,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
385.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,700.00	0.00	
256.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,400.00	0.00	
385.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,700.00	0.00	
256.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,400.00	0.00	
					TOTAL :			17,400.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud		84,474.47	30,580.34	0.00	95,054.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
389.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			11,829.32	0.00	
259.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			5,430.45	0.00	
259.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
389.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			11,829.32	0.00	
301.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			4,838.01	0.00	
259.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,584.83	0.00	
					TOTAL :			30,580.34	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		47,840.04	22,690.59	0.00	70,530.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
391.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			8,828.95	0.00	
262.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			4,029.39	0.00	
262.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
391.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			8,828.95	0.00	
304.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			3,589.80	0.00	
262.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,175.94	0.00	
					TOTAL :			22,690.59	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual		11,927.75	4,871.59	0.00	16,799.35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
304.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,320.87	0.00	
285.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			322.07	0.00	
285.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.32	0.00	
304.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,031.26	0.00	
307.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			281.20	0.00	
285.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			431.87	0.00	
TOTAL :								4,871.59	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							5,841.48	2,875.78	0.00	8,317.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
307.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,017.57	0.00	
285.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			475.18	0.00	
285.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
307.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			485.54	0.00	
310.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			423.33	0.00	
285.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			138.87	0.00	
TOTAL :								2,875.78	0.00	
Riesgo de trabajo							11,708.97	3,831.72	0.00	15,528.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
400.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,457.15	0.00	
271.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			880.44	0.00	
301.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
400.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			888.85	0.00	
313.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			808.20	0.00	
301.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			198.58	0.00	
TOTAL :								3,831.72	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO REG 122, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			1,500.00	0.00	
TOTAL :								1,500.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio							18,814.83	0.00	0.00	18,814.83
Vacaciones							17,978.80	17,978.80	0.00	35,953.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
31.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31, DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016			17,978.80	0.00	
TOTAL :								17,978.80	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia							8,080.11	3,181.18	0.00	11,241.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
285.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			3,181.18	0.00	
TOTAL :								3,181.18	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos							4,788.08	854.68	0.00	5,640.74



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
25.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COM			854.88	0.00	
					TO T A L :			854.88	0.00	
					Medicinas de agua		258,500.00	0.00	0.00	258,500.00
					Servicio de telefonía convencional		2,267.55	2,159.84	0.00	4,427.39
43.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016			2,159.84	0.00	
					TO T A L :			2,159.84	0.00	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación		0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
40.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/R/NE 22534 SERVICIO NOMI. DE RADIOCOMUNICACION DE T			1,020.00	0.00	
					TO T A L :			1,020.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		19,518.00	15,042.00	0.00	34,560.00
43.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			15,042.00	0.00	
					TO T A L :			15,042.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta		0.00	5,742.46	0.00	5,742.46
88.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			1,642.55	0.00	
84.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			3,802.79	0.00	
88.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			497.12	0.00	
					TO T A L :			5,742.46	0.00	
					Saldo base		541,370.03	275,583.03	0.00	816,953.06
403.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			57,380.65	0.00	
406.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			-827.74	0.00	
274.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			64,408.43	0.00	
277.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			-917.69	0.00	
304.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			15,848.26	0.00	
406.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			-789.74	0.00	
403.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			58,103.14	0.00	
319.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			-322.91	0.00	
316.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			68,641.37	0.00	
304.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			15,848.26	0.00	
					TO T A L :			275,583.03	0.00	
					Prima por año de servicio		20,200.00	12,350.00	0.00	32,550.00
409.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			3,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,150.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,000.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,200.00	0.00	
					TOTAL:		12,350.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	108,024.99	0.00	108,024.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		48,718.15	0.00	
87.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		55,054.36	0.00	
91.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		8,252.48	0.00	
					TOTAL:		108,024.99	0.00	
					Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	1,449.32
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,471.52	0.00	0.00	1,471.52
					Gratificacion	311,383.03	141,856.30	0.00	453,219.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
412.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		82,856.57	0.00	
283.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		10,850.58	0.00	
307.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
412.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		52,856.57	0.00	
325.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		10,850.58	0.00	
307.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		141,856.30	0.00	
					Gratificacion por convenio	47,556.64	26,200.00	0.00	73,756.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
415.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,800.00	0.00	
286.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,700.00	0.00	
415.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,800.00	0.00	
326.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		13,900.00	0.00	
					TOTAL:		26,200.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	84,793.94	34,026.70	0.00	118,820.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
418.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		11,203.72	0.00	
289.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		7,505.70	0.00	
310.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
418.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		8,588.50	0.00	
334.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,440.84	0.00	
310.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.93	0.00	
					TOTAL:		34,026.70	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	82,894.80	25,301.23	0.00	88,196.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
421.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		8,313.16	0.00	
292.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,589.23	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,148.18	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,778.98	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>25,301.23</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	15,681.33	5,099.92	0.00	20,781.25
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					424.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,785.35	0.00	
					318.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
					424.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,398.38	0.00	
					318.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		431.87	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>5,099.92</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,418.88	2,983.84	0.00	10,402.50
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					427.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		980.33	0.00	
					295.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		868.75	0.00	
					319.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					427.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		488.82	0.00	
					340.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		583.56	0.00	
					319.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		138.67	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,983.84</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	18,188.79	4,272.57	0.00	20,461.36
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					430.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,403.83	0.00	
					298.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		940.48	0.00	
					322.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					430.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		899.99	0.00	
					343.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		807.01	0.00	
					322.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		198.58	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>4,272.57</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					4.0 08/03/2016 C 13 13 REGISTRO REG 121, BECAS POR EXCELENCIA 20 BIM COLO ESCOLAR 20		900.00	0.00	
					18.0 08/03/2016 C 18 18 REG REG 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON DISCAPACIDAD REG 16		1,500.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	21,135.22	0.00	0.00	21,135.22
					Despensas	21,571.92	21,571.92	0.00	43,143.84
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					34.0 18/03/2016 C 47 47 REG DE PACT 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		21,571.92	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>21,571.92</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	8,359.14	2,318.39	0.00	10,677.53



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.1.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,316.39	0.00	
					TO TAL :		2,316.39	0.00	
					Material eléctrico y electrónico	877.50	0.00	0.00	877.50
					Materiales complementarios	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
1.0	16/03/2016	C	54	54	REGISTRO R/RN, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A:		54,000.00	0.00	
					TO TAL :		54,000.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,159.34	284.89	0.00	4,444.23
28.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO R/LO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		284.89	0.00	
					TO TAL :		284.89	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	29,882.80	0.00	0.00	29,882.80
					Servicio de telefonía convencional	4,388.93	2,159.85	0.00	7,026.78
28.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE R/OT.0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
					TO TAL :		2,159.85	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
25.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RN/22634 SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,020.00	0.00	
					TO TAL :		1,020.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,583.00	0.00	3,583.00
13.0	16/03/2016	C	48	48	REG. DE P-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANTO PREVENTIVO Y OC		3,583.00	0.00	
					TO TAL :		3,583.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,848.00	18,193.00	0.00	47,039.00
48.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		18,193.00	0.00	
					TO TAL :		18,193.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	7,024.01	0.00	7,024.01
94.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		2,048.48	0.00	
70.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		4,313.87	0.00	
94.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		883.66	0.00	
					TO TAL :		7,024.01	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Sueldo base							215,783.08	120,781.52	0.00	336,524.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
433.0	14/03/2018	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONFIANZA			13,735.99	0.00	
325.0	14/03/2018	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS			48,844.77	0.00	
433.0	29/03/2018	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONFIANZA			13,735.99	0.00	
325.0	29/03/2018	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS			48,844.77	0.00	
TO T A L :								120,781.52	0.00	
Prima por año de servicio							375.00	500.00	0.00	875.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
436.0	14/03/2018	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONFIANZA			300.00	0.00	
436.0	29/03/2018	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONFIANZA			200.00	0.00	
TO T A L :								500.00	0.00	
Prima vacacional							0.00	28,397.53	0.00	28,397.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
97.0	14/03/2018	D	80	80	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONFIANZA			8,481.84	0.00	
97.0	14/03/2018	D	82	82	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS			19,915.69	0.00	
TO T A L :								28,397.53	0.00	
Gratificación							51,854.99	37,848.48	0.00	89,503.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
439.0	14/03/2018	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONFIANZA			12,874.23	0.00	
328.0	14/03/2018	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS			8,250.00	0.00	
439.0	29/03/2018	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONFIANZA			12,874.23	0.00	
328.0	29/03/2018	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS			8,250.00	0.00	
TO T A L :								37,848.48	0.00	
Cuentas de servicio de salud							12,893.15	7,589.24	0.00	20,282.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
442.0	14/03/2018	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONFIANZA			2,841.02	0.00	
331.0	14/03/2018	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
442.0	29/03/2018	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONFIANZA			1,373.60	0.00	
331.0	29/03/2018	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TO T A L :								7,589.24	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							9,418.90	5,818.97	0.00	15,034.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
445.0	14/03/2018	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONFIANZA			1,952.64	0.00	
334.0	14/03/2018	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
445.0	29/03/2018	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONFIANZA			1,019.21	0.00	
334.0	29/03/2018	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
TO T A L :								5,618.37	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							2,348.23	1,093.99	0.00	3,442.22

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
448.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			719.88	0.00	
448.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			374.31	0.00	
TOTAL:								1,093.99	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							1,110.83	662.30	0.00	1,772.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
451.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			231.09	0.00	
337.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
451.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			120.19	0.00	
337.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
TOTAL:								662.30	0.00	
Riesgo de trabajo							2,251.19	948.43	0.00	3,199.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
454.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			330.92	0.00	
340.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
454.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			172.11	0.00	
340.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
TOTAL:								948.43	0.00	
Materiales y utiles de oficina							62.08	443.35	0.00	505.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOSARREDO			84.46	0.00	
19.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREDO LA ME			358.89	0.00	
TOTAL:								443.35	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos							38,413.72	3,084.88	0.00	41,498.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
31.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON			3,084.88	0.00	
TOTAL:								3,084.88	0.00	
Refacciones y accesorios para equipo de computo							190.00	0.00	0.00	190.00
Servicio de telefonía convencional							4,866.93	2,159.84	0.00	7,026.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016			2,159.84	0.00	
TOTAL:								2,159.84	0.00	
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion							0.00	5,460.60	0.00	5,460.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO FVME 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F			5,460.60	0.00	
TOTAL:								5,460.60	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales							25,255.17	7,000.00	0.00	32,255.17



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					7.0 16/03/2018 C 38 38 REG. DE P-3005 SERV. DEPENDENCIA DE VEHICULOS DEL ORGANISMO 7,000.00 0.00				
					TO TAL : 7,000.00 0.00				
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos 0.00 30,832.00 0.00 30,832.00				
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					25.0 16/03/2018 C 48 48 REG. DE P-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANTTO.PREVENTIVO Y OC 30,832.00 0.00				
					TO TAL : 30,832.00 0.00				
					Gastos de publicidad y propaganda 41,780.00 45,000.00 0.00 87,780.00				
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1.0 16/03/2018 C 65 65 REGISTRO P/R38Y P/R40 ELABORACION DEPIZARRON EN ORJICO SIMPRE 4,200.00 0.00				
					8.0 16/03/2018 C 65 65 REGISTRO P/R38Y P/R40 ELABORACION DEPIZARRON EN ORJICO SIMPRE 41,780.00 0.00				
					TO TAL : 45,980.00 0.00				
					Transportacion aerea 10,700.05 8,632.88 0.00 17,340.81				
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1.0 31/03/2018 C 80 80 REGISTRO P/R68, VIATICOS SISTEMA COMERCIAL MEXAGUIMEX SANTOS/ 3,842.44 0.00				
					1.0 31/03/2018 C 81 81 REGISTRO P/R63, VIATICOS SISTEMA COMERCIAL MEXAGUIMEX SANTOS/ 2,787.42 0.00				
					TO TAL : 6,629.86 0.00				
					Viaticos nacionales 0.00 903.44 0.00 903.44				
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					13.0 31/03/2018 C 94 94 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL CIRICARDO SANTOSARREOLA ME 903.44 0.00				
					TO TAL : 903.44 0.00				
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal 7,390.00 4,998.00 0.00 12,388.00				
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					49.0 31/03/2018 C 82 82 REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES PORREMUNERACIONES 4,998.00 0.00				
					TO TAL : 4,998.00 0.00				
					Impuesto sobre la renta 0.00 4,481.48 0.00 4,481.48				
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					100.0 14/03/2018 D 80 80 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA 485.59 0.00				
					100.0 14/03/2018 D 82 82 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS 3,975.87 0.00				
					TO TAL : 4,461.46 0.00				
					Gastos de servicios menores 7,231.48 380.38 0.00 7,591.86				
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					19.0 31/03/2018 C 94 94 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL CIRICARDO SANTOSARREOLA ME 380.38 0.00				
					TO TAL : 380.38 0.00				
					Saldo base 157,442.47 95,118.28 0.00 252,560.75				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
457.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			23,908.66	0.00	
343.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			25,500.21	0.00	
457.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			20,119.21	0.00	
343.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			25,500.21	0.00	
TOTAL:								95,118.28	0.00	
Prima por año de servicio							525.00	0.00	0.00	525.00
Prima vacacional							0.00	15,099.35	0.00	15,099.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
103.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			4,200.60	0.00	
103.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			10,698.75	0.00	
TOTAL:								15,099.35	0.00	
Gratificación							59,851.79	22,988.67	0.00	82,840.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
480.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			8,737.67	0.00	
348.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			3,530.00	0.00	
480.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			7,191.00	0.00	
348.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			3,530.00	0.00	
TOTAL:								22,988.67	0.00	
Costos de servicio de salud							18,977.04	8,297.56	0.00	25,274.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
483.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,731.02	0.00	
349.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
483.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,011.92	0.00	
349.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL:								8,297.56	0.00	
Costos al sistema solidario de reparto							12,596.95	6,158.79	0.00	18,755.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
486.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,026.42	0.00	
352.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
486.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,492.65	0.00	
352.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
TOTAL:								6,158.79	0.00	
Costos del sistema de capitalización individual							3,140.73	2,261.09	0.00	5,401.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
489.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			744.20	0.00	
355.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.32	0.00	
489.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			548.25	0.00	
355.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.32	0.00	
TOTAL:								2,261.09	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							1,485.47	728.02	0.00	2,211.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
472.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			238.98	0.00	
358.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
472.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			179.04	0.00	
358.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
TO T A L :								728.02	0.00	
Riesgo de trabajo							3,277.48	1,039.89	0.00	4,317.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
475.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			342.20	0.00	
361.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
475.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			252.09	0.00	
361.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
TO T A L :								1,039.69	0.00	
Materiales y útiles de oficina							59.48	0.00	0.00	59.48
Combustibles, lubricantes y aditivos							589.77	0.00	0.00	589.77
Servicio de telefonía convencional							2,267.55	2,159.84	0.00	4,427.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016			2,159.84	0.00	
TO T A L :								2,159.84	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación							0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
52.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNC 22634, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T			1,020.00	0.00	
TO T A L :								1,020.00	0.00	
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas							72,706.83	0.00	0.00	72,706.83
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres							0.00	6,758.00	0.00	6,758.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE P-A241 A4251, A253, A254A255, A256 MANTO PREVENTIVO Y OC			6,758.00	0.00	
TO T A L :								6,758.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre							112.07	873.27	0.00	985.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
22.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE RESOLUCION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARRAZOLA ME			873.27	0.00	
TO T A L :								873.27	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal							1,768,238.00	4,588.00	0.00	1,770,804.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
52.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			4,588.00	0.00	
TO T A L :								4,588.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					Impuesto sobre la renta		0.00	1,832.58	0.00	1,832.58		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					106.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA	178.48	0.00
					106.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS	1,654.10	0.00
					TOTAL :						1,832.58	0.00
					Gastos de servicios menores		40.00	1,249.12	0.00			1,289.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME	1,249.12	0.00
					TOTAL :						1,249.12	0.00
					Sueldo base		175,959.44	74,784.42	0.00			250,743.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					478.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA	14,898.10	0.00
					481.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA	812.20	0.00
					384.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00
					478.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA	14,898.10	0.00
					384.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00
					TOTAL :						79,784.42	0.00
					Prima por año de servicio		275.00	250.00	0.00			525.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					484.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA	150.00	0.00
					481.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA	100.00	0.00
					TOTAL :						250.00	0.00
					Prima vacacional		0.00	20,788.47	0.00			20,788.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					109.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA	9,892.72	0.00
					109.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS	10,895.75	0.00
					TOTAL :						20,788.47	0.00
					Gratificación		89,499.37	41,247.48	0.00			130,746.85
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					487.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA	17,093.74	0.00
					387.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,930.00	0.00
					484.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA	17,093.74	0.00
					387.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,930.00	0.00
					TOTAL :						41,247.48	0.00
					Cuentas de servicio de salud		21,833.28	8,203.81	0.00			29,937.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					490.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA	3,172.18	0.00
					370.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,462.81	0.00	
					PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>3,239.81</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	18,051.87	6,087.07	0.00	22,138.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					493.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,355.95	0.00	
					373.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					490.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,090.60	0.00	
					373.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>6,087.07</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	4,002.14	1,840.21	0.00	5,842.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					496.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		570.59	0.00	
					376.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
					493.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		300.98	0.00	
					376.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,840.21</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,892.90	717.81	0.00	2,610.71
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					499.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		279.18	0.00	
					379.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					496.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		128.61	0.00	
					379.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>717.81</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	4,023.82	1,027.92	0.00	5,051.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					502.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		398.35	0.00	
					382.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					499.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		184.17	0.00	
					382.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,027.92</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales complementarios	3,328.02	0.00	0.00	3,328.02
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,703.50	569.77	0.00	4,273.27
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					34.0 01/03/2016 C 2 2 REGISTRO R/L0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		569.77	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>569.77</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonia convencional	4,888.93	2,159.84	0.00	7,028.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					52.0 16/03/2016 C 39 39 REG. DE FACT.0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,159.84	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/R/V/C 22534, SERVIDIO: MOVIL. DE RADIOCOMUNICACION DE T		4,200.00	0.00	
TOTAL :							4,200.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	1,445.00	0.00	1,445.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	16/03/2016	C	46	46	REG. DE P-ADH A251, A253, A254, A255, A256 MANTO. PREVENTIVO Y OC		1,445.00	0.00	
TOTAL :							1,445.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:						7,412.00	4,338.00	0.00	11,750.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		4,338.00	0.00	
TOTAL :							4,338.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	2,147.49	0.00	2,147.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.2.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		491.39	0.00	
11.2.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		1,656.10	0.00	
TOTAL :							2,147.49	0.00	
Sueldo base						821,120.79	428,314.39	0.00	1,249,435.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
505.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		128,310.84	0.00	
508.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-1,089.56	0.00	
501.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		54,828.04	0.00	
585.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,497.17	0.00	
505.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-1,591.75	0.00	
502.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		138,399.30	0.00	
548.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		58,433.17	0.00	
585.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,497.17	0.00	
TOTAL :							428,314.39	0.00	
Prima por año de servicio						26,325.00	17,300.00	0.00	43,625.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
511.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		6,800.00	0.00	
504.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,700.00	0.00	
508.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		4,400.00	0.00	
549.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,800.00	0.00	
TOTAL :							17,300.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	147,078.81	0.00	147,078.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		91,225.82	0.00	
					PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		48,888.79	0.00	
					PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		8,988.20	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>147,078.81</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	405.48
					Gratificación	400,831.54	235,774.81	0.00	735,408.15
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					514.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		103,780.28	0.00	
					307.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		9,080.53	0.00	
					388.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	
					511.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		107,533.29	0.00	
					352.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		9,080.53	0.00	
					388.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>235,774.81</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	24,904.00	18,100.00	0.00	41,004.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					517.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		3,800.00	0.00	
					510.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		2,000.00	0.00	
					514.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		3,800.00	0.00	
					388.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		6,900.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	128,912.00	52,430.13	0.00	179,342.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					523.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		23,207.11	0.00	
					313.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		6,388.88	0.00	
					301.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					520.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		13,798.74	0.00	
					381.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		5,482.80	0.00	
					301.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>52,430.13</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	94,188.70	38,903.15	0.00	133,071.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					528.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		17,219.88	0.00	
					318.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		4,740.53	0.00	
					304.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					523.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		10,237.18	0.00	
					384.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		4,088.24	0.00	
					304.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>38,903.15</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	23,478.71	7,875.54	0.00	31,154.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					529.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		4,188.01	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		807.14	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,337.59	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		532.80	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>7,875.54</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,104.75	4,587.62	0.00	15,692.40
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					532.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,030.62	0.00	
					322.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		550.02	0.00	
					307.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					529.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,207.21	0.00	
					370.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		479.75	0.00	
					307.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>4,587.62</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	24,084.25	6,582.50	0.00	30,666.75
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					535.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,007.85	0.00	
					325.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		800.52	0.00	
					400.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					532.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,728.73	0.00	
					373.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		667.00	0.00	
					400.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>6,582.50</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	11,771.12	1,208.00	0.00	12,979.12
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					520.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		803.00	0.00	
					517.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		803.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,206.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensa	5,392.98	5,392.98	0.00	10,785.96
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 16/03/2016 C 47 47 REG.DE FACT.31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		5,392.98	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>5,392.98</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	9,859.74	3,805.13	0.00	13,664.87
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					358.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,805.13	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>3,805.13</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	0.00	357.09	0.00	357.09
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 31/03/2016 C 94 94 REG.DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME		357.09	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>357.09</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Contributivas, lubricantes y aditivos		1,595.05	294.99	0.00	1,849.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
37.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON			294.99	0.00	
					TOTAL :			294.99	0.00	
					Relaciones y accesorios para equipo de computo.		0.00	172.41	0.00	172.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
31.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME			172.41	0.00	
					TOTAL :			172.41	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		4,866.93	2,159.85	0.00	7,026.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
58.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016			2,159.85	0.00	
					TOTAL :			2,159.85	0.00	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación		0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F			1,020.00	0.00	
					TOTAL :			1,020.00	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.		0.00	516,000.00	0.00	516,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	16/03/2016	C	53	53	REG. DE R/A-589 CALENDARIOS OFICIA.			516,000.00	0.00	
					TOTAL :			516,000.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		20,869.00	12,575.00	0.00	33,484.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
58.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			12,575.00	0.00	
					TOTAL :			12,575.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta		0.00	9,572.49	0.00	9,572.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
118.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			4,350.84	0.00	
78.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			3,974.07	0.00	
118.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			1,247.58	0.00	
					TOTAL :			9,572.49	0.00	
					Sueldo base		102,058.98	55,337.33	0.00	157,396.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
541.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			-280.71	0.00	
538.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			7,912.08	0.00	
331.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO			-512.88	0.00	
328.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO			7,376.22	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		7,912.08	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-280.71	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,374.11	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>55,337.33</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	2,425.00	1,775.00	0.00	4,200.00
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					544.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		750.00	0.00	
					334.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		225.00	0.00	
					541.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		500.00	0.00	
					379.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		300.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,775.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	0.00	17,668.39	0.00	17,668.39
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					121.0 14/03/2016 D 60 60 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		6,763.22	0.00	
					79.0 14/03/2016 D 61 61 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		6,905.16	0.00	
					121.0 14/03/2016 D 62 62 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		4,000.01	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>17,668.39</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	48,425.58	25,116.90	0.00	71,542.48
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					547.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		10,134.61	0.00	
					337.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		423.84	0.00	
					408.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					544.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		9,134.61	0.00	
					382.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		423.84	0.00	
					408.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>25,116.90</b>	<b>0.00</b>	
					Costas de servicio de salud	14,408.30	8,743.23	0.00	21,151.53
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					550.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,704.67	0.00	
					340.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		780.01	0.00	
					409.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,489.86	0.00	
					547.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		791.21	0.00	
					388.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		737.62	0.00	
					409.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,239.86	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>8,743.23</b>	<b>0.00</b>	
					Costas al sistema solidario de reparto	10,890.89	5,003.46	0.00	15,894.35
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					553.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,284.86	0.00	
					343.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		578.78	0.00	
					412.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		587.08	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		547.32	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		919.97	0.00	
					TO TAL :		5,003.48	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	2,885.50	1,189.22	0.00	3,834.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
558.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		295.29	0.00	
418.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		405.99	0.00	
553.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		130.08	0.00	
418.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		337.86	0.00	
					TO TAL :		1,169.22	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,280.72	590.03	0.00	1,950.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
559.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		149.18	0.00	
348.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		88.25	0.00	
418.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
558.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		89.23	0.00	
394.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		84.54	0.00	
418.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		108.49	0.00	
					TO TAL :		590.03	0.00	
					Riesgo de trabajo	2,814.70	844.92	0.00	3,459.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
552.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		213.80	0.00	
349.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		97.73	0.00	
421.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		188.88	0.00	
559.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		99.14	0.00	
397.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		92.42	0.00	
421.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.35	0.00	
					TO TAL :		844.92	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	1,893.25	0.00	0.00	1,893.25
					Despensas	3,595.32	3,595.32	0.00	7,190.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		3,595.32	0.00	
					TO TAL :		3,595.32	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,212.83	485.01	0.00	1,697.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
385.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		485.01	0.00	
					TO TAL :		485.01	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,888.92	2,159.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE PACT. 003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,189.85	0.00	
					TO T A L :		2,189.85	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO PACTO 22534, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T		3,080.00	0.00	
					TO T A L :		3,080.00	0.00	
					Capacidad	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,737.92	0.00	0.00	1,737.92
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,581.00	2,835.00	0.00	7,216.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		2,835.00	0.00	
					TO T A L :		2,835.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	1,324.81	0.00	1,324.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
124.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		298.88	0.00	
82.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		874.91	0.00	
124.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		353.02	0.00	
					TO T A L :		1,324.81	0.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,732.24	0.00	1,732.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/03/2016	C	55	55	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MORA		1,732.24	0.00	
					TO T A L :		1,732.24	0.00	
					Saldo base	5,788,314.92	2,882,854.99	0.00	8,578,169.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-7,893.54	0.00	
55.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		285,753.94	0.00	
55.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-2,341.93	0.00	
55.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,140,942.30	0.00	
424.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
55.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		284,530.20	0.00	
55.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-8,021.49	0.00	
400.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,213,071.74	0.00	
403.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-3,183.37	0.00	
424.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					TO T A L :		2,882,854.99	0.00	
					Prima por año de servicio	329,950.00	188,425.00	0.00	518,375.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.1.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		19,800.00	0.00	
58.1.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		85,925.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		13,000.00	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		87,700.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>100,700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	0.00	1,192,924.81	0.00	1,192,924.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
127.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		220,052.95	0.00	
85.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		975,273.86	0.00	
127.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		4,598.01	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,199,924.81</b>	<b>0.00</b>	
					Agua de	4,328.48	0.00	0.00	4,328.48
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,802.98	0.00	0.00	1,802.98
					Prima dominical	34,505.98	13,281.10	0.00	47,787.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,419.09	0.00	
358.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,581.52	0.00	
57.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		710.28	0.00	
409.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,550.23	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>13,281.10</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	21,882.83	31,097.17	0.00	52,980.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,813.84	0.00	
384.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		17,798.82	0.00	
57.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,570.85	0.00	
412.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		7,913.86	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>31,097.17</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	1,330,285.02	858,233.18	0.00	1,988,518.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
580.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		137,540.83	0.00	
387.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		188,981.20	0.00	
427.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
577.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		138,290.83	0.00	
415.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		188,420.70	0.00	
427.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>858,233.18</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	411,778.03	1,498,384.84	0.00	1,910,162.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
370.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		993,072.97	0.00	
580.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		50,982.04	0.00	
418.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,054,309.83	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,498,384.84</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Calificación por productividad		93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
					Cuentas de servicio de salud		694,797.17	315,954.99	0.00	1,010,752.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
583.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			40,322.46	0.00	
373.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			132,757.84	0.00	
430.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,489.88	0.00	
583.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			28,370.57	0.00	
424.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			113,787.60	0.00	
430.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,239.86	0.00	
TOTAL:								315,954.99	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		515,539.48	234,438.60	0.00	749,978.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
588.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			29,924.46	0.00	
378.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			98,508.17	0.00	
433.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
588.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			19,588.97	0.00	
427.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			84,415.56	0.00	
433.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			919.97	0.00	
TOTAL:								234,438.60	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		128,537.47	23,119.74	0.00	151,657.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
592.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			8,527.07	0.00	
379.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			4,413.71	0.00	
436.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			405.99	0.00	
592.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			5,521.84	0.00	
430.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			3,913.27	0.00	
436.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			337.86	0.00	
TOTAL:								23,119.74	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60,794.74	27,648.07	0.00	88,442.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
592.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			3,528.83	0.00	
382.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			11,816.29	0.00	
439.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			130.36	0.00	
592.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,307.43	0.00	
433.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			9,954.87	0.00	
439.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			108.49	0.00	
TOTAL:								27,648.07	0.00	
					Riesgo de trabajo		130,470.31	39,589.15	0.00	170,059.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
595.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			5,083.28	0.00	
385.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			18,834.53	0.00	
442.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			188.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		3,304.23	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		14,255.08	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.35	0.00	
					TO T A L :		37,554.66	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RBO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO BIM OBOLO ESCOLAR 20		23,800.00	0.00	
7.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO RBO 122, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZAC		10,500.00	0.00	
1.0	08/03/2016	C	18	18	REG. RBO 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON DISCAPACIDAD FEB/16		4,500.00	0.00	
					TO T A L :		38,800.00	0.00	
					Días civiles y economizados	1,128.45	0.00	0.00	1,128.45
					Otros gastos derivados de convenio	444,504.99	0.00	0.00	444,504.99
					Discrepancia	424,248.96	424,248.96	0.00	548,497.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		424,248.96	0.00	
					TO T A L :		424,248.96	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	174,191.48	60,713.68	0.00	243,905.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.1.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		60,713.68	0.00	
					TO T A L :		60,713.68	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	352.50	0.00	0.00	352.50
					Enseres de oficina	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
					Material y enseres de limpieza	0.00	210.23	0.00	210.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		210.23	0.00	
					TO T A L :		210.23	0.00	
					Material de señalizacion	0.00	693.00	0.00	693.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		693.00	0.00	
					TO T A L :		693.00	0.00	
					Sustancias quimicas	37,286.00	35,000.00	0.00	72,286.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		35,000.00	0.00	
					TO T A L :		35,000.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	327,892.13	32,503.43	0.00	360,395.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO RBO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		32,503.43	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							32,503.43	0.00	
Prendas de seguridad y protección personal						68.00	65,880.00	0.00	65,948.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	18/03/2016	C	54	54	REGISTRO R/R, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A:		65,880.00	0.00	
TOTAL :							65,880.00	0.00	
Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	35,992.85	0.00	35,992.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	18/03/2016	C	54	54	REGISTRO R/R, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A:		1,970.00	0.00	
6.0	31/03/2016	C	57	57	REGISTRO R/7655, R/7659, R/7665 Y R/7660, MATERIAL DE PERRISTERIA.		32,757.85	0.00	
18.0	31/03/2016	C	57	57	REGISTRO R/7655, R/7659, R/7665 Y R/7660, MATERIAL DE PERRISTERIA.		755.00	0.00	
1.0	31/03/2016	C	57	57	REGISTRO R/7655, R/7659, R/7665 Y R/7660, MATERIAL DE PERRISTERIA.		410.00	0.00	
TOTAL :							35,992.85	0.00	
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						1,178.20	0.00	0.00	1,178.20
Servicio de telefonía convencional						4,888.92	2,159.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
TOTAL :							2,159.85	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNCE 22634, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		1,700.00	0.00	
TOTAL :							1,700.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos						1,050.00	38,968.00	0.00	40,018.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE P-A241 A251, A253, A254 A255, A256 MANTTO. PREVENTIVO Y OC		24,598.00	0.00	
1.0	18/03/2016	C	49	49	REG. P-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, MA		13,420.00	0.00	
58.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREDO		960.00	0.00	
TOTAL :							38,968.00	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						130.00	0.00	0.00	130.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						284,209.00	188,188.00	0.00	472,396.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		188,188.00	0.00	
TOTAL :							188,188.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	82,390.28	0.00	82,390.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
130.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		7,889.34	0.00	
88.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		74,167.92	0.00	
130.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		383.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							52,390.28	0.00	
Gastos de servicios menores						3,315.25	1,132.76	0.00	4,448.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELON		1,132.76	0.00	
TOTAL :							1,132.76	0.00	
Saldo base						303,029.91	135,023.55	0.00	438,053.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
598.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		59,351.47	0.00	
601.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-3,283.29	0.00	
388.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,309.78	0.00	
598.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		64,818.92	0.00	
601.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-3,029.50	0.00	
439.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,856.17	0.00	
TOTAL :							135,023.55	0.00	
Prima por año de servicio						7,000.00	4,375.00	0.00	11,375.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
604.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,950.00	0.00	
391.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		525.00	0.00	
604.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,200.00	0.00	
442.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		700.00	0.00	
TOTAL :							4,375.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	65,406.43	0.00	65,406.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
133.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		47,217.64	0.00	
91.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		7,103.17	0.00	
133.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		11,085.62	0.00	
TOTAL :							65,406.43	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						7,846.74	10,001.10	0.00	17,847.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
607.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		8,040.39	0.00	
394.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,960.71	0.00	
TOTAL :							10,001.10	0.00	
Gratificación						157,031.73	83,021.51	0.00	240,053.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
610.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		35,858.92	0.00	
397.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,107.39	0.00	
607.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		43,147.81	0.00	
445.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,107.39	0.00	
TOTAL :							83,021.51	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					Gratificación por convenio		1,000.00	2,100.00	0.00	4,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					448.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,100.00	0.00
					TOTAL:						2,100.00	0.00
					Cuentas de servicio de salud		48,559.18	17,422.98	0.00			83,982.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					813.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,501.04	0.00
					403.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,041.72	0.00
					810.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	6,040.22	0.00
					454.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	830.98	0.00
					TOTAL:						17,422.98	0.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto		34,546.90	12,927.83	0.00			47,474.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					816.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,042.77	0.00
					403.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	772.95	0.00
					813.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,488.52	0.00
					457.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	816.59	0.00
					TOTAL:						12,927.83	0.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual		8,813.45	3,725.62	0.00			12,539.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					819.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,325.05	0.00
					816.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,400.57	0.00
					TOTAL:						3,725.62	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,073.95	1,524.51	0.00			5,598.46
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					822.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	831.34	0.00
					406.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	91.16	0.00
					819.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	529.31	0.00
					460.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	72.71	0.00
					TOTAL:						1,524.51	0.00
					Riesgo de trabajo		8,811.98	2,183.10	0.00			10,995.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					825.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,190.48	0.00
					409.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	130.53	0.00
					822.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	757.07	0.00
					463.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	104.12	0.00
					TOTAL:						2,183.10	0.00
					Otros gastos derivados de convenio		4,195.95	0.00	0.00			4,195.95
					Despensa		5,392.98	5,392.98	0.00			10,785.96



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		5,392.98	0.00	
					TO T A L :		5,392.98	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,420.82	193.25	0.00	1,613.87
45.1.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		193.25	0.00	
					TO T A L :		193.25	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	221.47	0.00	221.47
28.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELÉN		221.47	0.00	
					TO T A L :		221.47	0.00	
					Sustancias químicas	63,000.00	821.32	0.00	63,821.32
22.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELÉN		821.32	0.00	
					TO T A L :		821.32	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,388.45	5,883.37	0.00	52,271.82
43.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FIC204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		5,883.37	0.00	
					TO T A L :		5,883.37	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	420.00	0.00	420.00
25.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELÉN		420.00	0.00	
					TO T A L :		420.00	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	2,885.90	1,074.19	0.00	3,959.49
19.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELÉN		1,074.19	0.00	
					TO T A L :		1,074.19	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,888.92	2,159.85	0.00	7,028.77
61.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
55.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/R/NE 22634, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T		1,020.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,020.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos						1,230.00	50,315.00	0.00	51,545.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARRED		100.00	0.00	
7.0	31/03/2016	C	92	92	REGISTRO F.5555, F.5557, F.5559, F.5560, F.5572, F.5575, F.5582, F.5583, F.5584		50,215.00	0.00	
TOTAL :							50,315.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						15,274.00	9,536.00	0.00	24,810.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		9,536.00	0.00	
TOTAL :							9,536.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	4,255.32	0.00	4,255.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
136.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		2,089.84	0.00	
94.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		488.49	0.00	
136.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		1,680.19	0.00	
TOTAL :							4,255.32	0.00	
Sueldo base						3,344,877.80	1,844,485.72	0.00	4,989,363.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
831.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-2,170.82	0.00	
828.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		142,435.98	0.00	
412.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		849,095.44	0.00	
415.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-1,571.88	0.00	
445.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
825.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		141,937.19	0.00	
828.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-3,553.72	0.00	
489.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-1,740.50	0.00	
486.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		895,258.69	0.00	
445.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
TOTAL :							1,844,485.72	0.00	
Prima por año de servicio						188,450.00	100,175.00	0.00	288,625.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
834.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		9,300.00	0.00	
421.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		36,225.00	0.00	
831.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		8,180.00	0.00	
472.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		48,500.00	0.00	
TOTAL :							100,175.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	881,196.46	0.00	881,196.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
139.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		121,783.76	0.00	
97.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		554,844.69	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO FUNCIONARIOS		4,598.01	0.00	
					TO TAL :		881,198.48	0.00	
					Aguinaldo	1,227.19	0.00	0.00	1,227.19
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,134.98	0.00	0.00	2,134.98
					Prima dominical	19,958.41	8,252.41	0.00	28,208.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
837.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		540.71	0.00	
418.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,574.11	0.00	
834.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		578.91	0.00	
475.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,588.68	0.00	
					TO TAL :		8,252.41	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,095.99	320.20	0.00	1,416.19
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
840.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		320.20	0.00	
					TO TAL :		320.20	0.00	
					Gratificación	721,803.44	348,200.84	0.00	1,087,804.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
843.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		88,888.59	0.00	
424.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		103,818.08	0.00	
448.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
837.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		87,241.59	0.00	
478.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		103,878.58	0.00	
448.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TO TAL :		348,200.84	0.00	
					Gratificación por convenio	223,187.77	883,289.78	0.00	906,457.55
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
848.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,914.05	0.00	
427.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		213,082.40	0.00	
840.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		21,183.88	0.00	
481.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		448,119.85	0.00	
					TO TAL :		683,299.78	0.00	
					Gratificación por productividad	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
					Cuentas de servicio de salud	399,085.78	178,201.02	0.00	577,356.78
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
849.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		20,880.28	0.00	
430.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		75,271.15	0.00	
451.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,482.88	0.00	
843.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		14,193.72	0.00	
487.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		85,238.17	0.00	
451.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,299.88	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							178,291.92	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						298,108.78	132,291.92	0.00	428,398.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
652.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		15,475.31	0.00	
433.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		55,851.19	0.00	
454.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
848.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		10,531.74	0.00	
490.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		48,405.24	0.00	
454.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		919.97	0.00	
<b>TOTAL:</b>							132,291.92	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						73,827.14	12,723.49	0.00	86,550.63
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
655.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,491.22	0.00	
436.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,374.36	0.00	
457.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		405.99	0.00	
849.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,011.84	0.00	
493.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,102.22	0.00	
457.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		337.86	0.00	
<b>TOTAL:</b>							12,723.49	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						34,918.28	15,800.47	0.00	50,518.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
658.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,825.27	0.00	
439.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		6,588.23	0.00	
460.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
852.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,241.95	0.00	
496.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,708.17	0.00	
460.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		108.49	0.00	
<b>TOTAL:</b>							15,800.47	0.00	
Riesgo de trabajo						75,187.72	22,339.86	0.00	97,527.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
661.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,613.79	0.00	
442.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,431.46	0.00	
463.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		188.88	0.00	
855.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,775.47	0.00	
499.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,174.09	0.00	
463.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.35	0.00	
<b>TOTAL:</b>							22,339.86	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RSO 121 BECAS POR EXCELENCIAZOO BIM COLO ESCOLAR 20		5,300.00	0.00	
1.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO RSO 122 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZAC		1,500.00	0.00	
10.0	08/03/2016	C	18	18	REG. REC. 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON DISCAPACIDAD PDS/16		3,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							9,800.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						288,302.27	0.00	0.00	288,302.27
Despensa						231,888.91	244,482.58	0.00	478,381.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT.31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		244,482.58	0.00	
TOTAL :							244,482.58	0.00	
Estimulo por puntualidad y asistencia						102,255.41	40,821.78	0.00	143,077.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
484.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		40,821.78	0.00	
TOTAL :							40,821.78	0.00	
Material y ensenos de limpieza						1,042.72	263.13	0.00	1,305.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DEALMACEN CORRESPONDIENTESAL MES DE MARZ		263.13	0.00	
TOTAL :							263.13	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						188,499.58	22,088.83	0.00	210,588.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO RLC204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DELPERIODO CON		22,088.83	0.00	
TOTAL :							22,088.83	0.00	
Refacciones, accesorios y herramientas						168.10	0.00	0.00	168.10
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						554.91	0.00	0.00	554.91
Servicio de telefonía convencional						4,388.92	2,159.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT.0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
TOTAL :							2,159.85	0.00	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/PNE 22634,SERVICIO MÓVIL DERADIOCOMUNICACION DE F		1,700.00	0.00	
TOTAL :							1,700.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	100,353.00	0.00	100,353.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE P-A241 A-251, A-253, A-254,A-255, A-256 MANTTO. PREVENTIVO Y OC		3,170.00	0.00	
10.0	18/03/2016	C	49	49	REG. P-319,320, 321,322, 323,324, 325,326, 327,328, 329,330, 331,332, MA		4,048.00	0.00	
81.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARRED		80.00	0.00	
1.0	31/03/2016	C	92	92	REGISTRO R/5866, R/5867, R/5868, R/5869, R/5870, R/5871, R/5882, R/5883, R/5884, I		93,055.00	0.00	
TOTAL :							100,353.00	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						0.00	271,438.00	0.00	271,438.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	18/03/2016	C	45	45	REG. DE F-5873, 5877, 5878, 5880, 5881, 5890, 5892, 5893 MANTTO. PROVEN			271,288.00	0.00	
84.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREO			170.00	0.00	
TO TAL :								271,458.00	0.00	
-----										
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal :							145,202.00	105,804.00	0.00	251,803.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
70.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			105,804.00	0.00	
TO TAL :								105,804.00	0.00	
-----										
Impuesto sobre la renta							0.00	47,798.54	0.00	47,798.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
142.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			4,412.32	0.00	
100.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			43,024.20	0.00	
142.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			353.02	0.00	
TO TAL :								47,798.54	0.00	
-----										
Saldo base							542,312.33	274,242.97	0.00	816,555.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
884.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			58,035.59	0.00	
887.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			-192.48	0.00	
445.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			82,832.20	0.00	
486.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			15,848.28	0.00	
858.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			58,108.69	0.00	
881.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			-788.03	0.00	
802.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			68,750.48	0.00	
486.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			15,848.28	0.00	
TO TAL :								274,242.97	0.00	
-----										
Prima por año de servicio							22,575.00	12,750.00	0.00	35,325.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
870.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,280.00	0.00	
448.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			3,750.00	0.00	
489.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			150.00	0.00	
884.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,500.00	0.00	
805.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			5,000.00	0.00	
489.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			100.00	0.00	
TO TAL :								12,750.00	0.00	
-----										
Prima vacacional							0.00	111,892.69	0.00	111,892.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
145.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			44,807.88	0.00	
103.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			53,537.77	0.00	
145.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			13,547.04	0.00	
TO TAL :								111,892.69	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aginaldo	492.03	0.00	0.00	492.03
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	181.23	0.00	0.00	181.23
					Prima dominical	97.34	0.00	0.00	97.34
					Remuneraciones por horas extraordinarias	18,219.91	19,415.73	0.00	35,835.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
873.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,254.34	0.00	
451.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,097.65	0.00	
887.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,042.54	0.00	
508.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,021.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,415.73</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	233,189.98	118,489.98	0.00	349,679.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
878.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		47,839.89	0.00	
454.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,157.84	0.00	
472.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
870.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		47,534.01	0.00	
511.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,157.84	0.00	
472.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>118,489.98</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	15,222.21	19,354.82	0.00	34,577.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
879.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		154.82	0.00	
457.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,700.00	0.00	
514.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		14,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,354.82</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	77,038.11	32,813.53	0.00	109,851.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
882.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		10,298.30	0.00	
480.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		7,079.00	0.00	
475.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
873.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		5,810.87	0.00	
520.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		6,283.22	0.00	
475.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,813.53</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	57,182.28	24,347.63	0.00	81,529.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
885.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		7,841.34	0.00	
483.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,282.82	0.00	
478.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
878.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,311.66	0.00	
523.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,847.31	0.00	
478.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>24,347.83</b>	<b>0.00</b>	
Cuentas del sistema de capitalización individual						14,252.07	4,798.27	0.00	19,048.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
888.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,400.87	0.00	
488.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		90.88	0.00	
481.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
879.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,299.74	0.00	
528.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		80.01	0.00	
481.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		431.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,798.27</b>	<b>0.00</b>	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						8,740.82	2,871.17	0.00	9,611.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
881.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		901.10	0.00	
489.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		819.41	0.00	
484.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
882.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		508.45	0.00	
529.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		548.03	0.00	
484.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		138.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,871.17</b>	<b>0.00</b>	
Riesgo de trabajo						14,378.91	4,111.54	0.00	18,490.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
884.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,290.38	0.00	
472.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		887.00	0.00	
487.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
885.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		728.10	0.00	
532.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		784.78	0.00	
487.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		198.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,111.54</b>	<b>0.00</b>	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO REG 121, BECAS POR EXCELENCIAZO SIM COLO ESCOLAR 20		2,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	
Otros gastos derivados de convenio						28,300.02	0.00	0.00	28,300.02
Descanso						23,389.58	23,389.58	0.00	46,739.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	18/03/2016	C	47	47	REG DE FACT 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		23,389.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,389.58</b>	<b>0.00</b>	
Estímulos por puntualidad y asistencia						10,888.88	3,758.35	0.00	14,648.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
517.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,758.35	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,758.35	0.00	
Materiales y útiles de oficina						454.20	0.00	0.00	454.20
Material eléctrico y electrónico						3,981.05	0.00	0.00	3,981.05
Artículos metálicos para la construcción						666.11	0.00	0.00	666.11
Combustibles, lubricantes y aditivos						62,988.88	6,562.48	0.00	60,549.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		6,562.48	0.00	
TOTAL :							6,562.48	0.00	
Relaciones, accesorios y herramientas						488.34	0.00	0.00	488.34
Servicio de telefonía convencional						4,888.92	2,159.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
TOTAL :							2,159.85	0.00	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/R/VE 22634, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T		1,020.00	0.00	
TOTAL :							1,020.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						26,197.00	16,912.00	0.00	43,109.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		16,912.00	0.00	
TOTAL :							16,912.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	8,718.23	0.00	8,718.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
148.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		1,798.54	0.00	
108.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		4,843.57	0.00	
148.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		2,275.12	0.00	
TOTAL :							8,718.23	0.00	
Saldo base						497,074.10	260,432.57	0.00	777,513.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
697.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		55,813.45	0.00	
700.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-2,425.48	0.00	
475.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-488.74	0.00	
475.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		72,741.67	0.00	
490.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
691.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-1,295.87	0.00	
698.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		55,023.66	0.00	
698.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-1,072.94	0.00	
698.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		77,524.68	0.00	
490.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							280,439.57	0.00	
Prima por año de servicio						23,325.00	14,950.00	0.00	38,275.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
703.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,300.00	0.00	
481.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,080.00	0.00	
804.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,200.00	0.00	
541.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,400.00	0.00	
TOTAL :							14,950.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	113,679.76	0.00	113,679.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
151.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA VACACIONAL, MARZO, CONFIANZA		47,367.12	0.00	
109.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINATRAQUINCENA VACACIONAL, MARZO, SINDICATO		62,179.32	0.00	
151.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA VACACIONAL, MARZO, FUNCIONARIOS		4,133.32	0.00	
TOTAL :							113,679.76	0.00	
Aguinaldo						797.43	0.00	0.00	797.43
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						1,035.40	0.00	0.00	1,035.40
Prima dominical						0.00	37.24	0.00	37.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
597.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		37.24	0.00	
TOTAL :							37.24	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						515.91	0.00	0.00	515.91
Gratificación						209,111.32	121,213.28	0.00	330,324.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
706.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		44,733.02	0.00	
484.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		14,248.62	0.00	
493.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
700.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		42,983.02	0.00	
544.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		14,248.62	0.00	
493.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL :							121,213.28	0.00	
Gratificación por convenio						16,532.84	17,300.00	0.00	33,832.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
487.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,200.00	0.00	
547.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		15,100.00	0.00	
TOTAL :							17,300.00	0.00	
Costos de servicio de salud						70,817.57	34,181.19	0.00	104,998.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
709.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		10,034.65	0.00	
490.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,699.03	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,482.86	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			5,443.62	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			7,274.17	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,239.86	0.00	
					TOTAL:			34,181.19	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		52,546.62	25,362.42	0.00	77,909.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7120	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			7,445.71	0.00	
4930	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			6,454.68	0.00	
4990	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
7060	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			4,039.16	0.00	
5560	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			5,997.43	0.00	
4990	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			919.97	0.00	
					TOTAL:			25,362.42	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual		13,101.25	4,373.74	0.00	17,474.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7150	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,364.32	0.00	
5020	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			405.99	0.00	
7090	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,265.57	0.00	
5020	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			337.66	0.00	
					TOTAL:			4,373.74	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,196.55	2,990.66	0.00	9,187.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7180	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			875.03	0.00	
4960	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			761.17	0.00	
5050	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			130.36	0.00	
7120	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			478.32	0.00	
5590	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			636.49	0.00	
5050	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			108.49	0.00	
					TOTAL:			2,990.66	0.00	
					Riesgo de trabajo		13,143.89	4,282.90	0.00	17,426.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7210	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,257.34	0.00	
4990	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,089.99	0.00	
5060	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			166.66	0.00	
7150	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			682.09	0.00	
5620	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			911.45	0.00	
5060	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.35	0.00	
					TOTAL:			4,282.90	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	900.00	0.00	900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
220	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RBO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO BIM COLO ESCOLAR 20			900.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							900.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						25,237.21	0.00	0.00	25,237.21
Despensas						23,369.55	25,167.24	0.00	48,536.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		25,167.24	0.00	
TO TAL :							25,167.24	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						10,939.77	3,819.55	0.00	14,759.32
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,819.55	0.00	
TO TAL :							3,819.55	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						99,439.84	14,730.22	0.00	114,169.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FISC. 0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		14,730.22	0.00	
TO TAL :							14,730.22	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,866.92	2,159.85	0.00	7,026.77
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0039916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
TO TAL :							2,159.85	0.00	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO FISC. 22534 SERVICIO NOM. DE RADIOCOMUNICACION DE F		1,020.00	0.00	
TO TAL :							1,020.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						160.00	6,643.00	0.00	6,803.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	16/03/2016	C	49	49	REG. F-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, MA		6,523.00	0.00	
73.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO		120.00	0.00	
TO TAL :							6,643.00	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						500.00	50.00	0.00	550.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO		50.00	0.00	
TO TAL :							50.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						22,422.00	16,424.00	0.00	38,846.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		16,424.00	0.00	
TO TAL :							16,424.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	Q02030102054.1	3093	Impuesto sobre la renta		0.00	6,827.51	0.00	6,827.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
154.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		1,602.16	0.00	
112.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		4,843.71	0.00	
154.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		284.62	0.00	
TOTAL:							6,827.51	0.00	
Saldo base						126,793.41	60,482.79	0.00	126,276.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
724.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		13,167.80	0.00	
502.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		8,882.98	0.00	
511.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,395.57	0.00	
719.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		13,167.80	0.00	
585.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		9,467.07	0.00	
511.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,395.57	0.00	
TOTAL:							60,482.79	0.00	
Prima por año de servicio						3,650.00	2,475.00	0.00	6,125.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
727.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		750.00	0.00	
505.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		525.00	0.00	
721.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		500.00	0.00	
588.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		700.00	0.00	
TOTAL:							2,475.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	23,503.99	0.00	23,503.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
157.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		11,255.76	0.00	
115.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		7,593.13	0.00	
157.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		4,655.06	0.00	
TOTAL:							23,503.99	0.00	
Gratificación						47,111.66	30,160.30	0.00	77,271.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
730.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		11,441.39	0.00	
506.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,136.76	0.00	
514.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
724.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		11,441.39	0.00	
571.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,136.76	0.00	
514.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL:							30,160.30	0.00	
Gratificación por convenio						2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
574.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		2,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							2,000.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud						18,998.91	8,397.89	0.00	25,396.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
733.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,480.92	0.00	
511.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,002.17	0.00	
517.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,489.86	0.00	
727.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,318.78	0.00	
580.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		888.30	0.00	
517.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,239.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>							8,397.89	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						12,813.17	8,231.22	0.00	18,844.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
738.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,828.00	0.00	
514.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		743.61	0.00	
520.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
730.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		977.05	0.00	
583.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		659.12	0.00	
520.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		919.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>							8,231.22	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual						3,144.78	1,549.91	0.00	4,694.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
739.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		547.05	0.00	
523.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		405.99	0.00	
733.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		259.01	0.00	
523.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		337.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>							1,549.91	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						1,487.41	734.82	0.00	2,222.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
742.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		215.33	0.00	
517.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		87.69	0.00	
526.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
736.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		115.22	0.00	
586.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		77.73	0.00	
526.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		108.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>							734.82	0.00	
Riesgo de trabajo						3,032.11	1,052.24	0.00	4,084.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
745.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		308.35	0.00	
520.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		125.57	0.00	
529.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		166.66	0.00	
739.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		164.99	0.00	
589.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		111.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					142 PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.35	0.00	
					TO T A L :		1,052.34	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	10,712.88	0.00	0.00	10,712.88
					Despensas	3,595.32	3,595.32	0.00	7,190.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		3,595.32	0.00	
					TO T A L :		3,595.32	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,480.22	584.09	0.00	2,044.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		584.09	0.00	
					TO T A L :		584.09	0.00	
					Material y enseres de limpieza	0.00	323.25	0.00	323.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		323.25	0.00	
					TO T A L :		323.25	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,994.21	493.42	0.00	2,487.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLOJOSAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		493.42	0.00	
					TO T A L :		493.42	0.00	
					Relaciones, asesorías y herramientas	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		1,032.00	0.00	
					TO T A L :		1,032.00	0.00	
					Servicio de teléfono convencional	4,886.92	2,159.85	0.00	7,026.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	0.00	
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/R/R/E 22634, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,428.00	3,839.00	0.00	9,337.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		3,839.00	0.00	
					TO T A L :		3,839.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				Impuesto sobre la renta		0.00	1,371.00	0.00	1,371.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
160.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		512.67	0.00	
118.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		405.97	0.00	
160.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		382.16	0.00	
TO T A L :							1,371.00	0.00	
				Sueldo base		120,436.13	90,366.74	0.00	260,802.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
748.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		20,335.11	0.00	
532.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
742.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		20,335.11	0.00	
532.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
TO T A L :							90,366.74	0.00	
				Prima por año de servicio		2,225.00	2,250.00	0.00	5,175.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
751.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		1,350.00	0.00	
745.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		900.00	0.00	
TO T A L :							2,250.00	0.00	
				Prima vacacional		0.00	31,849.08	0.00	31,849.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
163.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		25,075.56	0.00	
163.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		6,773.52	0.00	
TO T A L :							31,849.08	0.00	
				Gratificación		118,833.35	52,564.22	0.00	171,217.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
754.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		25,042.11	0.00	
535.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
748.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		22,542.11	0.00	
535.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TO T A L :							52,564.22	0.00	
				Costos de servicio de salud		30,952.23	11,483.37	0.00	42,435.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
757.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		5,187.72	0.00	
536.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
751.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		2,933.51	0.00	
536.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.83	0.00	
TO T A L :							11,483.37	0.00	
				Costos al sistema - soldado de reparto		22,066.54	6,520.66	0.00	31,487.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
780.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,849.29	0.00	
541.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
754.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,175.67	0.00	
541.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	
TOTAL:							8,520.66	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						5,726.15	826.27	0.00	6,552.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
783.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		532.19	0.00	
757.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		294.08	0.00	
TOTAL:							826.27	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						2,708.29	1,004.79	0.00	3,713.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
786.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		453.93	0.00	
544.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
780.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		288.68	0.00	
544.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		136.67	0.00	
TOTAL:							1,034.79	0.00	
Riesgo de trabajo						5,892.05	1,438.87	0.00	7,330.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
789.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		650.02	0.00	
547.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
783.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		367.57	0.00	
547.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		198.58	0.00	
TOTAL:							1,438.87	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
Materiales y útiles de oficina						0.00	732.66	0.00	732.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
490.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMON		732.66	0.00	
TOTAL:							732.66	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						4,293.91	854.66	0.00	5,148.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
550.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FICHA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		854.66	0.00	
TOTAL:							854.66	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,866.92	2,159.85	0.00	7,026.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
760.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
TOTAL:							2,159.85	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicios de radiocalización y telecomunicación		0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
70.0	31/03/2016	C	70	70	REGISTRO RIVNE 22634, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F			1,020.00	0.00	
TOTAL :								1,020.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							9,522.00	5,311.00	0.00	14,833.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
82.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			5,311.00	0.00	
TOTAL :								5,311.00	0.00	
Impuesto sobre la renta							0.00	1,996.59	0.00	1,996.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
188.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			1,221.64	0.00	
188.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			774.95	0.00	
TOTAL :								1,996.59	0.00	
Saldo base							232,844.54	125,495.47	0.00	358,140.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
772.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			8,232.01	0.00	
775.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			-1,574.73	0.00	
523.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			10,319.06	0.00	
550.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			48,844.77	0.00	
788.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			8,232.01	0.00	
592.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			10,927.58	0.00	
550.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			48,844.77	0.00	
TOTAL :								125,495.47	0.00	
Prima por año de servicio							1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
778.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			800.00	0.00	
528.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			300.00	0.00	
789.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			400.00	0.00	
595.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			400.00	0.00	
TOTAL :								1,700.00	0.00	
Prima vacacional							0.00	34,083.69	0.00	34,083.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
189.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			5,327.10	0.00	
121.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			8,820.70	0.00	
189.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			19,935.89	0.00	
TOTAL :								34,083.69	0.00	
Gratificación							45,423.40	28,985.00	0.00	72,408.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		5,742.50	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		6,250.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		5,742.50	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		6,250.00	0.00	
					TO TAL :		26,985.00	0.00	
					Gratificación por convenio	1,000.00	2,100.00	0.00	3,100.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
532.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,100.00	0.00	
601.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,000.00	0.00	
					TO TAL :		2,100.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	13,900.75	7,589.09	0.00	21,489.84
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
754.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,127.45	0.00	
535.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,181.91	0.00	
556.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
775.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		823.20	0.00	
604.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,031.91	0.00	
558.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO TAL :		7,589.09	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	10,314.31	5,631.09	0.00	15,945.40
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
757.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		888.51	0.00	
538.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		876.97	0.00	
559.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
778.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		482.42	0.00	
607.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		785.67	0.00	
559.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					TO TAL :		5,631.09	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	2,571.82	202.63	0.00	2,774.25
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
790.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		151.86	0.00	
781.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		50.97	0.00	
					TO TAL :		202.63	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,216.90	864.04	0.00	1,880.94
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
793.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		104.78	0.00	
541.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		103.42	0.00	
592.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
784.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		54.53	0.00	
810.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		90.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>884.04</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	2,471.16	950.92	0.00	3,422.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
798.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		150.04	0.00	
544.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		148.09	0.00	
555.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
757.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		75.09	0.00	
813.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		122.30	0.00	
555.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>950.92</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	428.90	0.00	0.00	428.90
					Estimulos por puntualidad y asistencia	678.52	0.00	0.00	678.52
					Materiales y utilas de oficina	1,180.90	90.43	0.00	1,270.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMONEN		90.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>90.43</b>	<b>0.00</b>	
					Enseres de oficina	0.00	118.38	0.00	118.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMONEN		118.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>118.38</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales complementarios	1,025.43	0.00	0.00	1,025.43
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,853.80	1,709.31	0.00	11,563.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FIC0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		1,709.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,709.31</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/03/2016	C	65	65	REGISTRO FV0280, M281, M282 Y M283, CARTUCHOS CAMARA, CHALECOCA		5,700.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	584.00	0.00	0.00	584.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	436.20	1,162.93	0.00	1,599.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMONEN		1,162.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,162.93</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,844.82	0.00	0.00	2,844.82
					Otros enseres	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/03/2016	C	66	66	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMENI		1,150.00	0.00	
					TO T A L :		1,150.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,988.92	2,152.85	0.00	7,028.77
85.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,152.85	0.00	
					TO T A L :		2,152.85	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	14,520.62	0.00	14,520.62
79.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T		14,520.62	0.00	
					TO T A L :		14,520.62	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	8,400.00	4,200.00	0.00	12,600.00
10.0	18/03/2016	C	38	38	REG. DE F-3008 SERV. DEPENSIÓN DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		4,200.00	0.00	
					TO T A L :		4,200.00	0.00	
					Arrendamiento de vehículos	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
					Transportación aérea	0.00	12,508.27	0.00	12,508.27
1.0	18/03/2016	C	59	59	REG. DE FACT. A 1025 SERVICIO CARRIZO PARA ASISTIR AL SEMINARIO 10PT11		12,508.27	0.00	
					TO T A L :		12,508.27	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	0.00	0.00	182.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,758.00	5,758.00	0.00	14,520.00
85.0	31/03/2016	C	62	62	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		5,758.00	0.00	
					TO T A L :		5,758.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	5,484.79	0.00	5,484.79
172.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		298.69	0.00	
124.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		1,212.23	0.00	
172.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		3,975.87	0.00	
					TO T A L :		5,484.79	0.00	
					Gastos de servicios menores	4,248.06	683.59	0.00	4,931.65
13.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMENI		683.59	0.00	
					TO T A L :		683.59	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							108,792.12	87,840.48	0.00	126,432.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
802.0	14/03/2018	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			440.60	0.00	
799.0	14/03/2018	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			8,324.89	0.00	
547.0	14/03/2018	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			10,842.47	0.00	
550.0	14/03/2018	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			858.24	0.00	
558.0	14/03/2018	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			25,500.21	0.00	
793.0	29/03/2018	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			878.88	0.00	
790.0	29/03/2018	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			8,324.89	0.00	
819.0	29/03/2018	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			218.75	0.00	
818.0	29/03/2018	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			11,342.25	0.00	
558.0	29/03/2018	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			25,500.21	0.00	
TOTAL:								87,840.48	0.00	
Prima por año de servicio							400.00	700.00	0.00	1,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
553.0	14/03/2018	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			300.00	0.00	
822.0	29/03/2018	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			400.00	0.00	
TOTAL:								700.00	0.00	
Prima vacacional							0.00	28,273.81	0.00	28,273.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
175.0	14/03/2018	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			7,118.09	0.00	
127.0	14/03/2018	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			9,097.14	0.00	
175.0	14/03/2018	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			10,060.38	0.00	
TOTAL:								26,273.81	0.00	
Aguinaldo							1,121.67	0.00	0.00	1,121.67
Vacaciones no disfrutadas por finiquito							387.58	0.00	0.00	387.58
Gratificación							48,318.04	28,928.88	0.00	74,244.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
805.0	14/03/2018	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			9,200.00	0.00	
558.0	14/03/2018	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			484.34	0.00	
571.0	14/03/2018	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			3,530.00	0.00	
796.0	29/03/2018	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			8,700.00	0.00	
825.0	29/03/2018	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			484.34	0.00	
571.0	29/03/2018	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			3,530.00	0.00	
TOTAL:								25,928.88	0.00	
Gratificación por convenio							4,088.84	1,100.00	0.00	8,088.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
826.0	29/03/2018	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,100.00	0.00	
TOTAL:								1,100.00	0.00	
Costos de servicio de salud							13,888.54	8,288.53	0.00	21,955.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					808.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,702.49	0.00		
					559.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,112.68	0.00		
					574.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
					799.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	832.49	0.00		
					834.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,084.25	0.00		
					574.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
					TOTAL :						8,286.53	0.00		
					Cuentas al sistema solidario de reparto						10,156.88	6,133.76	0.00	16,290.64
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					811.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,283.25	0.00		
					562.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	825.61	0.00		
					577.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00		
					802.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	617.71	0.00		
					837.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	789.67	0.00		
					577.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00		
					TOTAL :						6,133.76	0.00		
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual						2,532.38	1,839.09	0.00	4,371.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					814.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	483.93	0.00		
					565.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	90.66	0.00		
					580.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	484.32	0.00		
					805.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	226.85	0.00		
					840.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	89.01	0.00		
					580.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	484.32	0.00		
					TOTAL :						1,839.09	0.00		
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						1,127.75	723.31	0.00	1,851.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					817.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	148.97	0.00		
					568.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	97.36	0.00		
					593.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00		
					806.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	72.84	0.00		
					843.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	23.12	0.00		
					593.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00		
					TOTAL :						723.31	0.00		
					Riesgo de trabajo						2,502.84	1,035.80	0.00	3,538.64
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					820.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	213.32	0.00		
					571.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	139.42	0.00		
					586.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00		
					811.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	104.31	0.00		
					846.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	133.35	0.00		
					586.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,035.80	0.00	
Estimulo por puntualidad y asistencia						485.01	485.01	0.00	970.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.1.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO SINDICATO		485.01	0.00	
TOTAL :							485.01	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						5,282.80	284.89	0.00	6,267.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		284.89	0.00	
TOTAL :							284.89	0.00	
Refacciones y accesorios para equipo de computo						0.00	1,208.65	0.00	1,208.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMENI		1,208.65	0.00	
TOTAL :							1,208.65	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,888.92	2,159.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FCT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
TOTAL :							2,159.85	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634 SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T		1,020.00	0.00	
TOTAL :							1,020.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						188.20	247.88	0.00	434.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMENI		247.88	0.00	
TOTAL :							247.88	0.00	
Otros impuestos y derechos						1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						3,825.00	221.00	0.00	3,846.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		221.00	0.00	
TOTAL :							221.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	2,734.88	0.00	2,734.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
178.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO CONTRANZA		444.08	0.00	
130.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO SINDICATO		813.59	0.00	
178.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO FUNCIONARIOS		1,477.03	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							2,734.68	0.00	
Saldo base						308,596.93	142,423.67	0.00	451,020.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
823.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		14,128.28	0.00	
826.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-371.54	0.00	
574.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		30,759.83	0.00	
589.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
814.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		14,128.28	0.00	
849.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		32,782.40	0.00	
589.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>							142,423.67	0.00	
Prima por año de servicio						9,450.00	4,975.00	0.00	14,425.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
829.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,200.00	0.00	
590.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,275.00	0.00	
817.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		800.00	0.00	
652.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,700.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							4,975.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	45,383.40	0.00	45,383.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
181.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		12,000.00	0.00	
133.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		26,293.38	0.00	
181.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,090.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>							45,383.40	0.00	
Aguinaldo						492.04	0.00	0.00	492.04
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						935.38	0.00	0.00	935.38
Prima dominical						431.18	148.04	0.00	579.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
832.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		19.35	0.00	
577.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		80.98	0.00	
820.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		36.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>							148.04	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						446.91	0.00	0.00	446.91
Gratificación						122,444.90	52,290.60	0.00	174,735.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
835.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		13,837.50	0.00	
583.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,987.80	0.00	
592.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	
823.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		13,837.50	0.00	
655.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,987.80	0.00	
592.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							52,290.80	0.00	
Calificación por convenio						4,532.84	10,887.77	0.00	15,420.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
828.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		928.92	0.00	
858.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		908.85	0.00	
TOTAL :							10,887.77	0.00	
Cuentas de servicio de salud						40,378.99	14,804.37	0.00	55,182.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
838.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,748.38	0.00	
888.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,014.78	0.00	
898.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
928.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,412.83	0.00	
984.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,075.98	0.00	
985.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL :							14,804.37	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						29,980.75	10,984.83	0.00	40,965.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
841.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,037.81	0.00	
889.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,978.98	0.00	
899.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
932.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,048.17	0.00	
987.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,882.38	0.00	
988.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
TOTAL :							10,984.83	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						7,489.99	223.70	0.00	7,893.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
844.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		189.54	0.00	
835.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		84.16	0.00	
TOTAL :							223.70	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						3,533.09	1,295.37	0.00	4,828.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
847.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		240.31	0.00	
892.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		351.29	0.00	
801.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
838.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		123.60	0.00	
870.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		289.15	0.00	
801.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							1,295.37	0.00	
Riesgo de trabajo						7,895.67	1,854.99	0.00	9,550.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		344.12	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		503.06	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		177.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		365.42	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,854.99</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 08/03/2016 C 13 13 REGISTRO RBO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO ESCOLAR 20		3,500.00	0.00	
					18.0 08/03/2016 C 14 14 REGISTRO RBO 122, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZAC		1,500.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	8,812.95	0.00	0.00	8,812.95
					Discrepancia	8,988.30	8,988.30	0.00	17,978.99
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 18/03/2016 C 47 47 REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		8,988.30	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>8,988.30</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	5,056.42	2,022.57	0.00	7,078.99
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					98.1.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,022.57	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>2,022.57</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,022.08	1,139.54	0.00	13,161.60
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					67.0 01/03/2016 C 2 2 REGISTRO FIC0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		1,139.54	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,139.54</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	437.92	0.00	0.00	437.92
					Servicio de energia electrica	7,825,080.34	4,252,165.19	0.00	12,077,225.53
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 11/03/2016 C 28 28 REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MARZO 2016		4,252,165.19	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>4,252,165.19</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de agua	0.00	9,801,848.00	0.00	9,801,848.00
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 08/03/2016 C 19 19 REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL ME		9,801,848.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>9,801,848.00</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonia convencional	4,888.92	2,159.85	0.00	7,028.77
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					91.0 18/03/2016 C 39 39 REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :											2,159.85	0.00	
Servicios de radiocalización y telecomunicación										0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											DEBE	HABER	
85.0 31/03/2016 C 70 70 REGISTRO F/R/V 22534, SERVICIO: MOVIL. DE RADIOCOMUNICACION DE T											1,020.00	0.00	
TOTAL :											1,020.00	0.00	
51.00	000003000	000003010004							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	140.00	2,024.00	0.00	2,164.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											DEBE	HABER	
7.0 16/03/2016 C 49 49 REG. F-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, HA											2,024.00	0.00	
TOTAL :											2,024.00	0.00	
51.00	000003000	000003010004							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	13,388.00	7,754.00	0.00	21,120.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											DEBE	HABER	
91.0 31/03/2016 C 82 82 REGISTRO PROVISIONES SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES											7,754.00	0.00	
TOTAL :											7,754.00	0.00	
51.00	000003000	000003010004							Impuesto sobre la renta	0.00	4,407.65	0.00	4,407.65
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											DEBE	HABER	
184.0 14/03/2016 D 80 80 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA											514.08	0.00	
138.0 14/03/2016 D 81 81 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO											3,057.63	0.00	
184.0 14/03/2016 D 82 82 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS											835.94	0.00	
TOTAL :											4,407.65	0.00	
51.00	000018000	000003010004							Saldo base	142,813.54	111,512.88	0.00	254,326.22
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											DEBE	HABER	
858.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA											-1,087.94	0.00	
853.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA											28,315.40	0.00	
807.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS											28,750.03	0.00	
844.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA											31,855.04	0.00	
847.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA											-1,080.88	0.00	
807.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS											28,750.03	0.00	
TOTAL :											111,512.88	0.00	
51.00	000018000	000003010004							Prima por año de servicio	275.00	500.00	0.00	775.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											DEBE	HABER	
859.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA											300.00	0.00	
850.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA											200.00	0.00	
TOTAL :											500.00	0.00	
51.00	000018000	000003010004							Prima vacacional	0.00	35,051.12	0.00	35,051.12
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											DEBE	HABER	
187.0 14/03/2016 D 80 80 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA											23,818.20	0.00	
187.0 14/03/2016 D 82 82 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS											11,432.92	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							35,051.12	0.00	
Calificación						182,982.50	79,982.50	0.00	242,975.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
882.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		38,988.25	0.00	
810.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
853.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		38,401.25	0.00	
810.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>							79,982.50	0.00	
Cuentas de servicio de salud						29,887.30	13,288.29	0.00	42,935.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
885.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		8,528.17	0.00	
813.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
886.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,185.50	0.00	
813.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>							13,288.29	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						22,013.12	9,845.06	0.00	31,858.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
888.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,843.90	0.00	
818.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
889.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,383.84	0.00	
818.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>							9,845.06	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						5,488.44	2,158.59	0.00	7,647.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
871.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,435.38	0.00	
882.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		721.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>							2,156.61	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						2,505.98	1,180.96	0.00	3,756.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
874.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		571.21	0.00	
819.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
885.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		278.73	0.00	
819.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>							1,160.96	0.00	
Riesgo de trabajo						5,353.28	1,882.52	0.00	7,015.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
877.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		817.98	0.00	
822.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
888.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		399.14	0.00	
822.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PROVISIONES SOBRE ERRORES POR REMUNERACIONES		20,219.00	0.00	
					TO TAL :		20,219.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	2,765.61	0.00	2,765.61
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
190.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		984.73	0.00	
190.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		1,780.88	0.00	
					TO TAL :		2,765.61	0.00	
					Saldo base	2,427,804.46	1,223,126.46	0.00	3,650,930.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
880.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		176,810.24	0.00	
883.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-1,835.61	0.00	
881.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		-293.01	0.00	
886.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		410,607.57	0.00	
825.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		18,325.09	0.00	
871.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		176,718.09	0.00	
874.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-2,010.90	0.00	
879.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		-1,663.18	0.00	
878.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		428,333.30	0.00	
825.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		18,325.09	0.00	
					TO TAL :		1,223,126.46	0.00	
					Prima por año de servicio	134,825.00	76,650.00	0.00	211,275.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
886.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		12,000.00	0.00	
807.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		24,750.00	0.00	
877.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		8,000.00	0.00	
882.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		31,900.00	0.00	
					TO TAL :		76,650.00	0.00	
					Prima de antigüedad	50,835.84	0.00	0.00	50,835.84
					Prima vacacional	0.00	516,330.24	0.00	516,330.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
193.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		142,680.05	0.00	
193.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		350,985.97	0.00	
193.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		15,664.22	0.00	
					TO TAL :		516,330.24	0.00	
					Agualde	989.48	0.00	0.00	989.48
					Prima dominical	5,263.91	4,582.51	0.00	2,846.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
889.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		780.78	0.00	
804.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		808.76	0.00	
880.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		808.46	0.00	
885.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		2,164.49	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,552.51	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias							94,915.13	30,224.45	0.00	125,139.58
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
892.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			9,100.79	0.00	
910.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			8,831.03	0.00	
883.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			5,901.45	0.00	
888.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			8,292.18	0.00	
TOTAL :								30,224.45	0.00	
Gratificación							541,938.45	275,918.65	0.00	817,853.10
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
895.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			88,703.11	0.00	
913.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			87,243.53	0.00	
828.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,849.25	0.00	
888.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			70,453.11	0.00	
891.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			88,218.40	0.00	
828.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,849.25	0.00	
TOTAL :								275,918.65	0.00	
Gratificación por convenio							150,134.44	387,224.24	0.00	517,358.68
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
898.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			300.00	0.00	
916.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			184,418.33	0.00	
889.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			8,718.45	0.00	
894.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			193,789.46	0.00	
TOTAL :								387,224.24	0.00	
Gratificación por productividad							33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
Cuentas de servicio de salud							292,188.38	133,828.59	0.00	425,794.95
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
901.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			24,424.39	0.00	
919.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			47,785.11	0.00	
831.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
892.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			17,871.81	0.00	
700.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			40,190.86	0.00	
831.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL :								133,828.59	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							218,758.91	39,150.92	0.00	315,939.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
904.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			18,122.90	0.00	
822.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			35,486.55	0.00	
834.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
895.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			13,112.48	0.00	
703.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			29,821.47	0.00	
834.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>99,150.92</b>	<b>0.00</b>	
Cuentas del sistema de capitalización individual						54,051.13	11,918.80	0.00	65,969.93
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
907.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		5,552.81	0.00	
925.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,288.98	0.00	
998.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,992.42	0.00	
708.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,104.61	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,918.80</b>	<b>0.00</b>	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						25,554.73	11,892.31	0.00	37,257.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
910.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,137.13	0.00	
928.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,181.20	0.00	
937.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
901.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,548.28	0.00	
709.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,518.89	0.00	
937.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,892.31</b>	<b>0.00</b>	
Riesgo de trabajo						54,785.11	18,743.42	0.00	71,528.53
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
913.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,080.38	0.00	
931.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,987.47	0.00	
940.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
904.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,214.28	0.00	
712.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,035.89	0.00	
940.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>18,743.42</b>	<b>0.00</b>	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO REG 121, BECAS POR EXCELENCIA 200 BIM. COLO. ESCOLAR 20		5,800.00	0.00	
13.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO REG 122, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZAD		1,500.00	0.00	
7.0	08/03/2016	C	18	18	REG. REG. 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON DISCAPACIDAD REG 16		1,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	
Otros civiles y económicos						1,008.93	0.00	0.00	1,008.93
Otros gastos derivados de convenio						183,987.52	0.00	0.00	183,987.52
Despensas						159,991.74	159,991.74	0.00	319,983.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		159,991.74	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>159,991.74</b>	<b>0.00</b>	
Estimulos por puntualidad y asistencia						83,140.78	28,428.72	0.00	89,567.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
627.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO SINDICATO		26,426.72	0.00	
					TO T A L :		26,426.72	0.00	
					Material y enseres de limpieza	545.98	428.88	0.00	974.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		428.88	0.00	
					TO T A L :		428.88	0.00	
					Sustancias químicas	12,250.00	8,004.00	0.00	20,254.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		8,004.00	0.00	
					TO T A L :		8,004.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	288,805.98	35,412.90	0.00	324,108.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/03/2016	C	1	1	REGISTRO PUESTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPREN		35,412.90	0.00	
					TO T A L :		35,412.90	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,988.92	2,152.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FOLIO 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,152.85	0.00	
					TO T A L :		2,152.85	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/PANE 2263A, R/PANE 2263T Y R/PANE 2263T, SERVICIO MOVIL DE		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARRED		1,570.00	0.00	
					TO T A L :		1,570.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	140.00	0.00	140.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARRED		140.00	0.00	
					TO T A L :		140.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	108,854.00	75,872.00	0.00	182,833.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		75,872.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>75,879.00</b>	<b>0.00</b>	
Impuesto sobre la renta						0.00	33,198.48	0.00	33,198.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
108.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		5,451.34	0.00	
142.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		24,971.04	0.00	
108.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		2,776.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>33,198.48</b>	<b>0.00</b>	
Sueldo base						1,017,223.14	516,257.48	0.00	1,533,550.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
919.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-832.14	0.00	
919.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		71,727.82	0.00	
834.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		171,542.35	0.00	
834.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		-488.74	0.00	
843.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
907.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		73,080.43	0.00	
910.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-298.12	0.00	
715.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		182,821.84	0.00	
718.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		-1,340.90	0.00	
843.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>516,257.48</b>	<b>0.00</b>	
Prima por año de servicio						57,500.00	34,000.00	0.00	91,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
922.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		6,000.00	0.00	
843.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		10,200.00	0.00	
913.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		4,200.00	0.00	
721.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		13,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	
Prima vacacional						0.00	214,181.77	0.00	214,181.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		58,970.21	0.00	
145.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		148,833.79	0.00	
109.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		6,557.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>214,181.77</b>	<b>0.00</b>	
Prima dominical						3,434.98	1,518.71	0.00	4,953.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
925.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		191.87	0.00	
840.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		813.35	0.00	
918.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		183.23	0.00	
724.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		326.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,518.71</b>	<b>0.00</b>	
Remuneraciones por horas extraordinarias						0.00	895.55	0.00	895.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
928.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			895.55	0.00	
TOTAL:								895.55	0.00	
Gratificación							277,113.27	143,197.42	0.00	420,310.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
931.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			33,451.33	0.00	
948.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			31,147.81	0.00	
948.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			7,479.80	0.00	
919.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			32,490.87	0.00	
727.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			31,147.81	0.00	
948.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			7,479.80	0.00	
TOTAL:								143,197.42	0.00	
Gratificación por convenio							40,577.36	67,178.74	0.00	107,756.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
934.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,110.63	0.00	
949.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			20,095.41	0.00	
922.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			300.00	0.00	
730.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			45,672.70	0.00	
TOTAL:								67,178.74	0.00	
Gratificación por productividad							2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
Cuentas de servicio de salud							128,590.22	57,999.50	0.00	186,589.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
937.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			10,417.92	0.00	
952.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			20,289.02	0.00	
949.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,749.13	0.00	
925.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			7,408.04	0.00	
736.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			17,154.24	0.00	
949.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,001.16	0.00	
TOTAL:								57,999.50	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							95,391.88	43,035.61	0.00	138,427.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
940.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			7,730.09	0.00	
955.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			15,039.61	0.00	
952.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,297.85	0.00	
929.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			5,496.77	0.00	
739.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			12,728.44	0.00	
952.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			742.85	0.00	
TOTAL:								43,035.61	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							23,783.66	3,244.84	0.00	27,028.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
943.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,827.59	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		142.86	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,154.02	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		120.37	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>3,244.84</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,349.01	5,074.96	0.00	16,323.97
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					946.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		911.57	0.00	
					881.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,773.54	0.00	
					855.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		153.05	0.00	
					934.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		848.20	0.00	
					745.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,501.00	0.00	
					855.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		87.60	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>5,074.96</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	24,083.37	7,267.34	0.00	31,350.71
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					949.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,305.36	0.00	
					884.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,539.71	0.00	
					858.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		219.17	0.00	
					937.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		928.23	0.00	
					748.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,149.43	0.00	
					858.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		125.44	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>7,267.34</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 08/03/2016 C 14 14 REGISTRO RDO 122 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZAD		4,500.00	0.00	
					4.0 08/03/2016 C 15 15 REG. RDO. 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON DISCAPACIDAD FEB/16		3,000.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	44,155.86	0.00	0.00	44,155.86
					Dispersas	64,715.76	64,715.76	0.00	129,431.62
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					87.0 16/03/2016 C 47 47 REG. DE FACT. 31 DISPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		64,715.76	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>64,715.76</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	26,313.10	11,272.49	0.00	37,585.59
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					733.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		11,272.49	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>11,272.49</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	171,029.95	32,876.43	0.00	203,906.38
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 01/03/2016 C 1 1 REGISTRO RABSTE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPREN		32,876.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							32,876.43	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,888.92	2,159.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
TO T A L :							2,159.85	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RAN2263A, R/RAN2263T Y R/RAN2263T, SERVICIO MOVIL DE		1,020.00	0.00	
TO T A L :							1,020.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	4,818.00	0.00	4,818.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
120	18/03/2016	C	49	49	REG. P-319,320, 321,322, 323,324, 325,326, 327,328, 329,330, 331,332, MA		4,818.00	0.00	
TO T A L :							4,818.00	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						0.00	153,345.00	0.00	153,345.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	45	45	REG. DE P-5573, 5577, 5578, 5580, 5581, 5580, 5582, 5583 MANTTO. PROVEN		152,485.00	0.00	
55.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREO		860.00	0.00	
TO T A L :							153,345.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						44,145.00	31,888.00	0.00	76,033.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		31,888.00	0.00	
TO T A L :							31,888.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	13,957.69	0.00	13,957.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
202.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		1,973.10	0.00	
148.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		10,828.52	0.00	
202.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		1,156.07	0.00	
TO T A L :							13,957.69	0.00	
Saldo base						107,269.80	53,834.80	0.00	160,904.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
952.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,177.12	0.00	
951.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
940.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,177.12	0.00	
951.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
TO T A L :							53,634.80	0.00	
Prima vacacional						0.00	22,923.42	0.00	22,923.42

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				205.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA	1,008.20	0.00		
				205.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00		
				TOTAL:						22,925.42	0.00		
				Prima dominical						77.40	38.70	0.00	116.10
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				955.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	19.35	0.00		
				943.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	19.35	0.00		
				TOTAL:						38.70	0.00		
				Remuneraciones por horas extraordinarias						1,393.20	0.00	0.00	1,393.20
				Gratificación						25,830.40	12,915.20	0.00	38,745.60
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				955.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	4,150.00	0.00		
				954.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00		
				946.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	4,150.00	0.00		
				954.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00		
				TOTAL:						12,915.20	0.00		
				Cuentas de servicio de salud						9,340.08	4,205.04	0.00	13,445.12
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				981.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	532.71	0.00		
				987.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
				949.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	1,177.1	0.00		
				987.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
				TOTAL:						4,205.04	0.00		
				Cuentas al sistema solidario de reparto						6,856.12	3,120.13	0.00	9,976.25
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				984.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	325.27	0.00		
				970.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00		
				952.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	87.34	0.00		
				970.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00		
				TOTAL:						3,120.13	0.00		
				Cuentas del sistema de capitalización individual						1,709.40	177.24	0.00	1,886.64
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				987.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	145.18	0.00		
				955.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	32.06	0.00		
				TOTAL:						177.24	0.00		
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						808.48	387.93	0.00	1,196.41
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		48.61	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		10.30	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>369.93</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	1,736.66	526.90	0.00	2,263.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
973.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		88.75	0.00	
976.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
981.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		14.75	0.00	
976.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>526.90</b>	<b>0.00</b>	
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	448.29	0.00	448.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	C	74	74	REGISTRO R/33857 R/5015066, CINTAS, BANDAS, REPOSICION DE FONDO 1		448.29	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>448.29</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	4,866.92	2,159.85	0.00	7,026.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE R/CT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,159.85</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RVIE 22634, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE 1		1,020.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,020.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,018.00	2,665.00	0.00	6,703.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		2,665.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,665.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	0.00	4,586.49	0.00	4,586.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
206.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINATRAQUINCENA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		18.22	0.00	
206.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINATRAQUINCENA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		4,570.27	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>4,588.49</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	175,831.31	114,820.35	0.00	290,251.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
976.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		12,964.77	0.00	
979.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-2,043.33	0.00	
979.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		38,745.73	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		20,312.28	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-1,111.83	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		38,745.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>114,820.38</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	825.00	1,000.00	0.00	1,825.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
952.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		800.00	0.00	
970.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	0.00	27,828.39	0.00	27,828.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
211.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		11,088.53	0.00	
211.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		16,739.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>27,828.39</b>	<b>0.00</b>	
					Aguinaldo	678.46	0.00	0.00	678.46
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.82	0.00	0.00	4,349.82
					Gratificación	103,467.50	47,007.20	0.00	150,474.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
955.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		18,503.60	0.00	
952.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
973.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		18,503.60	0.00	
952.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>47,007.20</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	16,715.47	9,397.94	0.00	26,113.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
958.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		3,848.84	0.00	
955.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
976.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,966.48	0.00	
955.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,397.94</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	12,402.86	6,973.28	0.00	19,376.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
991.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		2,854.35	0.00	
958.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
979.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,481.39	0.00	
958.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,973.28</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	3,092.35	2,392.24	0.00	5,484.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		927.70	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		485.90	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>2,392.24</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,482.58	822.31	0.00	2,284.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
997.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		338.80	0.00	
994.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
995.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		174.99	0.00	
994.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>822.31</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	2,847.10	1,177.57	0.00	4,024.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,000.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		482.01	0.00	
997.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
998.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		250.18	0.00	
997.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,177.57</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	7,189.00	4,809.00	0.00	11,798.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		4,809.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>4,809.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	0.00	3,508.95	0.00	3,508.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
214.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		522.21	0.00	
214.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		2,986.74	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>3,508.95</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	129,077.85	48,888.74	0.00	175,966.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,003.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		13,432.90	0.00	
700.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
991.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		13,432.90	0.00	
700.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>46,888.74</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	100.00	250.00	0.00	350.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,006.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		150.00	0.00	
994.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		100.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								250.00	0.00	
Prima vacacional							0.00	18,505.03	0.00	18,505.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
217.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			7,947.26	0.00	
217.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			8,557.77	0.00	
TOTAL :								16,505.03	0.00	
Aguinaldo							261.15	0.00	0.00	261.15
Vacaciones no disfrutadas por finiquito								85.58	0.00	85.58
Gratificación							76,150.55	32,481.14	0.00	108,631.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,009.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			9,005.00	0.00	
703.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			7,235.57	0.00	
987.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			9,005.00	0.00	
703.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			7,235.57	0.00	
TOTAL :								32,481.14	0.00	
Cuentas de servicio de salud							17,573.89	6,312.93	0.00	23,886.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,012.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			2,243.79	0.00	
706.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,734.70	0.00	
1,000.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			1,943.29	0.00	
706.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,001.15	0.00	
TOTAL :								6,912.93	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							13,039.67	4,884.19	0.00	17,923.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,015.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			1,854.89	0.00	
709.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,279.73	0.00	
1,003.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			998.72	0.00	
709.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			742.85	0.00	
TOTAL :								4,884.19	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							3,251.13	983.86	0.00	4,234.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,018.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			181.31	0.00	
712.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			489.98	0.00	
1,006.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			79.56	0.00	
712.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			272.81	0.00	
TOTAL :								983.66	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							1,537.89	552.38	0.00	2,090.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,021.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			198.33	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		150.91	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		117.54	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		87.60	0.00	
					TO T A L :		352.98	0.00	
					Riesgo de trabajo	3,400.58	791.01	0.00	4,200.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,024.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		281.15	0.00	
					718.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		216.11	0.00	
					1,012.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		188.31	0.00	
					718.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		125.44	0.00	
					TO T A L :		791.01	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	7,134.48	4,319.70	0.00	11,454.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 18/03/2016 C 39 39 REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		4,319.70	0.00	
					TO T A L :		4,319.70	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 31/03/2016 C 79 79 REGISTRO R/RNE2253A, R/RNE2250T Y R/RNE2252T, SERVICIO MOVIL DE		3,180.00	0.00	
					TO T A L :		3,180.00	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 18/03/2016 C 36 36 REG. DE R-3006 SERV. DEPENSIÓN DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		700.00	0.00	
					TO T A L :		700.00	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/03/2016 C 75 75 REGISTRO R/359 YR/370, ASESORIA JURIDICA LABORAL EJERCICIO 2016.		40,000.00	0.00	
					8.0 31/03/2016 C 75 75 REGISTRO R/359 YR/370, ASESORIA JURIDICA LABORAL EJERCICIO 2016.		40,000.00	0.00	
					TO T A L :		80,000.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,378.00	4,175.00	0.00	9,553.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					109.0 31/03/2016 C 82 82 REGISTRO PROVISION: SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		4,175.00	0.00	
					TO T A L :		4,175.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	1,532.59	0.00	1,532.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					220.0 14/03/2016 D 80 80 PROVISION NOMINATRAQUINCENA MARZO, CONTRANZA		378.52	0.00	
					220.0 14/03/2016 D 82 82 PROVISION NOMINATRAQUINCENA MARZO, FUNCIONARIOS		1,154.07	0.00	
					TO T A L :		1,532.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				Sueldo base		444,929.12	287,824.99	0.00	732,754.11		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1,027.0	14/03/2016	O	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	36,952.35	0.00
				887.0	14/03/2016	O	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,378.14	0.00
				721.0	14/03/2016	O	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	99,838.98	0.00
				1,018.0	29/03/2016	O	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	-1,008.98	0.00
				1,015.0	29/03/2016	O	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	36,952.35	0.00
				751.0	29/03/2016	O	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,881.15	0.00
				721.0	29/03/2016	O	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	99,838.98	0.00
				TOTAL :						287,824.99	0.00
				Prima por año de servicio		1,925.00	700.00	0.00			2,625.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				870.0	14/03/2016	O	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00
				754.0	29/03/2016	O	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	400.00	0.00
				TOTAL :						700.00	0.00
				Prima vacacional		0.00	58,450.42	0.00			58,450.42
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				223.0	14/03/2016	O	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	12,381.71	0.00
				151.0	14/03/2016	O	61	61	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,305.10	0.00
				223.0	14/03/2016	O	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	39,763.61	0.00
				TOTAL :						58,450.42	0.00
				Gratificación		158,825.88	84,840.38	0.00			241,666.06
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1,030.0	14/03/2016	O	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	28,488.35	0.00
				873.0	14/03/2016	O	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	423.84	0.00
				724.0	14/03/2016	O	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	13,530.00	0.00
				1,021.0	29/03/2016	O	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	28,488.35	0.00
				757.0	29/03/2016	O	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	423.84	0.00
				724.0	29/03/2016	O	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	13,530.00	0.00
				TOTAL :						84,840.38	0.00
				Gratificación por convenio		1,200.00	1,700.00	0.00			2,900.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1,033.0	14/03/2016	O	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	300.00	0.00
				876.0	14/03/2016	O	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,100.00	0.00
				1,024.0	29/03/2016	O	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	300.00	0.00
				TOTAL :						1,700.00	0.00
				Costos de servicio de salud		49,191.94	25,582.82	0.00			74,774.56
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1,038.0	14/03/2016	O	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA	8,542.57	0.00
				879.0	14/03/2016	O	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	780.00	0.00
				727.0	14/03/2016	O	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,109.23	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,825.94	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		737.81	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		8,724.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,589.62</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	36,500.41	18,987.45	0.00	55,487.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1,039.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,854.59	0.00	
					882.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		578.76	0.00	
					730.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		5,275.05	0.00	
					1,030.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,742.33	0.00	
					766.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		547.31	0.00	
					730.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		4,980.41	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,987.45</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	9,100.51	3,583.28	0.00	12,683.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1,042.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,112.32	0.00	
					733.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		988.63	0.00	
					1,033.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		588.15	0.00	
					733.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		916.18	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,583.28</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,304.80	2,239.01	0.00	6,543.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1,045.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		572.47	0.00	
					885.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		86.25	0.00	
					736.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		622.06	0.00	
					1,036.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		323.39	0.00	
					769.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		84.54	0.00	
					736.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		586.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,239.01</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	8,621.89	3,206.33	0.00	11,828.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1,048.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		819.78	0.00	
					888.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		97.76	0.00	
					739.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		890.72	0.00	
					1,039.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		463.10	0.00	
					772.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		92.42	0.00	
					739.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		842.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,206.33</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	900.00	0.00	900.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					37.0 08/03/2016 C 13 13 REGISTRO RBO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIN COLO ESCOLAR 20		900.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							900.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						732.11	0.00	0.00	732.11
Despensas						1,797.67	1,797.66	0.00	3,595.93
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	16/03/2016	C	47	47	REG.DS FACT.31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		1,797.66	0.00	
TO TAL :							1,797.66	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						1,212.52	485.01	0.00	1,697.53
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
790.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO SINDICATO		485.01	0.00	
TO TAL :							485.01	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						4,273.29	562.77	0.00	4,843.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO R/0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		562.77	0.00	
TO TAL :							562.77	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,866.92	2,159.85	0.00	7,026.77
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	16/03/2016	C	39	39	REG.DS FACT.0039916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
TO TAL :							2,159.85	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RN522634,R/RN522007 Y R/RN522627,SERVICIO MOVIL DE		3,180.00	0.00	
TO TAL :							3,180.00	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	16/03/2016	C	36	36	REG.DS F-3006 DEPONICION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		1,400.00	0.00	
TO TAL :							1,400.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres						200.00	8,053.00	0.00	8,253.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	16/03/2016	C	46	46	REG.DS F-A241 A251, A253, A254A255, A256 NANTTO PREVENTIVO Y OC		8,053.00	0.00	
TO TAL :							8,053.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						14,843.00	10,339.00	0.00	25,182.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
112.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONN SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		10,339.00	0.00	
TO TAL :							10,339.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Impuesto sobre la renta							0.00	7,070.33	0.00	7,070.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
226.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO CONTRANZA			293.60	0.00	
154.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO SINDICATO			874.90	0.00	
226.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO FUNCIONARIOS			8,101.83	0.00	
T O T A L :								7,070.33	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							11,386,406.34	8,143,501.43	0.00	10,502,907.67
Subsidios a la producción							11,386,406.34	8,143,501.43	0.00	10,502,907.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
121.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS			180,405.57	0.00	
124.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS			2,780.00	0.00	
127.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS			536.00	0.00	
130.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS			13,272.00	0.00	
41.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS			340.00	0.00	
35.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS			304.63	0.00	
38.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS			7,711.00	0.00	
130.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS			363,726.75	0.00	
133.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS			32,080.00	0.00	
136.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS			22,343.00	0.00	
139.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS			1,303.00	0.00	
145.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016			877.00	0.00	
136.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016			25,800.00	0.00	
139.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016			24,988.00	0.00	
142.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016			39.00	0.00	
133.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016			268,551.06	0.00	
89.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS			18,938.00	0.00	
86.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS			162,608.94	0.00	
130	06/03/2016	I	6	6	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 06/03/2016			159.35	0.00	
155.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS			3,411.00	0.00	
152.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS			74.00	0.00	
149.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS			18,600.00	0.00	
143.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS			416,852.23	0.00	
146.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS			68,567.00	0.00	
162.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 08/03/2016			138.00	0.00	
159.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 08/03/2016			16,704.00	0.00	
156.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 08/03/2016			64,429.00	0.00	
153.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 08/03/2016			344,243.22	0.00	
165.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 08/03/2016			4,992.00	0.00	
149.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016			3,796.00	0.00	
137.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016			268,626.47	0.00	
140.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016			49,723.00	0.00	
143.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016			7,965.00	0.00	
146.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016			86.00	0.00	
142.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016			222,795.90	0.00	
145.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016			48,883.00	0.00	
148.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016			4,102.00	0.00	
151.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016			2,681.00	0.00	
152.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016			3,359.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		60,782.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		8,300.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		484.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		231,826.40	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		41,334.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		87,852.40	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 13/03/2016		18.22	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		3,418.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		243.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		19,882.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		280,812.75	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		119,036.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		2,843.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		133,383.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		188,065.81	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		1,347.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		81.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		157,242.90	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		110,782.02	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		535.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		15,857.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		934.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		182,180.20	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		103,212.27	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		9,330.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		223.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		7,183.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		198,438.50	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		32,845.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		5,443.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		41,118.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		274,173.05	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		86,817.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		184,748.20	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		14.90	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		28,534.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		62,435.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		9,584.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		70,907.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		98,029.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		248,780.50	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		455,047.82	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		30,922.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		5,265.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		21,510.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		140,542.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		281,588.95	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		37,098.01	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		25,844.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 26/03/2016		28.47	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		71.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		23,322.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		54,970.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		39,937.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		29,503.88	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		11,404.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		22,214.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		10,440.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		39,885.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		29,528.40	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		31,283.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		12,781.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		23,335.50	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		23,128.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		8,878.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		27,483.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		31,458.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		11,081.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		2,180.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		3,944.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		208,105.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,143,501.43</b>	<b>0.00</b>	
					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	8,772,493.88	4,502,393.88	0.00	13,274,887.83
					Intereses de la deuda	8,772,493.88	4,502,393.88	0.00	13,274,887.83
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,502,393.88</b>	<b>0.00</b>	
					Inversión Pública	1,575,018.82	804,845.50	0.00	2,379,864.31
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	237,358.78	170,010.38	0.00	407,369.12
					<b>TOTAL:</b>		<b>170,010.38</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,589.32	77,840.00	0.00	83,429.32
					<b>TOTAL:</b>		<b>77,840.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							77,840.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						73,112.10	5,480.18	0.00	78,572.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELEN		1,123.23	0.00	
11.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		4,356.92	0.00	
TOTAL :							5,480.18	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						30,878.41	23,117.41	0.00	53,995.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO R125 Y R126 BOMBA SUMERGIBLE, FUSIBLE DE PORCELANA.		6,758.40	0.00	
3.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		16,359.01	0.00	
TOTAL :							23,117.41	0.00	
Ejecución de obras por administración						0.00	2,839.17	0.00	2,839.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	22/03/2016	C	87	87	REGISTRO R16580, SEÑALAMIENTOS VIALES.		2,839.17	0.00	
TOTAL :							2,839.17	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						388,484.58	48,989.01	0.00	403,453.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/03/2016	C	87	87	REGISTRO R17655 Y R17659, R17655 Y R17659, MATERIAL DE FERRISTERIA.		26,390.35	0.00	
28.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		20,598.66	0.00	
TOTAL :							46,989.01	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						742,185.04	375,888.71	0.00	1,117,873.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	44	44	REGISTRO R120 (T1) Y R121 (T2 PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL)		37,100.52	0.00	
52.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELEN		4,588.19	0.00	
TOTAL :							375,888.71	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						120,430.34	62,578.58	0.00	182,008.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	C	82	82	REGISTRO R12519, R12520 Y R12521 JUNTA G BALT, EMPAQUE ABRASAC		1,524.00	0.00	
4.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		60,207.18	0.00	
18.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		7,574.00	0.00	
TOTAL :							62,578.58	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						0.00	40,122.20	0.00	40,122.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELEN		4,221.25	0.00	
1.0	31/03/2016	C	89	89	REGISTRO R17654 Y R17652 MATERIAL DE FERRISTERIA Y HERRAMIENTAS		34,851.60	0.00	
13.0	31/03/2016	D	248	248	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		1,049.35	0.00	
TOTAL :							40,122.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	55.00	0.00	55.00
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	55.00	0.00	55.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	D	251	251	REGISTRO DE REGISTRO DE RADIO RECEPTORES INVI. ASIGNADO.		55.00	0.00	
					TOTAL:		55.00	0.00	
					Rezagos por Cobro de Agua	646,063,316.56	0.00	0.00	646,063,316.56
					REZAGOS POR COBRO DE AGUA	433,958,368.07	0.00	0.00	433,958,368.07
					ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
					Responsabilidad por Cobros de Agua	646,063,316.56	0.00	0.00	646,063,316.56
					RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	433,958,368.07	0.00	0.00	433,958,368.07
					ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
					BENEFICIOS OTORGADOS ADERECOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
					ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
					POR EJERCER CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
					ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,222,666,445.00	0.00	0.00	1,222,666,445.00
					Para obra pública y acciones de beneficio social	40,202,131.00	0.00	0.00	40,202,131.00
					Suministro de Agua Potable	662,664,085.49	0.00	0.00	662,664,085.49
					Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	302,662.55	0.00	0.00	302,662.55
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,612,226.47	0.00	0.00	3,612,226.47
					Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	959,369.81	0.00	0.00	959,369.81
					Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamiento	8,626,299.76	0.00	0.00	8,626,299.76
					Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	3,055,513.76	0.00	0.00	3,055,513.76
					Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	19,373,146.53	0.00	0.00	19,373,146.53
					Instalación de Medidores	44,490.16	0.00	0.00	44,490.16
					Agua en Pípa (Permiso)	1,394,768.96	0.00	0.00	1,394,768.96
					Agua en Pípa (Carga)	5,477,413.12	0.00	0.00	5,477,413.12
					Rezagos	118,911,929.67	0.00	0.00	118,911,929.67
					Venta de Medidores	4,274,597.90	0.00	0.00	4,274,597.90
					Certificaciones	3,000,326.24	0.00	0.00	3,000,326.24
					Mantenimiento de Drenaje	70,808.40	0.00	0.00	70,808.40
					Diagrama de Factibilidad de Servicios	219,559.20	0.00	0.00	219,559.20
					De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	494,054.08	0.00	0.00	494,054.08
					Multas	3,212,599.52	0.00	0.00	3,212,599.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Recargos	28,878,931.07	0.00	0.00	28,878,931.07
					Gastos de Ejecución	589,888.88	0.00	0.00	589,888.88
					Sanciones Administrativas	1,015,535.29	0.00	0.00	1,015,535.29
					Otros Recursos Federales	31,250,000.00	0.00	0.00	31,250,000.00
					Subsidios para Gastos de Operación	199,243,572.00	0.00	0.00	199,243,572.00
					Derivados de Recursos Propios	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
					Otras Instituciones Públicas	23,473,988.88	0.00	0.00	23,473,988.88
					Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	38,082,101.88	0.00	0.00	38,082,101.88
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,328,488.00	0.00	0.00	3,328,488.00
					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,111,988,514.54	103,788,352.47	0.00	1,008,180,156.57

Para obra pública y acciones de beneficio social 40,105,027.37 83,152.00 0.00 40,111,875.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	08/03/2016	I	8	8	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	83,152.00	0.00
					TOTAL:	83,152.00	0.00

Suministro de Agua Potable 623,713,253.05 81,044,232.82 0.00 542,669,020.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	32,892.00	0.00
38.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,431.38	0.00
32.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	17,314.00	0.00
35.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	99,415.00	0.00
41.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,532.00	0.00
14.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	783,889.51	0.00
27.0	02/03/2016	I	2	2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,877.00	0.00
24.0	02/03/2016	I	2	2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	247.64	0.00
18.0	02/03/2016	I	2	2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	5,484.00	0.00
21.0	02/03/2016	I	2	2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	47,534.00	0.00
37.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,105.38	0.00
13.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,854,825.92	0.00
31.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	57,803.00	0.00
34.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	102,330.00	0.00
19.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	147,007.00	0.00
40.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	9,377.00	0.00
16.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	1,508,831.24	0.00
19.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	215,080.00	0.00
43.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	153,807.00	0.00
37.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	30,440.00	0.00
49.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	4,982.00	0.00
40.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	440.00	0.00
48.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	951.10	0.00
39.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	38,507.07	0.00
21.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,394.78	0.00
15.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	107,397.88	0.00
18.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	10,982.82	0.00
12.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	85,848.00	0.00
9.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	853,131.89	0.00
8.0	06/03/2016	I	6	6	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 06/03/2016	108.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,899.95	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,383.125.91	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		312,728.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		73,194.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		45,542.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		833.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		26,998.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		977.99	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		872.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		26,343.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		2,020,832.93	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		305,189.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		38,231.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		96,091.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		972.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		688.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		1,795.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		1,818,630.53	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		279.13	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		288,218.08	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		55,951.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		12,865.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		23,487.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		27,105.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		718.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		438.33	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		32,398.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		1,415,543.43	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		1,507.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		342.51	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		27,191.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		1,851.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		26,790.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		517,405.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		1,489,373.87	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		27,980.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 12/03/2016		1,389.15	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 12/03/2016		183,812.05	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 12/03/2016		542,123.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 13/03/2016		9.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		339.57	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		588,715.86	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		1,732,149.02	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		404.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		29,131.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		1,490.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		70,921.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		114,388.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		581.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		202.93	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		939.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		77,019.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		743,798.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		1,271,011.01	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		10,935.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		2,298.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		828,835.22	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		77,592.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		2,698.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		18.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		48,975.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		98,241.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		841,245.04	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		103,004.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		18.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		8,540.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		23,414.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		442,918.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		824,652.98	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		753,975.74	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		255,885.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		891,371.64	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		482,274.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		24,811.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		128,384.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		12,538.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		467.85	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		336,526.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,239,278.87	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		340.84	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		348,200.97	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		1,306,884.33	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2016 DECAJASY BANCOS		9.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		118,867.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		433.09	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,885.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		390,211.82	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,844,733.05	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		79,682.78	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		3,299,207.15	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		8,002.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		124,320.28	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		148,237.83	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,048,881.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		45,383.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		44,432.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		727,270.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		28,043.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		9.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		400.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		139.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,193,238.03	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		743,283.57	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		130,181.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJAS Y BANCOS		393.34	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,742,337.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJAS Y BANCOS		88,028.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJAS Y BANCOS		807,848.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,042,594.95	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJAS Y BANCOS		123,504.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJAS Y BANCOS		389.89	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJAS Y BANCOS		245,510.80	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 26/03/2016		83.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2703/2016 DECAJAS Y BANCOS		90.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJAS Y BANCOS		220,804.45	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,525,320.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJAS Y BANCOS		730,768.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJAS Y BANCOS		78,372.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,284.35	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJAS Y BANCOS		118,349.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,058,432.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJAS Y BANCOS		584,1393.19	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 28/03/2016		724,934.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 28/03/2016		328,134.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 28/03/2016		414.84	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 28/03/2016		188,788.59	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 28/03/2016		3,585,084.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 28/03/2016		41,745.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 28/03/2016		279,549.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 28/03/2016		180,355.14	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJA Y BANCOS		7,323,428.52	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJA Y BANCOS		112,808.62	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJA Y BANCOS		941,955.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJA Y BANCOS		43,502.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJA Y BANCOS		254.07	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJA Y BANCOS		18,888.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJA Y BANCOS		110,105.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		4,540,013.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		147,802.87	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		391,724.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		7,578.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		301.47	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		8,759.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		243,472.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		158,883.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>81,944,232.82</b>	<b>0.00</b>	
					Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	278,789.71	18,942.42	0.00	259,847.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0303/2016 DECAJAS Y BANCOS	834.88	0.00
52.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	388.74	0.00
24.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0503/2016 DECAJAS Y BANCOS	388.74	0.00
51.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0703/2016 DECAJAS Y BANCOS	392.84	0.00
56.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	395.14	0.00
52.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	467.92	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	RRCTA	RRRCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		2,182.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		2,889.92	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		303.03	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		2,182.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		2,559.14	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		588.67	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		2,851.83	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		484.93	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		288.52	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS		288.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,942.42</b>	<b>0.00</b>	
					Conexión a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,452,937.80	288,588.20	0.00	3,164,349.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		193,284.00	0.00	
46.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		8,793.08	0.00	
54.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		9,443.98	0.00	
59.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		38,721.00	0.00	
62.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		502.43	0.00	
53.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 10/03/2016		5,369.00	0.00	
55.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		1,251.27	0.00	
56.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		373.32	0.00	
27.0	19/03/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		10,738.00	0.00	
58.0	22/03/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,541.80	0.00	
55.0	22/03/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		5,369.00	0.00	
57.0	23/03/2016	I	23	23	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		441.54	0.00	
59.0	28/03/2016	I	27	27	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		5,369.00	0.00	
53.0	29/03/2016	I	28	28	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		5,369.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>288,588.20</b>	<b>0.00</b>	
					Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	908,324.53	15,808.50	0.00	892,516.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		380.00	0.00	
49.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		2,978.00	0.00	
27.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		380.00	0.00	
60.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		380.00	0.00	
57.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		720.00	0.00	
65.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		380.00	0.00	
55.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		380.00	0.00	
56.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 10/03/2016		380.00	0.00	
58.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		380.00	0.00	
25.0	12/03/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		380.00	0.00	
58.0	14/03/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		380.00	0.00	
57.0	15/03/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		1,080.00	0.00	
60.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		380.00	0.00	
57.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		720.00	0.00	
59.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		380.00	0.00	
58.0	18/03/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,128.00	0.00	
61.0	22/03/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		788.00	0.00	
64.0	22/03/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		40.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,080.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		788.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		788.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 26/03/2016		720.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		720.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		380.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,908.50</b>	<b>0.00</b>	
					Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	8,534,310.76	28,134.00	0.00	8,506,176.76
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
88.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		28,134.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,134.00</b>	<b>0.00</b>	
					Concesiones de Toma para el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	3,055,513.76	68,463.00	0.00	2,987,050.76
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
71.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		60,858.00	0.00	
65.0	28/03/2016	I	27	27	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		7,607.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>68,463.00</b>	<b>0.00</b>	
					Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	18,785,656.50	93,932.00	0.00	17,834,724.50
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
50.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,588.00	0.00	
52.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,280.00	0.00	
55.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		9,411.00	0.00	
30.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		398.00	0.00	
63.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		8,174.00	0.00	
74.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		10,888.00	0.00	
58.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		5,757.00	0.00	
59.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		11,505.00	0.00	
61.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		4,853.00	0.00	
61.0	14/03/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		9,010.00	0.00	
60.0	15/03/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		14,118.00	0.00	
63.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		21,181.00	0.00	
62.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,680.00	0.00	
61.0	18/03/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		5,656.00	0.00	
30.0	19/03/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		1,109.00	0.00	
23.0	21/03/2016	I	21	21	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		516.00	0.00	
67.0	22/03/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		28,887.00	0.00	
63.0	23/03/2016	I	23	23	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,524.00	0.00	
29.0	24/03/2016	I	24	24	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		516.00	0.00	
68.0	26/03/2016	I	27	27	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		4,284.00	0.00	
59.0	28/03/2016	I	28	28	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 28/03/2016		1,185.00	0.00	
58.0	30/03/2016	I	29	29	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		7,726.00	0.00	
58.0	31/03/2016	I	30	30	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		14,405.00	0.00	
4.0	31/03/2016	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		892,480.00	0.00	
5.0	31/03/2016	I	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		87,310.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>933,932.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	43,241.81	2,771.94	0.00	40,469.87

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	17/03/2016	I	17	17	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		431.17	0.00	
73.0	22/03/2016	I	22	22	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		2,105.82	0.00	
69.0	29/03/2016	I	28	28	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 29/03/2016		234.95	0.00	
TOTAL :							2,771.94	0.00	
Agua en Pises (Permiso)						1,304,788.99	0.00	0.00	1,304,788.99
Agua en Pises (Carga)						3,205,400.31	1,179,440.00	0.00	2,025,960.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		88,713.00	0.00	
68.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		71,502.00	0.00	
61.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		10,151.00	0.00	
61.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016		71,854.00	0.00	
66.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		44,136.00	0.00	
68.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		22,510.00	0.00	
69.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		265.00	0.00	
60.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 08/03/2016		13,241.00	0.00	
77.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 08/03/2016		44,136.00	0.00	
64.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016		50,000.00	0.00	
68.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016		66,204.00	0.00	
70.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016		56,714.00	0.00	
67.0	14/03/2016	I	14	14	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016		66,645.00	0.00	
69.0	15/03/2016	I	15	15	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016		47,448.00	0.00	
69.0	16/03/2016	I	16	16	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		66,645.00	0.00	
74.0	17/03/2016	I	17	17	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		7,082.00	0.00	
71.0	17/03/2016	I	17	17	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		84,081.00	0.00	
67.0	18/03/2016	I	18	18	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		51,830.00	0.00	
69.0	19/03/2016	I	19	19	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 19/03/2016		22,085.00	0.00	
79.0	22/03/2016	I	22	22	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		265.00	0.00	
76.0	22/03/2016	I	22	22	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		107,892.00	0.00	
72.0	23/03/2016	I	23	23	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		22,085.00	0.00	
71.0	28/03/2016	I	27	27	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		7,945.00	0.00	
68.0	29/03/2016	I	28	28	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 29/03/2016		84,300.00	0.00	
64.0	30/03/2016	I	29	29	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASYBANCOS		25,500.00	0.00	
62.0	31/03/2016	I	30	30	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 31/03/2016		37,456.00	0.00	
TOTAL :							1,179,440.00	0.00	
Razones						66,413,982.48	7,419,716.94	0.00	78,833,699.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		127,482.05	0.00	
62.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		19,523.00	0.00	
59.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		75,173.77	0.00	
74.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		257.97	0.00	
68.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		38,880.58	0.00	
71.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		409.39	0.00	
60.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		2,334.99	0.00	
70.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		854.74	0.00	
73.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		2,299.20	0.00	
76.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		197,930.30	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		43,904.11	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		5,987.44	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		98,999.98	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		9,483.72	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		280.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		208.23	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		115,827.41	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		34,422.08	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		45,899.48	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		797.87	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		78,348.25	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		89,207.67	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		15,899.20	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 05/03/2016		2,019.18	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		854.80	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		25,120.35	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		128,098.83	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		48,092.17	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		112,788.38	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		8,1829.07	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		8,777.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		1,372.84	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		7,128.18	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		31,824.11	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		195,292.55	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		1,147.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		7,18.58	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		39,885.50	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		25,218.10	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		309,438.90	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		1,134.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		15,188.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		812.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		1,135.88	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		889.94	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		187,584.12	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		2,584.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		20,125.87	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		29,731.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		18,812.78	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		893.21	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		173,432.28	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		898.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		1,310.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		59,898.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		18,451.47	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		47,891.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		7,947.77	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		92,880.98	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 13/03/2016		207.98	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		2,982.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		173,018.14	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		40,993.93	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		3,883.71	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		151.65	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		1,822.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		68,983.61	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		2,234.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		68,501.73	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		28,616.67	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		200,590.94	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		37,128.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		748.49	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		3,211.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,148.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		177,736.67	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		88,536.57	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,214.92	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		257.96	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		60,047.06	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		3,949.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		240,635.03	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		33,018.07	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		18,539.77	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		28,798.56	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		221,265.77	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		26,999.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		21,850.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,840.90	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		3,973.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		127,675.06	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		16,864.32	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		1,271.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		50,132.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2016 DECAJASY BANCOS		190.92	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		22,277.30	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,880.03	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		41,536.93	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		18,254.46	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		6,048.73	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		197,730.03	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		130,231.66	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		2,565.95	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		384,575.65	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		48,708.91	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		11,681.36	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		65,655.81	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 25/03/2016		1,104.98	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2016 DECAJASY BANCOS		2,164.29	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		931.33	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		830.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		207,436.17	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		34,806.25	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,217.44	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		20,967.01	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		351,195.75	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		34,340.05	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		858.94	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		969.22	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		18,280.96	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		4,867.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		440,151.48	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		41,345.75	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		10,172.58	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		27,571.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		274,557.31	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		61,153.91	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		82,153.32	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		1,329.93	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		1,672.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		484,142.22	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,419,715.94</b>	<b>0.00</b>	
					Venta de Medicinas	3,662,590.28	350,763.21	0.00	3,311,827.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,875.10	0.00	
77.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		37,724.58	0.00	
85.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		18,127.74	0.00	
88.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,018.64	0.00	
86.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		1,124.70	0.00	
85.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		14,979.66	0.00	
51.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,451.19	0.00	
48.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		8,288.84	0.00	
87.0	07/03/2016	I	7	7	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,424.04	0.00	
107.0	08/03/2016	I	8	8	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		1,405.97	0.00	
104.0	08/03/2016	I	8	8	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		15,289.50	0.00	
88.0	09/03/2016	I	9	9	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		10,715.07	0.00	
91.0	09/03/2016	I	9	9	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		2,573.17	0.00	
95.0	10/03/2016	I	10	10	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		2,153.24	0.00	
92.0	10/03/2016	I	10	10	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		12,965.64	0.00	
97.0	11/03/2016	I	11	11	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		2,371.65	0.00	
94.0	11/03/2016	I	11	11	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		8,920.91	0.00	
43.0	12/03/2016	I	12	12	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		3,007.82	0.00	
40.0	12/03/2016	I	12	12	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		9,833.41	0.00	
94.0	14/03/2016	I	14	14	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		3,830.49	0.00	
91.0	14/03/2016	I	14	14	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		18,181.84	0.00	
90.0	15/03/2016	I	15	15	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		6,143.41	0.00	
87.0	15/03/2016	I	15	15	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		15,162.71	0.00	
96.0	16/03/2016	I	16	16	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		18,175.39	0.00	
99.0	16/03/2016	I	16	16	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,577.95	0.00	
95.0	17/03/2016	I	17	17	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		7,032.64	0.00	
92.0	17/03/2016	I	17	17	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		11,891.03	0.00	
91.0	18/03/2016	I	18	18	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		4,478.29	0.00	
88.0	18/03/2016	I	18	18	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		11,567.88	0.00	
57.0	19/03/2016	I	19	19	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		3,470.84	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		4,082.99	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,845.61	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,732.10	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		10,429.88	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		299.65	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,246.93	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		7,814.88	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,311.24	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		4,125.40	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,984.70	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		8,738.84	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 26/03/2016		3,191.18	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 26/03/2016		14,760.14	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		9,835.04	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,048.87	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		4,528.58	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		11,298.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>352,763.21</b>	<b>0.00</b>	
					<b>Certificaciones</b>	<b>2,523,678.08</b>	<b>288,911.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,234,766.78</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,875.00	0.00	
89.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,404.00	0.00	
89.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,744.00	0.00	
100.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		870.00	0.00	
94.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		488.00	0.00	
91.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		20,965.97	0.00	
97.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		4,355.00	0.00	
94.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		1,875.00	0.00	
91.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		3,977.00	0.00	
97.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		335.00	0.00	
80.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,880.00	0.00	
83.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		335.00	0.00	
87.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		488.00	0.00	
84.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,404.00	0.00	
93.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,780.87	0.00	
98.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		4,212.00	0.00	
99.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,274.00	0.00	
90.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		8,351.59	0.00	
110.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		4,212.00	0.00	
113.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		4,020.00	0.00	
116.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		870.00	0.00	
97.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		488.00	0.00	
100.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		1,875.00	0.00	
94.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		8,084.00	0.00	
107.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		335.00	0.00	
104.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		4,020.00	0.00	
98.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		8,424.00	0.00	
101.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		938.00	0.00	
100.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		8,892.00	0.00	
103.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		3,350.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		3,885.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		488.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		5,381.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		1,404.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		1,005.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		1,005.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		488.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		4,020.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		335.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		4,211.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		488.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,010.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		8,765.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		10,995.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,404.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		870.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,350.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		8,550.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,340.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		335.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		935.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		1,340.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		192.93	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		488.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		335.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,275.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		4,355.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		488.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		10,080.25	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		5,840.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		935.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		9,821.89	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,005.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,404.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,744.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,010.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		3,350.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		1,340.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		935.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		8,657.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,422.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,350.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,005.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		870.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		11,232.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		2,808.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		3,885.00	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EL SISTEMA DE RESOLUCION 2016		33,895.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>285,911.30</b>	<b>0.00</b>	
				Otros		-555,323.36	1,233,793.36	0.00	-1,792,106.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
99.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS				421.31	0.00	
102.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS				1,557.06	0.00	
105.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS				7.83	0.00	
92.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS				898.00	0.00	
55.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS				83.00	0.00	
106.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS				1,922.31	0.00	
111.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS				2,041.00	0.00	
114.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS				81.37	0.00	
100.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016				4,488.00	0.00	
106.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016				2,410.00	0.00	
111.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016				898.80	0.00	
117.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016				1.00	0.00	
114.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016				5.85	0.00	
56.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016				332.00	0.00	
70.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS				1,159.08	0.00	
73.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS				11.00	0.00	
93.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS				83.00	0.00	
102.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS				2,660.00	0.00	
106.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS				8,424.31	0.00	
115.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS				248.84	0.00	
118.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS				3,341.00	0.00	
105.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS				1,005.00	0.00	
124.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS				7.00	0.00	
121.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS				17.00	0.00	
126.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016				0.31	0.00	
122.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016				4,513.00	0.00	
125.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016				1,498.00	0.00	
131.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016				1.00	0.00	
109.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016				933.00	0.00	
112.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016				39.00	0.00	
115.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016				11.00	0.00	
118.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016				8.00	0.00	
61.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016				165.00	0.00	
65.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016				330.00	0.00	
120.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016				15,633.00	0.00	
123.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016				7.50	0.00	
117.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016				894.00	0.00	
110.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016				4,310.41	0.00	
121.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016				17.04	0.00	
118.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016				0.00	0.50	
115.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016				833.74	0.00	
67.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016				83.00	0.00	
106.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016				964.89	0.00	
112.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016				525.81	0.00	
4,154.10	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016				22.00	0.00	
4,154.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016				8.45	0.00	
28.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016				83.00	0.00	
4,145.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016				152.00	0.00	
4,148.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016				102.17	0.00	
116.0	14/03/2016	I	14	14	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016				910.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		315.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		248.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		7.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		10.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		898.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		28.70	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		2344.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		141.18	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		83.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		17.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		330.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		1848.18	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		2193.31	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		3888.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		3.99	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		4.04	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		413.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		83.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		5388.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		398.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		285.70	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		12.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		18.04	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		185.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		429.53	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		3481.99	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		11.31	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		3.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		30.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		83.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		27.14	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		188.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		73.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		34.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		125.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		18.48	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		21.82	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		8284.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		151.85	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		249.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		188.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		17.87	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		870.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		83.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		2078.44	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		8.91	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		1770.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		3015.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		18.97	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		5.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		103.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2016 DECAJASY BANCOS		878.18	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,128.07	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.06	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		12.80	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		2,595.25	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		565.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		18.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.01	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		83.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJA Y BANCOS		248.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,867.25	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,303.39	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJA Y BANCOS		13.21	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJA Y BANCOS		1.38	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		681.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		580.14	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		23,870.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		37.38	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		1.33	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		852,088.79	0.00	
					RAGO CXP 80 MARZO / HABER VIATICOS SISTEMA COMERCIAL		2.08	0.00	
					RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / RLO204115, LQ199247 Y LQ201614 SUMINS		0.60	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 SANTANDER PYME		0.07	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECARGO 2016		243,998.21	0.00	
					MOVIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2016		0.00	0.00	
					MOVIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2016		40.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,233,783.39</b>	<b>0.00</b>	
					Mantenimiento de Drenaje	-9,037,233.75	9,710,881.39	0.00	-18,748,115.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	18,289.12	0.00
29.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	10,359.65	0.00
29.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	324.85	0.00
33.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,784.00	0.00
20.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	105,949.93	0.00
12.0	02/03/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	5,789.00	0.00
15.0	02/03/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	299.00	0.00
9.0	02/03/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	225.13	0.00
22.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	22,020.64	0.00
19.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	211,917.42	0.00
28.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,118.35	0.00
25.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	40,035.80	0.00
22.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	185,581.53	0.00
34.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	4,289.05	0.00
28.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	34,383.58	0.00
31.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	48.00	0.00
25.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	33,234.07	0.00
5.0	06/03/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 06/03/2016	188.13	0.00
33.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	91.00	0.00
21.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	285,165.20	0.00
24.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	39,835.65	0.00
30.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,967.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		17,007.01	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		3,281.98	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		203.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		27,227.34	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		40,837.53	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		247,582.89	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		38,829.39	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		23,341.88	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		197.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		3,442.28	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		208,307.10	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		184,471.72	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		592.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		30,885.65	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		4,880.30	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		144.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		3,822.51	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		37,288.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		1,784.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		58,424.78	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		7,377.77	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		370.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		189,104.78	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		3,281.41	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		1,784.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		21,011.19	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		74,187.20	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 13/03/2016		20.59	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		208.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		16,389.20	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		10,855.18	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		215,739.25	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		88,873.80	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		10,119.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		92,298.94	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		173,995.52	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		3,528.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		1,382.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		184.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		104,777.89	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		48,324.11	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		298.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		5,239.88	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		120,889.40	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		110,970.32	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		111,882.99	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		209,312.88	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		45,789.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		10,880.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		303,087.88	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		114,344.77	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		182,718.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		44,043.83	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		4,070.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 18/03/2016		1,784.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		157,133.04	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		42,593.67	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		18.91	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		13,199.80	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		45,026.59	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		88,334.31	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		27,313.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		127,729.37	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		209,780.55	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,302.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		355,111.47	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		33,908.78	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		14,710.29	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,784.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 25/03/2016		107.34	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		218.18	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		88,181.98	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		102,305.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		27,540.41	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		488,313.45	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		88,458.88	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		458,832.92	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		21,288.34	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		141,826.42	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		37,584.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		41,042.98	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		18,586.53	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		101,795.29	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		8,718.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		31,893.21	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		791,092.84	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		838,980.08	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		27,298.39	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		58,507.55	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		1,794.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		24,880.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		21,491.10	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		15,891.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,710,881.39</b>	<b>0.00</b>	
					Districto de Fecundidad de Servicios	211,249.20	1,481.00	0.00	209,768.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
101.0	31/03/2016	I	30	30	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		1,481.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,481.00</b>	<b>0.00</b>	
					De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	494,054.08	0.00	0.00	494,054.08
					Multas	3,015,481.35	139,707.73	0.00	2,875,773.62



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	108.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,889.08	0.00	
	117.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		10,584.02	0.00	
	120.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016		3,814.08	0.00	
	78.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		3,145.23	0.00	
	130.0	07/03/2016	I	7	7	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		188.00	0.00	
	127.0	07/03/2016	I	7	7	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		9,939.11	0.00	
	137.0	08/03/2016	I	8	8	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 08/03/2016		3,093.18	0.00	
	121.0	09/03/2016	I	9	9	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016		730.00	0.00	
	124.0	09/03/2016	I	9	9	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016		900.00	0.00	
	128.0	10/03/2016	I	10	10	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016		14,380.74	0.00	
	124.0	11/03/2016	I	11	11	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016		11,453.48	0.00	
	4,157.0	12/03/2016	I	12	12	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 12/03/2016		9,488.41	0.00	
	4,160.0	12/03/2016	I	12	12	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 12/03/2016		2,138.97	0.00	
	128.0	14/03/2016	I	14	14	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 14/03/2016		8,814.72	0.00	
	127.0	15/03/2016	I	15	15	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016		5,945.00	0.00	
	124.0	15/03/2016	I	15	15	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 15/03/2016		8,779.88	0.00	
	132.0	16/03/2016	I	16	16	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		4,281.56	0.00	
	130.0	17/03/2016	I	17	17	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		9,937.23	0.00	
	133.0	17/03/2016	I	17	17	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		324.00	0.00	
	127.0	18/03/2016	I	18	18	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,481.00	0.00	
	124.0	18/03/2016	I	18	18	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		7,710.00	0.00	
	148.0	22/03/2016	I	22	22	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		3,011.38	0.00	
	131.0	23/03/2016	I	23	23	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		2,281.62	0.00	
	82.0	24/03/2016	I	24	24	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		731.00	0.00	
	125.0	28/03/2016	I	27	27	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,947.88	0.00	
	125.0	29/03/2016	I	28	28	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 29/03/2016		2,813.27	0.00	
	128.0	29/03/2016	I	28	28	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 29/03/2016		800.00	0.00	
	114.0	30/03/2016	I	29	29	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASYBANCOS		731.00	0.00	
	120.0	31/03/2016	I	30	30	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 31/03/2016		1,882.33	0.00	
	123.0	31/03/2016	I	30	30	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 31/03/2016		349.58	0.00	
	1.20	31/03/2016	I	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		7,304.00	0.00	
TOTAL:								139,797.73	0.00	
Recargos								27,173,078.27	906,965.30	0.00
										28,289,111.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
111.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		12,283.80	0.00
120.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		401.17	0.00
114.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		4,948.91	0.00
117.0	01/03/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		33.48	0.00
34.0	02/03/2016	I	2	2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		6.02	0.00
120.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		50,598.97	0.00
126.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		23.09	0.00
123.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		7,775.32	0.00
129.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		782.31	0.00
126.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		4,288.38	0.00
132.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		49.49	0.00
123.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		25,848.35	0.00
129.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		1,220.11	0.00
79.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		15,811.31	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,184.42	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		25,594.90	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		5,159.87	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,454.83	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		879.77	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		34,441.90	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		130.08	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		3,889.13	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		33,922.02	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		2,684.83	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		29.48	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		2,605.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		30.58	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		151.54	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		2,417.38	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		28,688.18	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		3,267.36	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		91.84	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		857.75	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		25,867.53	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		1,117.92	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		20,564.40	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 13/03/2016		3.93	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		12.42	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		292.99	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		27,681.53	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		5,311.84	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		28,783.94	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		3,825.87	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		20,881.74	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		10,818.60	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		72.57	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		11.09	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,472.46	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		30,398.83	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,824.01	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		88.65	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,885.81	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		22,331.81	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		509.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		1,798.37	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		14,334.70	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		3.81	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		114.92	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		4,345.48	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		24,680.05	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		5,915.87	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,433.78	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		821.84	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		334.45	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		5,828.70	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		104.88	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		95,924.73	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,382.16	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		6,950.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 26/03/2016		21.95	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		42.77	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		22,070.14	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		55.41	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		4,985.02	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,899.89	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		55.55	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		100.83	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		4,898.37	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		39,814.87	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		44,385.97	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		480.01	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		5,767.93	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		30,288.72	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		6,125.74	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		2,875.58	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		97,789.36	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>905,965.30</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de Ejecución	559,247.43	21,467.31	0.00	537,780.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00	
142.0	07/03/2016	I	7	7	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		481.84	0.00	
152.0	08/03/2016	I	8	8	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		299.00	0.00	
141.0	10/03/2016	I	10	10	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		299.10	0.00	
139.0	11/03/2016	I	11	11	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		299.10	0.00	
4,172.0	12/03/2016	I	12	12	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		299.10	0.00	
4,169.0	12/03/2016	I	12	12	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		411.87	0.00	
143.0	14/03/2016	I	14	14	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		299.10	0.00	
138.0	15/03/2016	I	15	15	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		299.10	0.00	
147.0	16/03/2016	I	16	16	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00	
145.0	17/03/2016	I	17	17	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00	
148.0	17/03/2016	I	17	17	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00	
183.0	22/03/2016	I	22	22	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00	
146.0	23/03/2016	I	23	23	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		11,332.90	0.00	
143.0	29/03/2016	I	28	28	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		598.20	0.00	
138.0	31/03/2016	I	30	30	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		730.40	0.00	
135.0	31/03/2016	I	30	30	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		4,343.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>21,467.31</b>	<b>0.00</b>	
					Sanctiones Administrativas	1,015,535.29	0.00	0.00	1,015,535.29
					Otros Recursos Federales	31,250,000.00	0.00	0.00	31,250,000.00
					Subsidios para Gastos de Operación	199,243,572.00	0.00	0.00	199,243,572.00
					Derivados de Recursos Propios	2,728,158.83	9,515.13	0.00	2,718,643.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	d	244	244	INTERESES DEL PERIODO MARZO 2016 SANCIONER		33.98	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		85,848.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		853,131.89	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 06/03/2016	0.00		108.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		2,383,125.21	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		312,728.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		45,542.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		73,194.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		833.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		28,998.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,899.95	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		305,180.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		95,091.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		672.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		38,231.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		28,343.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		672.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		977.99	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		2,020,832.93	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		1,818,830.83	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		288,216.08	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		55,651.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		279.13	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		23,487.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		658.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		19,885.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		1,795.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		718.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		438.33	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		32,998.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		1,415,543.43	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		271,055.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		1,489,373.87	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		1,651.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		27,191.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		342.81	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		1,507.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		27,980.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		28,790.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		517,405.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00		183,812.05	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00		542,123.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00		1,386.15	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 13/03/2016	0.00		9.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		339.57	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		29,131.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		1,490.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		114,568.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		588,715.88	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		404.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		70,821.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		1,732,149.02	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		939.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	1,271.01	1.01
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	2.29	2.29
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	10.33	10.33
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	743.73	743.73
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	202.93	202.93
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	58.10	58.10
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	77.01	77.01
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	2.89	2.89
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	48.97	48.97
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1.80	1.80
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	77.89	77.89
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	828.83	828.83
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	841.24	841.24
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	96.24	96.24
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	255.88	255.88
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	23.41	23.41
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1.80	1.80
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	103.00	103.00
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	824.85	824.85
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	442.91	442.91
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	8.54	8.54
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	753.97	753.97
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	482.27	482.27
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	24.81	24.81
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	128.38	128.38
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	12.83	12.83
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	48.75	48.75
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	338.82	338.82
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,939.27	1,939.27
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	891.37	891.37
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	1,308.88	1,308.88
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	348.20	348.20
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	340.84	340.84
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	9.00	9.00
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	118.88	118.88
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	390.21	390.21
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	43.09	43.09
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1.88	1.88
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	148.23	148.23
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,048.88	1,048.88
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	79.88	79.88
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,844.73	1,844.73
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	44.43	44.43
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	727.27	727.27
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	28.04	28.04
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	9.00	9.00
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	400.00	400.00
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	139.00	139.00
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,123.23	1,123.23
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	8.00	8.00
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	124.32	124.32
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	3,299.20	3,299.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		45,383.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		88,028.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,742,337.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		393.34	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		130,181.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		743,283.57	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,949,894.95	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		807,848.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		123,504.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		359.89	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		245,510.80	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 26/03/2016	0.00		83.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2703/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		29.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		730,759.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,525,320.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		78,372.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,284.35	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		118,349.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,088,432.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,841,393.19	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		220,804.45	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016	0.00		328,124.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016	0.00		414.84	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016	0.00		41,745.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016	0.00		279,549.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016	0.00		3,585,084.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016	0.00		180,355.14	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016	0.00		188,798.89	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016	0.00		724,994.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		43,502.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7,323,428.82	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		112,808.82	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		254.07	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		18,858.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		110,105.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		941,955.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016	0.00		8,759.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016	0.00		391,724.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016	0.00		301.47	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016	0.00		7,578.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016	0.00		4,540,013.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016	0.00		243,472.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016	0.00		147,802.87	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016	0.00		158,883.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	81,044,232.82	
					Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	28,092.84	0.00	18,342.42	43,035.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	03/03/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 0303/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	834.88	
51.0	04/03/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	368.74	
23.0	05/03/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 0503/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	368.74	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	392.84	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	396.14	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	487.92	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	2,182.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	2,669.92	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	303.03	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	2,182.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	2,558.14	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	588.67	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	2,651.83	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	484.93	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	268.52	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	268.52	
					TO TAL :		0.00	18,942.42	
					Conexión a los Sistemas de Agua y Drenaje	159,288.87	0.00	288,588.20	445,854.87
REN.	FECHA	TIPO	N./POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	193,284.00	
45.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	8,793.08	
53.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	9,443.98	
58.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	38,721.00	
61.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	802.43	
52.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	5,369.00	
54.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	1,251.27	
55.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	373.32	
26.0	19/03/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	10,738.00	
54.0	22/03/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	5,369.00	
57.0	22/03/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,541.80	
58.0	23/03/2016	I	23	23	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	441.54	
58.0	28/03/2016	I	27	27	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	5,369.00	
52.0	29/03/2016	I	28	28	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	5,369.00	
					TO TAL :		0.00	288,588.20	
					Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	81,048.08	0.00	15,808.80	66,851.58
REN.	FECHA	TIPO	N./POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	360.00	
48.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	2,278.00	
26.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	360.00	
59.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	360.00	
58.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	720.00	
64.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	360.00	
54.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	360.00	
55.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	360.00	
57.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	360.00	
24.0	12/03/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	360.00	
57.0	14/03/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	360.00	
58.0	15/03/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	1,080.00	
59.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	360.00	
58.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	720.00	
59.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	360.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,128.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40.80	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	768.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,080.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	768.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	768.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	720.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	720.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	960.00	
					TO T.A.L.:		0.00	15,808.80	
					Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	91,282.00	0.00	28,134.00	120,123.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	28,134.00	
					TO T.A.L.:		0.00	28,134.00	
					Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	0.00	0.00	68,483.00	68,483.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	60,858.00	
84.0	28/03/2016	I	27	27	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,807.00	
					TO T.A.L.:		0.00	68,483.00	
					Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	607,482.00	0.00	930,932.00	1,538,412.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,588.00	
51.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,250.00	
54.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	2,411.00	
29.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	338.00	
62.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,174.00	
73.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	10,888.00	
67.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	5,757.00	
58.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	11,505.00	
60.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	4,853.00	
60.0	14/03/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	9,010.00	
59.0	15/03/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	14,118.00	
62.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,181.00	
61.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,880.00	
60.0	18/03/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,858.00	
29.0	19/03/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	1,109.00	
22.0	21/03/2016	I	21	21	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	516.00	
66.0	22/03/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,887.00	
62.0	23/03/2016	I	23	23	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,524.00	
28.0	24/03/2016	I	24	24	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	515.00	
67.0	28/03/2016	I	27	27	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,284.00	
58.0	29/03/2016	I	28	28	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	1,185.00	
57.0	30/03/2016	I	29	29	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,728.00	
55.0	31/03/2016	I	30	30	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	14,405.00	
3.0	31/03/2016	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	690,480.00	
4.0	31/03/2016	I	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	67,310.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	930,932.00	
Instalación de Medidores						1,248.95	0.00	2,771.94	4,020.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	17/03/2016	I	17	17	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	431.17	
72.0	22/03/2016	I	22	22	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,105.82	
84.0	29/03/2016	I	28	28	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	234.95	
TOTAL :							0.00	2,771.94	
Agua en Pisos (Carga)						2,272,012.81	0.00	1,179,440.09	3,451,452.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	88,713.00	
89.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	10,151.00	
87.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	71,502.00	
89.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	71,854.00	
90.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	44,138.00	
89.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	22,510.00	
88.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	265.00	
79.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	13,341.00	
78.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	44,138.00	
83.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	59,099.00	
87.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	88,204.00	
89.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	88,714.00	
88.0	14/03/2016	I	14	14	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	88,845.00	
88.0	15/03/2016	I	15	15	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	47,448.00	
88.0	16/03/2016	I	16	16	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	88,845.00	
73.0	17/03/2016	I	17	17	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	7,082.00	
70.0	17/03/2016	I	17	17	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	84,081.00	
88.0	18/03/2016	I	18	18	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	51,839.00	
98.0	19/03/2016	I	19	19	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	22,088.00	
78.0	22/03/2016	I	22	22	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	265.00	
75.0	22/03/2016	I	22	22	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	107,892.00	
71.0	23/03/2016	I	23	23	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	22,088.00	
70.0	28/03/2016	I	27	27	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	7,945.00	
87.0	29/03/2016	I	28	28	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	84,300.00	
83.0	30/03/2016	I	29	29	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	25,599.00	
81.0	31/03/2016	I	30	30	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	37,458.09	
TOTAL :							0.00	1,179,440.09	
Razones						32,428,087.21	0.00	7,419,718.94	39,847,796.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	19,523.00	
84.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	127,482.05	
87.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	38,889.58	
70.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	409.39	
73.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	257.97	
58.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	75,173.77	
29.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,334.99	
72.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,299.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		654.74	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		9,483.72	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		96,000.36	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		197,890.30	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		5,987.44	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		43,904.11	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00		280.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00		79,346.25	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00		208.23	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00		797.67	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00		45,890.48	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00		34,492.05	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00		115,627.41	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		89,207.67	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		15,880.20	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 06/03/2016	0.00		2,019.16	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		46,092.17	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		112,768.38	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		128,036.83	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		654.80	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		25,120.35	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		31,624.11	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		81,820.07	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		7,126.16	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		1,372.84	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		1,147.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		6,777.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		195,292.65	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		71.65	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		309,436.90	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		1,134.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		15,168.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		25,216.10	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		39,885.50	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		20,125.67	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		889.94	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		29,731.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		812.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		2,584.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		167,554.12	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		1,135.65	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		808.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		893.21	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		16,451.47	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		16,812.76	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		173,432.26	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		59,838.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		1,310.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00		92,880.98	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00		47,891.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00		7,947.77	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 13/03/2016	0.00		207.98	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	3,883.71	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	173,018.14	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	88,983.81	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	1,892.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	2,982.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	40,993.93	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	151.85	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	2,224.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	200,580.94	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	28,816.87	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	88,801.73	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	37,128.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	748.48	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,211.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,148.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	177,738.87	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	257.98	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,214.92	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	88,838.87	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	80,047.08	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,949.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	240,895.03	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	33,018.07	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	18,839.77	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	21,650.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	221,295.77	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	28,998.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	28,798.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,973.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,840.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	127,878.08	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	50,132.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	12,710.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	18,884.32	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	190.92	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,880.03	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	22,277.30	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	8,048.73	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	18,254.48	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	41,538.93	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	127,730.03	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,585.85	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	130,231.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	48,708.21	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	384,575.85	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	11,881.38	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	88,858.81	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 26/03/2016		0.00	1,104.98	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,184.28	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	20,987.01	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	93.133	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,217.44	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	34,808.25	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	830.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	207,438.17	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	351,195.75	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	34,340.05	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	855.94	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	289.22	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	440,151.48	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,987.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	18,280.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10,172.58	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	41,348.75	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	1,329.93	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	1,872.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	27,571.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	274,557.31	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	69,153.32	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	81,153.91	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	484,142.22	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,419,716.94</b>	
					Venta de Medicinas	612,007.82	0.00	350,783.21	962,770.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	2,875.10
79.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	37,724.88
87.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	2,016.84
84.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	18,127.74
84.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	14,279.88
87.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	1,124.70
90.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	2,451.19
47.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	5,268.84
86.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	2,424.04
103.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00	15,289.80
106.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00	1,405.97
90.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00	2,573.17
87.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00	10,715.07
94.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00	2,153.24
91.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00	12,985.84
93.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00	5,890.91
96.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00	2,371.85
39.0	12/03/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00	9,833.41
42.0	12/03/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00	3,007.82
93.0	14/03/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00	3,830.49
90.0	14/03/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00	18,181.84
88.0	15/03/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00	15,182.71
89.0	15/03/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00	5,143.41
95.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	18,175.39
98.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	2,577.95
91.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	11,891.03
94.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	7,032.84
87.0	18/03/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	11,587.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	4,478.29	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 18/03/2016		0.00	3,470.84	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 18/03/2016		0.00	4,082.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,845.81	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	200.65	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,732.10	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	10,420.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	7,814.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,248.93	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,311.24	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	4,125.40	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	8,738.84	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,984.70	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	3,191.18	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	14,780.14	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,048.87	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	9,835.04	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	11,208.34	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	4,528.58	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>390,783.21</b>	

Certificaciones

478,650.18

0.00

288,911.30

785,561.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	1,404.00
82.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	3,744.00
88.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	1,875.00
93.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	488.00
96.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	4,355.00
99.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	870.00
90.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	20,285.87
93.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	1,875.00
90.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	3,977.00
96.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	335.00
93.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	1,404.00
96.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	488.00
99.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	2,880.00
82.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	335.00
92.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	3,750.87
96.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	3,274.00
95.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	4,212.00
89.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	8,351.80
109.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00	4,212.00
112.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00	4,020.00
115.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00	870.00
96.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00	488.00
93.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00	6,084.00
99.0	09/03/2016	I	9	9	RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00	1,875.00
106.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00	335.00
103.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00	4,020.00
100.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00	898.00
97.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00	8,424.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	8,892.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	3,350.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	3,885.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	488.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	1,005.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	1,404.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	8,381.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	1,005.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	335.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	4,020.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	4,011.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	488.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	488.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,010.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,785.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,005.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,404.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,350.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	870.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,340.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,550.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	488.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	192.83	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	936.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	1,340.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,276.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,355.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	488.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,840.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,080.25	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,891.89	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	936.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,005.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,744.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,010.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,404.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	1,340.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	8,657.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	936.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	3,350.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,350.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,005.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,422.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	11,232.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	2,808.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	3,885.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	870.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECARGO 2016		0.00	33,608.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>258,911.30</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros		555,323.98	0.50	1,233,793.39	1,789,108.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
104.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	7.83	
91.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	898.00	
98.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	421.31	
101.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	1,557.08	
54.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	83.00	
107.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	1,322.31	
110.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	2,041.00	
113.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	61.37	
57.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016			0.00	332.00	
116.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016			0.00	1.00	
99.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016			0.00	4,488.00	
107.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016			0.00	2,410.00	
113.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016			0.00	5.85	
110.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 04/03/2016			0.00	898.80	
72.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	11.00	
32.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	83.00	
69.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	1,159.08	
120.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	17.00	
117.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	3,341.00	
114.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	248.84	
104.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	1,005.00	
107.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	8,424.31	
101.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	2,880.00	
123.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE NGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS			0.00	7.00	
124.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 08/03/2016			0.00	1,498.00	
130.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 08/03/2016			0.00	1.00	
127.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 08/03/2016			0.00	0.31	
121.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 08/03/2016			0.00	4,513.00	
108.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016			0.00	293.00	
117.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016			0.00	8.00	
111.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016			0.00	39.00	
114.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016			0.00	11.00	
60.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 09/03/2016			0.00	165.00	
84.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016			0.00	330.00	
122.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016			0.00	7.50	
119.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016			0.00	15,693.00	
116.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016			0.00	894.00	
109.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS 10/03/2016			0.00	4,310.41	
105.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016			0.00	284.89	
68.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016			0.00	83.00	
114.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016			0.00	833.74	
117.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016			0.50	0.00	
120.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016			0.00	17.04	
111.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 11/03/2016			0.00	825.81	
4,150.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 12/03/2016			0.00	22.00	
4,147.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 12/03/2016			0.00	102.17	
4,153.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 12/03/2016			0.00	6.45	
4,144.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 12/03/2016			0.00	152.00	
27.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE NGRESOS EN CAJAS YBANCOS DEL DIA 12/03/2016			0.00	83.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	248.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	7.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	898.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	10.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	315.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	210.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	2,344.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	330.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	141.18	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	83.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	28.70	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	17.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	3,658.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	2,193.31	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,848.12	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	413.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	3.99	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	4.04	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	5,388.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	398.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	12.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	285.70	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	15.04	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	11.31	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	3,481.99	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	429.83	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	185.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	3.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	97.14	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	188.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	30.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	73.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	34.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	6,284.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	249.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	151.85	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	125.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	18.48	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	21.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	168.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	870.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	3,015.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	2,078.44	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,770.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	8.91	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	17.87	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	18.97	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	5.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	103.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,128.07	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	878.18	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.80	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.05	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	2,595.25	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	585.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	18.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	0.01	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	248.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,387.25	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,303.39	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.21	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.38	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	881.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	580.14	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	1.33	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	37.38	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	23,879.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	652,088.79	
					RGO CXP 80 MARIS / VARI VIATICOS SISTEMA COMERCIAL		0.00	2.08	
					RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / FLO204115, LO199247 Y LO201814 SUMINS		0.00	0.80	
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 SANTANDER PYME		0.00	0.07	
					INGRESO POR ADREOTACION EN EL SISTEMA DE RECARGO EN 2016		0.00	243,988.21	
					MOVIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2016		0.00	40.00	
					MOVIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2016		0.00	0.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.99</b>	<b>1,233,793.39</b>	
					Mantenimiento de Drenaje	9,108,042.15	0.00	9,108,881.39	18,818,923.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324.85
52.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,784.00
19.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,949.93
22.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,359.85
25.0	01/03/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,289.12
11.0	02/03/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,769.00
14.0	02/03/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.00
8.0	02/03/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	225.13
27.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,118.35
21.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,020.84
18.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	211,317.42
24.0	03/03/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,035.80
33.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	4,289.05
24.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	33,234.07
27.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	34,383.88
30.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	48.00
21.0	04/03/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00	185,581.53
4.0	06/03/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 06/03/2016	0.00	188.13
28.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,007.01
23.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,835.85
29.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,987.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	91.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	285.195.20	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	203.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	27.227.34	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	40.837.53	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	247.562.89	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	3.261.98	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	107.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	3.442.28	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	36.829.39	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	23.341.88	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 08/03/2016		0.00	208.307.10	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	184.471.72	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	592.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	37.268.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	3.822.81	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	144.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	4.550.30	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	30.885.65	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	1.764.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		0.00	58.424.75	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		0.00	7.377.77	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		0.00	370.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		0.00	3.261.41	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		0.00	1.764.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 11/03/2016		0.00	189.104.78	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 12/03/2016		0.00	21.011.19	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 12/03/2016		0.00	74.187.20	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 13/03/2016		0.00	20.59	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		0.00	68.873.80	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		0.00	18.359.20	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		0.00	208.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		0.00	10.655.18	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 14/03/2016		0.00	215.739.25	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		0.00	10.119.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		0.00	184.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		0.00	1.382.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		0.00	3.528.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		0.00	82.298.94	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DA 15/03/2016		0.00	173.005.52	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	5.239.65	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	298.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	48.324.11	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	104.777.89	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	120.889.40	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	45.769.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	209.312.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	110.670.32	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	111.892.99	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	10.880.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	182.718.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	4.070.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	44,043.83	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	303,087.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	114,344.77	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	157,133.04	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	1,784.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	42,803.87	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	18.91	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2103/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	45,028.89	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2103/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	13,199.80	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	209,780.85	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,302.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	127,729.37	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	27,313.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	355,111.47	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	88,334.31	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	14,710.29	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,784.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	33,908.78	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 25/03/2016		0.00	107.34	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2703/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	218.18	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	884,458.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	488,313.45	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	102,305.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	27,840.41	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	881,817.98	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	458,832.82	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	21,288.34	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	141,828.42	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	37,584.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	41,042.38	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	18,558.83	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	101,795.29	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	8,718.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	31,893.21	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	791,092.84	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	88,807.85	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	24,880.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	838,980.08	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	27,288.39	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	1,794.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	21,491.10	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	18,891.39	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,710,881.39</b>	
					Ortamen de Fecibilidad de Servicios	8,310.00	0.00	1,481.00	9,771.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	31/03/2016	I	30	30	RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	1,481.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,481.00</b>	
					Multas	127,118.17	0.00	139,707.73	336,825.90



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
107.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,889.08		
116.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	10,564.02		
119.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	3,814.08		
75.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,145.23		
129.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	168.00		
126.0	07/03/2016	I	7	7	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	9,939.11		
136.0	08/03/2016	I	8	8	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	3,093.18		
120.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	730.00		
123.0	09/03/2016	I	9	9	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	900.00		
125.0	10/03/2016	I	10	10	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	14,360.74		
123.0	11/03/2016	I	11	11	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	11,453.48		
4,159.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	2,138.97		
4,159.0	12/03/2016	I	12	12	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	9,468.41		
127.0	14/03/2016	I	14	14	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	8,814.72		
126.0	15/03/2016	I	15	15	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	5,945.00		
123.0	15/03/2016	I	15	15	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	8,779.88		
131.0	16/03/2016	I	16	16	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	4,281.56		
129.0	17/03/2016	I	17	17	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	9,337.23		
132.0	17/03/2016	I	17	17	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	324.00		
126.0	18/03/2016	I	18	18	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,481.00		
123.0	18/03/2016	I	18	18	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	7,710.00		
147.0	22/03/2016	I	22	22	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,011.36		
130.0	23/03/2016	I	23	23	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,261.82		
81.0	24/03/2016	I	24	24	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	731.00		
124.0	28/03/2016	I	27	27	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,947.88		
127.0	29/03/2016	I	28	28	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	800.00		
124.0	29/03/2016	I	28	28	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	2,813.27		
113.0	30/03/2016	I	29	29	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	731.00		
119.0	31/03/2016	I	30	30	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	1,882.33		
122.0	31/03/2016	I	30	30	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	349.55		
11.0	31/03/2016	I	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	7,304.00		
TOTAL :							0.00	139,797.73		
Recargos							1,703,854.10	0.00	908,965.30	2,610,819.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
116.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	33.48		
113.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	4,948.91		
110.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	19,263.80		
119.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	401.17		
33.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	6.02		
122.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	7,775.32		
125.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	23.00		
126.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	762.31		
119.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	50,598.97		
125.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	4,286.96		
126.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	1,290.11		
122.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	25,848.35		
131.0	04/03/2016	I	4	4	RECALIDADON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		0.00	49.49		
75.0	05/03/2016	I	5	5	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,561.31		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	BCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 0503/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,184.42	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 0703/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	25,804.90	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 0703/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,454.83	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 0703/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	5,159.87	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	679.77	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	130.08	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	3,889.13	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	34,441.90	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	2,884.83	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	2,805.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	29.48	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016		0.00	33,922.02	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	30.59	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	28,858.18	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	2,417.38	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	151.84	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	657.75	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	25,887.83	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	3,287.38	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	91.84	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	1,117.92	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	20,584.40	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 13/03/2016		0.00	3.93	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	292.99	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	12.42	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	27,881.83	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	5311.84	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	3,825.87	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	28,753.94	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1603/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	10,816.80	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1603/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	72.87	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1603/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	11.09	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1603/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	20,881.74	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,824.01	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,472.48	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	30,398.83	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3,885.81	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	68.85	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	809.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	22,331.81	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	1,798.37	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	14,324.70	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2003/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	3.81	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2103/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	114.92	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2103/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	4,345.48	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	821.84	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	24,880.05	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	5,915.87	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,493.75	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	104.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	5,828.70	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	25,924.73	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	334.45	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	8,359.93	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,382.16	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 26/03/2016		0.00	21.95	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	42.77	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	55.41	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,839.89	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	4,985.02	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	22,070.14	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	85.55	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	109.83	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	39,814.87	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	4,696.37	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	5,767.93	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	44,365.97	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	489.21	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	8,125.74	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	30,286.72	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	2,875.58	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	97,769.36	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	306,985.30	
					Ganancia de Ejecución	10,419.25	0.00	21,487.31	31,886.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	05/03/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	299.10	
141.0	07/03/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	481.84	
151.0	08/03/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		0.00	299.00	
140.0	10/03/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		0.00	299.10	
138.0	11/03/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		0.00	299.10	
4,171.0	12/03/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	299.10	
4,168.0	12/03/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		0.00	411.87	
142.0	14/03/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		0.00	299.10	
135.0	15/03/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		0.00	299.10	
148.0	16/03/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	299.10	
144.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	598.20	
147.0	17/03/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	299.10	
182.0	22/03/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	299.10	
145.0	23/03/2016	I	23	23	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	11,332.90	
142.0	29/03/2016	I	25	25	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	598.20	
134.0	31/03/2016	I	30	30	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	4,343.00	
137.0	31/03/2016	I	30	30	RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	750.40	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	21,487.31	
					Derivados de Recursos Propios	21,843.37	0.00	9,515.13	31,358.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	d	244	244	INTERESES DEL PERIODO MARZO 2016 BANCOS		0.00	33.98	
2.0	31/03/2016	d	245	245	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016		0.00	9,436.83	
2.0	31/03/2016	D	246	246	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016		0.00	0.13	
2.0	31/03/2016	D	247	247	REGISTRO DE INTERESES Y RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2016		0.00	44.33	
3.0	31/03/2016	D	250	250	MOVIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2016		0.00	0.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	9,515.13	
Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago						-189,274.08	0.00	48,744.00	-140,530.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	08/03/2016	E	2	252	PAGO CXF 155 DD15. F 1254 EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO PARA VERIFI		0.00	48,744.00	
TOTAL :							0.00	48,744.00	
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no apropiados						3,328,487.33	0.00	0.00	3,328,487.33
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento						947,132,814.00	689,373.79	689,373.79	947,132,814.00
Sueldo base						1,909,814.00	0.00	0.00	1,909,814.00
Prima por año de servicio						21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
Prima vacacional						148,288.00	0.00	0.00	148,288.00
Aguinaldo						458,288.00	0.00	0.00	458,288.00
Gratificación						1,188,368.00	0.00	0.00	1,188,368.00
Gratificación por convenio						53,856.00	0.00	0.00	53,856.00
Cuentas de servicio de salud						298,028.00	0.00	0.00	298,028.00
Cuentas al sistema solidario de reparto						219,848.00	0.00	0.00	219,848.00
Cuentas del sistema de capitalización individual						30,980.00	0.00	0.00	30,980.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						25,908.00	0.00	0.00	25,908.00
Riesgo de trabajo						37,092.00	0.00	0.00	37,092.00
Seguro de separación individualizado						85,932.00	0.00	0.00	85,932.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
Días cívicos y económicos						8,581.00	0.00	0.00	8,581.00
Otros gastos derivados de convenio						33,852.00	0.00	0.00	33,852.00
Despensas						42,880.00	0.00	0.00	42,880.00
Estímulos por puntualidad y asistencia						13,128.00	0.00	0.00	13,128.00
Materiales y útiles de oficina						5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Servicio de telefonía convencional						38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Servicios de radiodifusión y telecomunicación						8,180.00	0.00	0.00	8,180.00
Servicios de acceso a Internet						80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Servicios informáticos						2,881,800.00	8,839.85	0.00	2,881,800.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	D	232	232	GTS PORADO DE SISTEMA		8,839.85	0.00	
TOTAL :							8,839.85	0.00	
Capacitación						120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
Transportación aérea						0.00	0.00	8,839.85	8,839.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	D	232	232	GTS PORADO DE SISTEMA		0.00	8,839.85	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	6,639.85	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	114,544.00	0.00	0.00	114,544.00
					Impuesto sobre la renta	88,891.00	0.00	0.00	88,891.00
					Saldo base	1,885,820.00	0.00	0.00	1,885,820.00
					Prima por año de servicio	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
					Prima vacacional	119,972.00	0.00	0.00	119,972.00
					Agonales	369,142.00	0.00	0.00	369,142.00
					Gratificación	593,208.00	0.00	0.00	593,208.00
					Gratificación por convenio	231,252.00	0.00	0.00	231,252.00
					Cuotas de servicio de salud	10,524.00	0.00	0.00	10,524.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	924.00	0.00	0.00	924.00
					Riesgo de trabajo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
					Seguro de separación individualizado	58,089.00	0.00	0.00	58,089.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,089.00	0.00	0.00	9,089.00
					Días cívicos y económicos	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
					Otros gastos derivados de convenio	82,558.00	0.00	0.00	82,558.00
					Despensa	108,844.00	0.00	0.00	108,844.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
					Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Enseres de oficina	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,820.00	0.00	0.00	11,820.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	3,180.00	7,260.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	D	235	235	TRANSFERENCIAL		0.00	3,180.00	
TOTAL :							0.00	3,180.00	
					Capatación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	27,972.00	3,180.00	0.00	24,492.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	D	235	235	TRANSFERENCIAL		3,180.00	0.00	
TOTAL :							3,180.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	93,329.00	0.00	0.00	93,329.00
					Impuesto sobre la renta	88,726.00	0.00	0.00	88,726.00
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Saldo base	887,188.00	0.00	0.00	887,188.00
					Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					Prima vacacional	47,528.00	0.00	0.00	47,528.00

FECHA DE ELABORACION: 21/04/2016 Hoja: 248 de 824

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aginaldo	148,233.00	0.00	0.00	148,233.00
					Gratificación	413,040.00	0.00	0.00	413,040.00
					Cuentas de servicio de salud	97,884.00	0.00	0.00	97,884.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	72,824.00	0.00	0.00	72,824.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	8,324.00	0.00	0.00	8,324.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,568.00	0.00	0.00	8,568.00
					Riesgo de trabajo	12,264.00	0.00	0.00	12,264.00
					Seguro de separación individualizado	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
					Materiales y útiles de oficina	27,000.00	7,000.00	0.00	20,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	D	180	180	TRANSFERENCIA DE TONER		7,000.00	0.00	
					TOTAL:		7,000.00	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,200.00	0.00	7,000.00	44,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	D	180	180	TRANSFERENCIA DE TONER		0.00	7,000.00	
					TOTAL:		0.00	7,000.00	
					Material didáctico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Materiales de construcción	800.00	0.00	0.00	800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,820.00	0.00	0.00	11,820.00
					Vestuario y uniformas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	500.00	0.00	0.00	500.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	720.00	0.00	35,280.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/03/2016	D	235	235	TRANSFERENCIA		720.00	0.00	
					TOTAL:		720.00	0.00	
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	4,800.00	0.00	720.00	4,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/03/2016	D	235	235	TRANSFERENCIA		0.00	720.00	
					TOTAL:		0.00	720.00	
					Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformática	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	27,872.00	0.00	0.00	27,872.00
					Gastos de publicidad y propaganda	2,050,000.00	39,772.41	0.00	2,010,227.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	23/03/2016	D	128	128	TRANSFERENCIA		12,172.41	0.00	
3.0	29/03/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA		5,000.00	0.00	
4.0	30/03/2016	D	155	155	TRANSFERENCIA		15,600.00	0.00	
					TOTAL:		32,772.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Viajes nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Espectáculos diversos y culturales	0.00	0.00	34,772.41	34,772.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	23/03/2016	D	128	128	TRANSFERENCIAPAL		0.00	19,172.41	
3.0	30/03/2016	D	155	155	TRANSFER PTAL		0.00	15,600.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>34,772.41</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,285.00	0.00	0.00	38,285.00
					Impuesto sobre la renta	1,282.00	0.00	0.00	1,282.00
					Gastos de servicios menores	500.00	0.00	5,000.00	5,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	29/03/2016	D	148	148	TRANSFERENCIAPAL		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
					Saldo base	4,508,993.00	0.00	0.00	4,508,993.00
					Prima vacacional	318,702.00	0.00	0.00	318,702.00
					Aginaldo	274,487.00	0.00	0.00	274,487.00
					Gratificación	1,335,304.00	0.00	0.00	1,335,304.00
					Cuotas de servicio de salud	350,415.00	0.00	0.00	350,415.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	280,014.00	0.00	0.00	280,014.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	17,254.00	0.00	0.00	17,254.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,859.00	0.00	0.00	30,859.00
					Riesgo de trabajo	43,909.00	0.00	0.00	43,909.00
					Seguro de separación individualizado	132,989.00	0.00	0.00	132,989.00
					Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00	3,590.00	16,590.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	D	200	200	TRANSF. PAL PARA GTSOS FONDO		0.00	3,590.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,590.00</b>	
					Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Material de foto, cine y grabación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					Material estadístico y geográfico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	3,590.00	0.00	8,410.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	D	200	200	TRANSF. PAL PARA GTSOS FONDO		3,590.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,590.00</b>	<b>0.00</b>	
					Material de información	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	102,324.00	0.00	0.00	102,324.00
					Vestuario y uniformas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Otros insumos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
					Arrendamiento de edificios y locales	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	83,040.00	0.00	0.00	83,040.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/03/2016	D	154	154	TRANSFERENCIAL		0.00	1,020.00	
					TO T A L :		0.00	1,020.00	
					Transportación aérea	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	214,082.00	0.00	0.00	214,082.00
					Impuesto sobre la renta	120,241.00	0.00	0.00	120,241.00
					Cuentas y suscripciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					Gastos de servicios menores	120,000.00	1,020.00	0.00	118,980.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/03/2016	D	154	154	TRANSFERENCIAL		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	0.00	
					Saldo base	1,873,736.00	0.00	0.00	1,873,736.00
					Prima por año de servicio	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
					Prima vacacional	119,982.00	0.00	0.00	119,982.00
					Agua	369,176.00	0.00	0.00	369,176.00
					Gratificación	283,560.00	0.00	0.00	283,560.00
					Gratificación por convenio	26,928.00	0.00	0.00	26,928.00
					Cuentas de servicio de salud	121,320.00	0.00	0.00	121,320.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	90,012.00	0.00	0.00	90,012.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	7,896.00	0.00	0.00	7,896.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,820.00	0.00	0.00	10,820.00
					Riesgo de trabajo	15,204.00	0.00	0.00	15,204.00
					Seguro de separación individualizado	545,512.00	0.00	0.00	545,512.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
					Días civiles y económicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
					Otros gastos derivados de convenio	16,760.00	0.00	0.00	16,760.00
					Despensas	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
					Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,820.00	0.00	0.00	11,820.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos biomotrices, semoviles y lacustres	27,872.00	0.00	0.00	27,872.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	75,882.00	0.00	0.00	75,882.00
					Impuesto sobre la renta	54,277.00	0.00	0.00	54,277.00
					Gastos de servicios menores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
					Saldo base	8,883,807.00	0.00	0.00	8,883,807.00
					Prima por año de servicio	291,800.00	0.00	0.00	291,800.00
					Prima vacacional	488,824.00	0.00	0.00	488,824.00
					Agonales	1,503,459.00	0.00	0.00	1,503,459.00
					Prima dominical	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00
					Gratificación	3,882,018.00	0.00	0.00	3,882,018.00
					Gratificación por convenio	879,158.00	0.00	0.00	879,158.00
					Costos de servicio de salud	1,071,183.00	0.00	0.00	1,071,183.00
					Costos al sistema solidario de reparto	794,818.00	0.00	0.00	794,818.00
					Costos del sistema de capitalización individual	108,343.00	0.00	0.00	108,343.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	93,727.00	0.00	0.00	93,727.00
					Riesgo de trabajo	134,225.00	0.00	0.00	134,225.00
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	45,784.00	0.00	0.00	45,784.00
					Días cívicos y económicos	54,248.00	0.00	0.00	54,248.00
					Otros gastos derivados de convenio	427,134.00	0.00	0.00	427,134.00
					Despensas	554,544.00	0.00	0.00	554,544.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	108,492.00	0.00	0.00	108,492.00
					Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
					Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	389,788.00	0.00	0.00	389,788.00
					Vestuario y uniformas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	72,000.00	340.00	0.00	71,660.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
150	31/03/2016	D	235	235	TRASPORTE		340.00	0.00	
					TOTAL:		340.00	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	340.00	4,420.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	31/03/2016	D	235	235	TRANSFERENCIAL		0.00	340.00	
					TO TAL :		0.00	340.00	
					Capacitación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	2,145,000.00	13,300.00	0.00	2,131,700.00
3.0	28/03/2016	D	138	138	TRANSFERENCIAL BOX LUNCH		13,300.00	0.00	
					TO TAL :		13,300.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	221,436.00	0.00	0.00	221,436.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	452,449.00	0.00	0.00	452,449.00
					Impuesto sobre la renta	287,808.00	0.00	0.00	287,808.00
					Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	13,300.00	15,050.00
4.0	28/03/2016	D	138	138	TRANSFERENCIAL BOX LUNCH		0.00	13,300.00	
					TO TAL :		0.00	13,300.00	
					Salario base	2,988,279.00	0.00	0.00	2,988,279.00
					Prima por año de servicio	58,700.00	0.00	0.00	58,700.00
					Prima vacacional	137,348.00	0.00	0.00	137,348.00
					Aguinaldo	422,303.00	0.00	0.00	422,303.00
					Gratificación	1,012,358.00	0.00	0.00	1,012,358.00
					Gratificación por convenio	107,724.00	0.00	0.00	107,724.00
					Cuotas de servicio de salud	292,538.00	0.00	0.00	292,538.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	217,058.00	0.00	0.00	217,058.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	20,480.00	0.00	0.00	20,480.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,598.00	0.00	0.00	25,598.00
					Riesgo de trabajo	38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,888.00	0.00	0.00	8,888.00
					Días civiles y económicos	8,725.00	0.00	0.00	8,725.00
					Otros gastos derivados de convenio	85,840.00	0.00	0.00	85,840.00
					Despensa	85,308.00	0.00	0.00	85,308.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	17,448.00	0.00	0.00	17,448.00
					Materiales y útiles de oficina	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
					Material y enseres de limpieza	800.00	0.00	0.00	800.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Arrendamiento de edificios y locales	59,738.00	0.00	0.00	59,738.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
					Servicios bancarios y financieros	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
					Gastos inherentes a la recaudación	499,992.00	0.00	0.00	499,992.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	147,268.00	0.00	0.00	147,268.00
					Impuesto sobre la renta	73,185.00	0.00	0.00	73,185.00
					Gastos de servicios menores	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
					Saldo base	602,558.00	0.00	0.00	602,558.00
					Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					Prima vacacional	42,922.00	0.00	0.00	42,922.00
					Agua	132,087.00	0.00	0.00	132,087.00
					Gratificación	345,408.00	0.00	0.00	345,408.00
					Cuentas de servicio de salud	93,420.00	0.00	0.00	93,420.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	89,312.00	0.00	0.00	89,312.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	5,318.00	0.00	0.00	5,318.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,172.00	0.00	0.00	8,172.00
					Riesgo de trabajo	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Materiales y útiles de oficina	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
					Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
					Impuesto sobre la renta	23,511.00	0.00	0.00	23,511.00
					Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
					Saldo base	1,138,352.00	0.00	0.00	1,138,352.00
					Prima por año de servicio	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
					Prima vacacional	80,948.00	0.00	0.00	80,948.00
					Agua	249,085.00	0.00	0.00	249,085.00
					Gratificación	818,904.00	0.00	0.00	818,904.00
					Cuentas de servicio de salud	195,528.00	0.00	0.00	195,528.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	145,080.00	0.00	0.00	145,080.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	13,298.00	0.00	0.00	13,298.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00
					Riesgo de trabajo	24,504.00	0.00	0.00	24,504.00
					Seguro de separación individualizado	37,939.00	0.00	0.00	37,939.00
					Materiales y útiles de oficina	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios informáticos	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
					Capatación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	66,748.00	0.00	0.00	66,748.00
					Impuesto sobre la renta	41,008.00	0.00	0.00	41,008.00
					Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
					Saldo base	1,060,358.00	0.00	0.00	1,060,358.00
					Prima por año de servicio	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
					Prima vacacional	75,832.00	0.00	0.00	75,832.00
					Agonizado	232,408.00	0.00	0.00	232,408.00
					Gratificación	564,444.00	0.00	0.00	564,444.00
					Gratificación por convenio	66,570.00	0.00	0.00	66,570.00
					Cuentas de servicio de salud	161,100.00	0.00	0.00	161,100.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	119,832.00	0.00	0.00	119,832.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
					Riesgo de trabajo	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,864.00	0.00	0.00	8,864.00
					Días civiles y económicos	6,772.00	0.00	0.00	6,772.00
					Otros gastos derivados de convenio	49,456.00	0.00	0.00	49,456.00
					Despensas	63,984.00	0.00	0.00	63,984.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	13,548.00	0.00	0.00	13,548.00
					Materiales y útiles de oficina	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	493,736.00	0.00	0.00	493,736.00
					Vestuario y uniformas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Capatación	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	359,832.00	0.00	0.00	359,832.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	65,792.00	0.00	0.00	65,792.00
					Impuesto sobre la renta	44,167.00	0.00	0.00	44,167.00
					Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Saldo base	2,064,297.00	0.00	0.00	2,064,297.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por año de servicio	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	52,588.80	52,588.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	10/03/2016	D	47	47	TRANSFERENCIATL		0.00	52,588.80	
TOTAL :							0.00	52,588.80	
					Prima vacacional	147,046.00	0.00	0.00	147,046.00
					Aguinaldo	452,449.00	0.00	11,086.12	463,535.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	14/03/2016	D	73	73	TRANSFERENCIATL		0.00	3,106.50	
4.0	17/03/2016	D	103	103	TRANSFERENCIATL		0.00	3,211.37	
4.0	30/03/2016	D	153	153	TRANSFERENCIATL		0.00	1,408.22	
3.0	31/03/2016	D	201	201	TRANS PARA FINQUITO		0.00	3,360.03	
TOTAL :							0.00	11,086.12	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	21,322.48	21,322.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	10/03/2016	D	47	47	TRANSFERENCIATL		0.00	14,877.95	
8.0	14/03/2016	D	73	73	TRANSFERENCIATL		0.00	5,005.14	
8.0	17/03/2016	D	103	103	TRANSFERENCIATL		0.00	1,052.34	
8.0	30/03/2016	D	153	153	TRANSFERENCIATL		0.00	387.05	
TOTAL :							0.00	21,322.48	
					Gratificación	1,066,828.00	3,360.03	0.00	1,065,467.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	D	201	201	TRANS PARA FINQUITO		3,360.03	0.00	
TOTAL :							3,360.03	0.00	
					Gratificación por convenio	36,928.00	0.00	0.00	36,928.00
					Cuentas de servicio de salud	311,928.00	0.00	0.00	311,928.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	231,456.00	0.00	0.00	231,456.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	45,924.00	0.00	0.00	45,924.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
					Riesgo de trabajo	189,084.00	0.00	0.00	189,084.00
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,610,574.00	75,624.73	0.00	1,534,949.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	10/03/2016	D	47	47	TRANSFERENCIATL		82,180.20	0.00	
7.0	14/03/2016	D	73	73	TRANSFERENCIATL		5,005.14	0.00	
7.0	17/03/2016	D	103	103	TRANSFERENCIATL		1,052.34	0.00	
7.0	30/03/2016	D	153	153	TRANSFERENCIATL		387.05	0.00	
TOTAL :							75,624.73	0.00	
					Prima por jubilación	3,000,000.00	177,726.09	0.00	2,822,273.91



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	03/03/2016	D	20	20	TRANSFERENCIAT			170,000.00	0.00	
3.0	14/03/2016	D	73	73	TRANSFERENCIAT			3,106.50	0.00	
3.0	17/03/2016	D	103	103	TRANSFERENCIAT			3,211.37	0.00	
3.0	30/03/2016	D	153	153	TRANSFERENCIAT			1,408.22	0.00	
TOTAL :								177,726.09	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
Días civiles y económicos							1,441.00	0.00	1,713.45	3,154.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	10/03/2016	D	47	47	TRANSFERENCIAT			0.00	1,713.45	
TOTAL :								0.00	1,713.45	
Otros gastos derivados de convenio							231,212.00	0.00	170,000.00	401,212.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	03/03/2016	D	20	20	TRANSFERENCIAT			0.00	170,000.00	
TOTAL :								0.00	170,000.00	
Seguro de vida							222,222.00	0.00	0.00	222,222.00
Dispersas							21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
Estímulos por puntualidad y asistencia							2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
Materiales y útiles de oficina							43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
Enseres de oficina							6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos							5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Material para identificación y registro							6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Material eléctrico y electrónico							25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Medicinas y productos farmacéuticos							33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
Materiales, accesorios y suministros médicos							11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
Repuestos y accesorios para equipo de cómputo							3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Servicio de telefonía convencional							36,000.00	1,700.00	0.00	34,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	31/03/2016	D	235	235	TRANSFERENCIAL			1,700.00	0.00	
TOTAL :								1,700.00	0.00	
Servicios de radiotelefonía y telecomunicación							4,080.00	0.00	1,700.00	5,780.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
12.0	31/03/2016	D	235	235	TRANSFERENCIAL			0.00	1,700.00	
TOTAL :								0.00	1,700.00	
Servicios informáticos							32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
Capacitación							2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm							0.00	0.00	8,000.00	8,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 28/03/2016 D 139 139 TRANSFERENCIAPAL		0.00	8,000.00	
					TO TAL :		0.00	8,000.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	18,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/03/2016 D 139 139 TRANSFERENCIAPAL		5,000.00	0.00	
					TO TAL :		5,000.00	0.00	
					Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 28/03/2016 D 139 139 TRANSFERENCIAPAL		3,000.00	0.00	
					TO TAL :		3,000.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	278,078.00	0.00	0.00	278,078.00
					Impuesto sobre la renta	73,451.00	0.00	0.00	73,451.00
					Gastos de servicios menores	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					Saldo base	9,829,290.00	0.00	0.00	9,829,290.00
					Prima por año de servicio	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
					Prima vacacional	295,170.00	0.00	0.00	295,170.00
					Aguinaldo	908,217.00	0.00	0.00	908,217.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	745.00	0.00	0.00	745.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
					Gratificacion	1,480,452.00	0.00	0.00	1,480,452.00
					Gratificacion por convenio	754,608.00	0.00	0.00	754,608.00
					Cuotas de servicio de salud	581,038.00	0.00	0.00	581,038.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	418,292.00	0.00	0.00	418,292.00
					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	38,978.00	0.00	0.00	38,978.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	49,092.00	0.00	0.00	49,092.00
					Riesgo de trabajo	70,298.00	0.00	0.00	70,298.00
					Seguro de separacion individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	34,427.00	0.00	0.00	34,427.00
					Dias civiles y economicos	45,087.00	0.00	0.00	45,087.00
					Otros gastos derivados de convenio	329,885.00	0.00	0.00	329,885.00
					Despensa	428,584.00	0.00	0.00	428,584.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	90,188.00	0.00	0.00	90,188.00
					Materiales y utiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
					Ensenas de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Material y utiles de imprenta y reproduccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
					Material de informacion	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Material y ensenas de limpieza	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	141,801.00	0.00	0.00	141,801.00
					Vestuario y uniformas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Servicios informaticos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	D	69	69	PAGO ASPEL		0.00	20,000.00	
					TOTAL :		0.00	20,000.00	
					Capatacion	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	14/03/2016	D	69	69	PAGO ASPEL		20,000.00	0.00	
					TOTAL :		20,000.00	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	55,356.00	0.00	2,580.00	57,936.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/03/2016	D	6	6	TRANSFERENCIA TALADO		0.00	2,580.00	
					TOTAL :		0.00	2,580.00	
					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Gastos de traslado por via terrestre	88,400.00	2,580.00	0.00	83,820.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/03/2016	D	6	6	TRANSFERENCIA TALADO		2,580.00	0.00	
					TOTAL :		2,580.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	424,115.00	0.00	0.00	424,115.00
					Impuesto sobre la renta	175,790.00	0.00	0.00	175,790.00
					Saldo base	5,928,193.00	0.00	0.00	5,928,193.00
					Prima por año de servicio	210,175.00	0.00	0.00	210,175.00
					Prima de antigüedad	15,777.00	0.00	0.00	15,777.00
					Prima vacacional	421,834.00	0.00	0.00	421,834.00
					Aguinaldo	1,297,954.00	0.00	0.00	1,297,954.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00
					Gratificación	2,499,729.00	0.00	0.00	2,499,729.00
					Gratificación por convenio	834,111.00	0.00	0.00	834,111.00
					Cuotas de servicio de salud	841,406.00	0.00	0.00	841,406.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	824,324.00	0.00	0.00	824,324.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	89,806.00	0.00	0.00	89,806.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	73,815.00	0.00	0.00	73,815.00
					Riesgo de trabajo	105,428.00	0.00	0.00	105,428.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Beceas para hijos de trabajadores sindicalizados	40,885.00	0.00	0.00	40,885.00
					Días cívicos y económicos	55,218.00	0.00	0.00	55,218.00
					Otros gastos derivados de convenio	380,281.00	0.00	0.00	380,281.00
					Discapacitados	490,580.00	0.00	0.00	490,580.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	110,436.00	0.00	0.00	110,436.00
					Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					Ensenas de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y ensenas de limpieza	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	505,758.85	0.00	0.00	505,758.85
					Materiales de señalización	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Artículos y plantas de ornato	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Materiales de construcción	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,200.00	0.00	5,200.00	9,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	25/03/2016	D	134	134	TRANSFERENCIA PTAL		0.00	5,200.00	
					TOTAL:		0.00	5,200.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	553,059.00	0.00	0.00	553,059.00
					Vestuario y uniformas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	23,341.35	0.00	0.00	23,341.35
					Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,783,800.00	5,200.00	0.00	1,778,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	25/03/2016	D	134	134	TRANSFERENCIA PTAL		5,200.00	0.00	
					TOTAL:		5,200.00	0.00	
					Artículos para la extinción de incendios	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
					Otros ensenas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	24,480.00	0.00	0.00	24,480.00
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	799,091.00	0.00	14,091.00	813,182.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/03/2016	D	80	80	TRANSFERENCIA PTAL MARZO		0.00	14,091.00	
					TOTAL:		0.00	14,091.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	201,800.00	0.00	0.00	201,800.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
					Capacitación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/03/2016	D	75	75	TRANSFERENCIAL PARA CARICITACIÓN		0.00	8,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
					Seguros y fianzas	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	550,000.00	8,000.00	0.00	544,000.00
3.0	15/03/2016	D	75	75	TRANSFERENCIAL PARA CARICITACIÓN		8,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	304,476.00	0.00	0.00	304,476.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
					Servicios de fumigación	455,922.00	14,000.00	0.00	451,818.00
3.0	15/03/2016	D	80	80	TRANSFERENCIAL MARZO		14,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros impuestos y derechos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	368,078.00	0.00	0.00	368,078.00
					Impuesto sobre la renta	225,438.00	0.00	0.00	225,438.00
					Gastos de servicios menores	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Saldo base	604,508.00	0.00	0.00	604,508.00
					Prima vacacional	40,476.00	0.00	0.00	40,476.00
					Aguinaldo	152,340.00	0.00	0.00	152,340.00
					Gratificación	234,768.00	0.00	0.00	234,768.00
					Cuotas de servicio de salud	91,580.00	0.00	0.00	91,580.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	87,932.00	0.00	0.00	87,932.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,016.00	0.00	0.00	8,016.00
					Riesgo de trabajo	11,472.00	0.00	0.00	11,472.00
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Vestuario y uniformas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00
					Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	33,922.00	0.00	0.00	33,922.00
					Impuesto sobre la renta	312.00	0.00	0.00	312.00
					Gastos de servicios menores	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Saldo base	2,793,941.00	0.00	0.00	2,793,941.00
					Prima por año de servicio	118,400.00	0.00	0.00	118,400.00
					Prima vacacional	198,308.00	0.00	0.00	198,308.00
					Aguinaldo	810,181.00	0.00	0.00	810,181.00
					Gratificación	1,421,136.00	0.00	0.00	1,421,136.00
					Gratificación por convenio	326,375.00	0.00	0.00	326,375.00
					Cuentas de servicio de salud	419,124.00	0.00	0.00	419,124.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	310,992.00	0.00	0.00	310,992.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	45,792.00	0.00	0.00	45,792.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	36,672.00	0.00	0.00	36,672.00
					Riesgo de trabajo	52,512.00	0.00	0.00	52,512.00
					Seguro de separación individualizado	37,708.00	0.00	0.00	37,708.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33,491.00	0.00	0.00	33,491.00
					Días civiles y económicos	19,534.00	0.00	0.00	19,534.00
					Otros gastos derivados de convenio	148,106.00	0.00	0.00	148,106.00
					Despensas	191,952.00	0.00	0.00	191,952.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	39,072.00	0.00	0.00	39,072.00
					Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,805.00	0.00	0.00	13,805.00
					Vestuario y uniformas	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Medidores de agua	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,672.00	0.00	0.00	27,672.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	176,656.00	0.00	0.00	176,656.00
					Impuesto sobre la renta	92,435.00	0.00	0.00	92,435.00
					Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Saldo base	3,367,086.00	0.00	0.00	3,367,086.00
					Prima por año de servicio	130,200.00	0.00	0.00	130,200.00
					Prima vacacional	239,246.00	0.00	0.00	239,246.00
					Aguinaldo	736,149.00	0.00	0.00	736,149.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,576.00	0.00	0.00	2,576.00
					Gratificación	1,964,616.00	0.00	0.00	1,964,616.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Calificación por convenio	431,180.00	0.00	0.00	431,180.00
					Cuentas de servicio de salud	531,787.00	0.00	0.00	531,787.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	394,553.00	0.00	0.00	394,553.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	53,228.00	0.00	0.00	53,228.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	48,530.00	0.00	0.00	48,530.00
					Riesgo de trabajo	88,833.00	0.00	0.00	88,833.00
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,657.00	0.00	0.00	38,657.00
					Días civiles y económicos	25,205.00	0.00	0.00	25,205.00
					Otros gastos derivados de convenio	197,195.00	0.00	0.00	197,195.00
					Despensas	255,938.00	0.00	0.00	255,938.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	50,412.00	0.00	0.00	50,412.00
					Materiales y útiles de oficina	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	483,747.00	0.00	0.00	483,747.00
					Vestuario y uniformas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Rafaciones, accesorios y herramientas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					Rafaciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Capitación	18,000.00	8,424.00	0.00	9,576.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	28/03/2016	D	136	136	TRANSFERENCIA TL		8,424.00	0.00	
					TO T A L :		8,424.00	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	165,000.00	0.00	41,490.00	206,490.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	28/03/2016	D	136	136	TRANSFERENCIA TL		0.00	41,490.00	
					TO T A L :		0.00	41,490.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	278,792.00	33,068.00	0.00	343,728.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	28/03/2016	D	136	136	TRANSFERENCIA TL		33,068.00	0.00	
					TO T A L :		33,068.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	223,074.00	0.00	0.00	223,074.00
					Impuesto sobre la renta	122,211.00	0.00	0.00	122,211.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					Saldo base	1,219,872.00	0.00	0.00	1,219,872.00
					Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					Prima vacacional	88,898.00	0.00	0.00	88,898.00
					Aginaldo	287,370.00	0.00	0.00	287,370.00
					Gratificación	255,840.00	0.00	0.00	255,840.00
					Cuentas de servicio de salud	83,278.00	0.00	0.00	83,278.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	48,958.00	0.00	0.00	48,958.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	3,818.00	0.00	0.00	3,818.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
					Riesgo de trabajo	7,932.00	0.00	0.00	7,932.00
					Seguro de separación individualizado	118,389.00	0.00	0.00	118,389.00
					Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	320,472.00	0.00	0.00	320,472.00
					Vestuario y uniformas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	42,240.00	0.00	0.00	42,240.00
					Arrendamiento de edificios y locales	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
					Servicios informáticos	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	221,438.00	8,839.85	0.00	214,798.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/03/2016	D	232	232	GTS POR AÑO DE SISTEMA		8,839.85	0.00	
					TO T A L :		8,839.85	0.00	
					Transportación aérea	7,000.00	0.00	8,839.85	13,839.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/03/2016	D	232	232	GTS POR AÑO DE SISTEMA		0.00	8,839.85	
					TO T A L :		0.00	8,839.85	
					Vuelos nacionales	15,000.00	0.00	905.00	15,905.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	D	182	182	TRANSF GTS VIATICOS		0.00	905.00	
					TO T A L :		0.00	905.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	54,987.00	0.00	0.00	54,987.00
					Impuesto sobre la renta	57,849.00	0.00	0.00	57,849.00
					Cuentas y suscripciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Gastos de servicios menores	25,000.00	905.00	0.00	24,095.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	D	182	182	TRANSF. GTS. VIATICOS		905.00	0.00	
					TOTAL:		905.00	0.00	
					Saldo base	954,084.00	0.00	0.00	954,084.00
					Prima por año de servicio	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
					Prima vacacional	67,962.00	0.00	0.00	67,962.00
					Agüinaldo	209,116.00	0.00	0.00	209,116.00
					Gratificación	458,292.00	0.00	0.00	458,292.00
					Cuentas de servicio de salud	110,668.00	0.00	0.00	110,668.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	82,140.00	0.00	0.00	82,140.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,908.00	0.00	0.00	4,908.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,884.00	0.00	0.00	9,884.00
					Riesgo de trabajo	13,672.00	0.00	0.00	13,672.00
					Seguro de separación individualizado	67,100.00	0.00	0.00	67,100.00
					Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Enseres de oficina	960.00	0.00	0.00	960.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					Material de información	600.00	0.00	0.00	600.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	36,817.00	0.00	0.00	36,817.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Capacitación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,334.00	0.00	0.00	84,334.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	55,356.00	0.00	0.00	55,356.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Viajes nacionales	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,810,232.00	0.00	0.00	1,810,232.00
					Impuesto sobre la renta	46,954.00	0.00	0.00	46,954.00
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Saldo base	954,108.00	0.00	0.00	954,108.00
					Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					Prima vacacional	67,964.00	0.00	0.00	67,964.00
					Agüinaldo	209,120.00	0.00	0.00	209,120.00
					Gratificación	526,020.00	0.00	0.00	526,020.00
					Cuentas de servicio de salud	117,468.00	0.00	0.00	117,468.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	87,156.00	0.00	0.00	87,156.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	5,436.00	0.00	0.00	5,436.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,284.00	0.00	0.00	10,284.00
					Riesgo de trabajo	14,724.00	0.00	0.00	14,724.00
					Seguro de separación individualizado	67,100.00	0.00	0.00	67,100.00
					Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales complementarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	58,892.00	0.00	0.00	58,892.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	3,180.00	0.00	32,820.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/03/2016	D	235	235	TRANSFERENCIAL		3,180.00	0.00	
					TOTAL:		3,180.00	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	3,180.00	7,260.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/03/2016	D	235	235	TRANSFERENCIAL		0.00	3,180.00	
					TOTAL:		0.00	3,180.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,128.00	0.00	0.00	29,128.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	52,784.00	0.00	0.00	52,784.00
					Impuesto sobre la renta	12,281.00	0.00	0.00	12,281.00
					Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Saldo base	2,877,291.00	0.00	0.00	2,877,291.00
					Prima por año de servicio	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
					Prima vacacional	159,072.00	0.00	0.00	159,072.00
					Agonales	489,453.00	0.00	0.00	489,453.00
					Gratificación	1,282,756.00	0.00	0.00	1,282,756.00
					Gratificación por convenio	53,856.00	0.00	0.00	53,856.00
					Cuentas de servicio de salud	321,523.00	0.00	0.00	321,523.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	238,571.00	0.00	0.00	238,571.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	29,048.00	0.00	0.00	29,048.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,136.00	0.00	0.00	28,136.00
					Riesgo de trabajo	40,288.00	0.00	0.00	40,288.00
					Seguro de separación individualizado	87,089.00	0.00	0.00	87,089.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,440.00	0.00	0.00	21,440.00
					Días cívicos y económicos	3,812.00	0.00	0.00	3,812.00
					Otros gastos derivados de convenio	32,889.00	0.00	0.00	32,889.00
					Despensas	42,880.00	0.00	0.00	42,880.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,224.00	0.00	0.00	7,224.00
					Materiales y útiles de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
					Material de información	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	189,576.00	0.00	0.00	189,576.00
					Vestuario y uniformas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Capacitación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	136,366.00	0.00	0.00	136,366.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Otros impuestos y derechos	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	143,750.00	0.00	0.00	143,750.00
					Impuesto sobre la renta	81,792.00	0.00	0.00	81,792.00
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Saldo base	675,106.00	0.00	0.00	675,106.00
					Prima por año de servicio	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
					Prima vacacional	26,442.00	0.00	0.00	26,442.00
					Aguinaldo	147,062.00	0.00	0.00	147,062.00
					Gratificación	269,404.00	0.00	0.00	269,404.00
					Gratificación por convenio	26,928.00	0.00	0.00	26,928.00
					Cuotas de servicio de salud	96,456.00	0.00	0.00	96,456.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	71,568.00	0.00	0.00	71,568.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	11,424.00	0.00	0.00	11,424.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	8,436.00	0.00	0.00	8,436.00
					Riesgo de trabajo	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
					Seguro de separación individualizado	41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
					Días civiles y económicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
					Otros gastos derivados de convenio	16,760.00	0.00	0.00	16,760.00
					Dispersas	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	6,166.00	0.00	0.00	6,166.00
					Materiales y útiles de oficina	33,551.00	0.00	0.00	33,551.00
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
					Material de información	600.00	0.00	0.00	600.00
					Vestuario y uniformas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
					Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Transportación aérea	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
					Vuelos nacionales	12,000.00	1,752.24	0.00	10,247.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	D	193	193	TRANSF. PTAL.		1,732.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,732.24</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	38,952.00	0.00	0.00	38,952.00
					Impuesto sobre la renta	19,818.00	0.00	0.00	19,818.00
					Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	1,732.24	4,732.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	D	193	193	TRANSF. PTAL.		0.00	1,732.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,732.24</b>	
					Saldo base	38,358,309.00	0.00	0.00	38,358,309.00
					Prima por año de servicio	1,000,800.00	0.00	0.00	1,000,800.00
					Prima vacacional	2,514,388.00	0.00	0.00	2,514,388.00
					Aguinaldo	8,283,774.00	0.00	0.00	8,283,774.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
					Prima dominical	305,880.00	0.00	0.00	305,880.00
					Gratificación	8,018,088.00	0.00	0.00	8,018,088.00
					Gratificación por convenio	8,971,848.00	0.00	0.00	8,971,848.00
					Gratificación por productividad	1,125,800.00	0.00	0.00	1,125,800.00
					Cuotas de servicio de salud	3,125,731.00	0.00	0.00	3,125,731.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	3,200,893.00	0.00	0.00	3,200,893.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	230,341.00	0.00	0.00	230,341.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	378,510.00	0.00	0.00	378,510.00
					Riesgo de trabajo	542,007.00	0.00	0.00	542,007.00
					Seguro de separación individualizado	41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	531,899.00	0.00	0.00	531,899.00
					Días civiles y económicos	470,237.00	0.00	0.00	470,237.00
					Otros gastos derivados de convenio	4,248,745.00	0.00	0.00	4,248,745.00
					Despensa	4,948,200.00	0.00	0.00	4,948,200.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	933,918.00	0.00	0.00	933,918.00
					Materiales y útiles de oficina	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
					Enseres de oficina	5,305.00	0.00	0.00	5,305.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	85,720.00	15,980.00	0.00	49,760.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	D	234	234	TRANSFERENCIAPAL		15,980.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,980.00</b>	<b>0.00</b>	
					Material y enseres de limpieza	58,998.00	9,000.00	0.00	49,998.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/03/2016	D	234	234	TRANSFERENCIAPAL		9,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	0.00	
					Sustancias químicas	321,730.00	0.00	0.00	321,730.00
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	425,900.00	0.00	0.00	425,900.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,043,187.00	0.00	0.00	2,043,187.00
					Vestuario y uniformas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	302,000.00	0.00	0.00	302,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	688,000.00	0.00	24,980.00	690,980.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	D	234	234	TRANSFERENCIAL		0.00	24,980.00	
TOTAL :							0.00	24,980.00	
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	48,100.00	0.00	0.00	48,100.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,254,821.00	0.00	68,330.12	1,321,151.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	16/03/2016	D	99	99	TRANSFERENCIAL		0.00	68,330.12	
TOTAL :							0.00	68,330.12	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	820,580.00	68,330.12	0.00	824,229.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	16/03/2016	D	99	99	TRANSFERENCIAL		68,330.12	0.00	
TOTAL :							68,330.12	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	2,317,030.00	0.00	0.00	2,317,030.00
					Impuesto sobre la renta	1,610,447.00	0.00	0.00	1,610,447.00
					Gastos de servicios menores	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Bueldo base	2,297,725.00	0.00	0.00	2,297,725.00
					Prima por año de servicio	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
					Prima vacacional	142,478.00	0.00	0.00	142,478.00
					Aguinaldo	438,392.00	0.00	0.00	438,392.00
					Gratificación	1,129,824.00	0.00	0.00	1,129,824.00
					Gratificación por convenio	104,798.00	0.00	0.00	104,798.00
					Cuotas de servicio de salud	312,998.00	0.00	0.00	312,998.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	232,348.00	0.00	0.00	232,348.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	41,180.00	0.00	0.00	41,180.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,384.00	0.00	0.00	27,384.00
					Riesgo de trabajo	39,218.00	0.00	0.00	39,218.00
					Seguro de separación individualizado	31,317.00	0.00	0.00	31,317.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
					Días cívicos y económicos	5,204.00	0.00	0.00	5,204.00
					Otros gastos derivados de convenio	48,932.00	0.00	0.00	48,932.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Despensas	83,984.00	0.00	0.00	83,984.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	10,404.00	0.00	0.00	10,404.00
					Materiales y utiles de oficina	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	53,018.00	0.00	0.00	53,018.00
					Material y enseres de limpieza	18,380.00	0.00	0.00	18,380.00
					Sustancias quimicas	2,238,488.00	0.00	0.00	2,238,488.00
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	258,800.00	0.00	0.00	258,800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	310,834.00	0.00	0.00	310,834.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
					Prendas de proteccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Capacitacion	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	158,852.00	0.00	24,505.20	181,357.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90	18/03/2016	D	99	99	TRANSFERENCIA TAL.		0.00	24,505.20	
					TOTAL:		0.00	24,505.20	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	445,280.00	24,505.20	0.00	420,774.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
120	18/03/2016	D	99	99	TRANSFERENCIA TAL.		24,505.20	0.00	
					TOTAL:		24,505.20	0.00	
					Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	129,009.00	0.00	0.00	129,009.00
					Impuesto sobre la renta	98,783.00	0.00	0.00	98,783.00
					Subcontratacion de servicios con terceros	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00
					Saldo base	21,856,812.00	0.00	0.00	21,856,812.00
					Prima por año de servicio	1,158,775.00	0.00	0.00	1,158,775.00
					Prima vacacional	1,481,282.00	0.00	0.00	1,481,282.00
					Aguinaldo	4,557,729.00	0.00	0.00	4,557,729.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
					Prima dominical	85,058.00	0.00	0.00	85,058.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
					Gratificacion	3,171,435.00	0.00	0.00	3,171,435.00
					Gratificacion por convenio	5,285,748.00	0.00	0.00	5,285,748.00
					Gratificacion por productividad	813,200.00	0.00	0.00	813,200.00
					Costos de servicio de salud	2,517,199.00	0.00	0.00	2,517,199.00
					Costos al sistema solidario de reparto	1,887,787.00	0.00	0.00	1,887,787.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	BCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuotas del sistema de capitalización individual	122,988.00	0.00	0.00	122,988.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	220,255.00	0.00	0.00	220,255.00
					Riesgo de trabajo	315,408.00	0.00	0.00	315,408.00
					Seguro de separación individualizado	41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	282,931.00	0.00	0.00	282,931.00
					Días cívicos y económicos	279,038.00	0.00	0.00	279,038.00
					Otros gastos derivados de convenio	2,185,489.00	0.00	0.00	2,185,489.00
					Despensa	2,838,890.00	0.00	0.00	2,838,890.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	558,072.00	0.00	0.00	558,072.00
					Materiales y útiles de oficina	15,282.00	0.00	0.00	15,282.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,053.00	0.00	0.00	12,053.00
					Material y entenas de impreza	83,450.00	0.00	0.00	83,450.00
					Artículos metálicos para la construcción	55,488.00	0.00	0.00	55,488.00
					Material de señalización	33,488.00	0.00	0.00	33,488.00
					Materiales de construcción	570,700.00	0.00	0.00	570,700.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,499,987.00	0.00	0.00	1,499,987.00
					Vestuario y uniformas	483,718.00	0.00	0.00	483,718.00
					Prendas de seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	103,385.00	0.00	0.00	103,385.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	470,590.00	0.00	0.00	470,590.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,343,380.00	0.00	0.00	5,343,380.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,315,148.00	0.00	0.00	1,315,148.00
					Impuesto sobre la renta	951,827.00	0.00	0.00	951,827.00
					Bueldo base	3,233,848.00	0.00	0.00	3,233,848.00
					Prima por año de servicio	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00
					Prima vacacional	230,190.00	0.00	0.00	230,190.00
					Aguinaldo	708,275.00	0.00	0.00	708,275.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	182.00	0.00	0.00	182.00
					Prima dominical	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
					Gratificación	1,341,838.00	0.00	0.00	1,341,838.00
					Gratificación por convenio	494,100.00	0.00	0.00	494,100.00
					Cuotas de servicio de salud	458,189.00	0.00	0.00	458,189.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	338,808.00	0.00	0.00	338,808.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	40,820.00	0.00	0.00	40,820.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,915.00	0.00	0.00	39,915.00
					Riesgo de trabajo	57,189.00	0.00	0.00	57,189.00
					Seguro de separación individualizado	40,590.00	0.00	0.00	40,590.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	40,375.00	0.00	0.00	40,375.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Días civiles y económicos	29,840.00	0.00	0.00	29,840.00
					Otros gastos derivados de convenio	200,421.00	0.00	0.00	200,421.00
					Despensas	277,272.00	0.00	0.00	277,272.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	59,280.00	0.00	0.00	59,280.00
					Materiales y útiles de oficina	17,216.00	0.00	0.00	17,216.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
					Material y antenas de telecomunicaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,580.00	5,580.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	D	185	185	TRANSF. PARA PARTA RAYOS		0.00	5,580.00	
					TO T A L :		0.00	5,580.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	701,208.00	0.00	0.00	701,208.00
					Vestuario y uniformas	75,300.00	0.00	0.00	75,300.00
					Prendas de seguridad y protección personal	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
					Rafacciones, accesorios y herramientas	239,400.00	5,580.00	0.00	233,820.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	D	185	185	TRANSF. PARA PARTA RAYOS		5,580.00	0.00	
					TO T A L :		5,580.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiotelefonización y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	431,353.00	0.00	0.00	431,353.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	202,836.00	0.00	0.00	202,836.00
					Impuesto sobre la renta	134,004.00	0.00	0.00	134,004.00
					Sueldo base	3,012,774.00	0.00	0.00	3,012,774.00
					Prima por año de servicio	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
					Prima vacacional	220,676.00	0.00	0.00	220,676.00
					Aguinaldo	679,006.00	0.00	0.00	679,006.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
					Gratificación	1,197,412.00	0.00	0.00	1,197,412.00
					Gratificación por convenio	545,028.00	0.00	0.00	545,028.00
					Cuentas de servicio de salud	430,003.00	0.00	0.00	430,003.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	319,061.00	0.00	0.00	319,061.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	39,973.00	0.00	0.00	39,973.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,826.00	0.00	0.00	37,826.00
					Riesgo de trabajo	53,871.00	0.00	0.00	53,871.00
					Seguro de separación individualizado	26,312.00	0.00	0.00	26,312.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,095.00	0.00	0.00	24,095.00
					Días civiles y económicos	26,105.00	0.00	0.00	26,105.00
					Otros gastos derivados de convenio	226,960.00	0.00	0.00	226,960.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Despensas	298,598.00	0.00	0.00	298,598.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	52,212.00	0.00	0.00	52,212.00
					Materiales y utiles de oficina	38,910.00	0.00	0.00	38,910.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	83,360.00	0.00	0.00	83,360.00
					Material y ensenos de limpieza	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	607,088.00	0.00	0.00	607,088.00
					Vestuario y uniformas	155,718.00	0.00	0.00	155,718.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	207,898.00	0.00	0.00	207,898.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	235,280.00	0.00	0.00	235,280.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	733,280.00	0.00	0.00	733,280.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
					Impuesto sobre la renta	118,948.00	0.00	0.00	118,948.00
					Saldo base	700,598.00	0.00	0.00	700,598.00
					Prima por año de servicio	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
					Prima vacacional	58,958.00	0.00	0.00	58,958.00
					Aguinaldo	175,254.00	0.00	0.00	175,254.00
					Gratificacion	255,972.00	0.00	0.00	255,972.00
					Gratificacion por convenio	77,858.00	0.00	0.00	77,858.00
					Cuotas de servicio de salud	105,552.00	0.00	0.00	105,552.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	78,324.00	0.00	0.00	78,324.00
					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,828.00	0.00	0.00	8,828.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
					Riesgo de trabajo	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
					Seguro de separacion individualizado	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
					Dias civiles y economicos	3,715.00	0.00	0.00	3,715.00
					Otros gastos derivados de convenio	32,703.00	0.00	0.00	32,703.00
					Despensas	42,880.00	0.00	0.00	42,880.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	7,428.00	0.00	0.00	7,428.00
					Materiales y utiles de oficina	83,797.00	0.00	0.00	83,797.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,205.00	0.00	0.00	32,205.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	73,789.00	0.00	0.00	73,789.00
					Vestuario y uniformas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos	300.00	0.00	0.00	300.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	39,207.00	0.00	0.00	39,207.00
					Gastos de traslado por via terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	44,382.00	0.00	0.00	44,382.00
					Impuesto sobre la renta	21,319.00	0.00	0.00	21,319.00
					Subcontratación de servicios con terceros	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
					Saldo base	1,187,700.00	0.00	0.00	1,187,700.00
					Prima por año de servicio	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
					Prima vacacional	84,804.00	0.00	0.00	84,804.00
					Aguinaldo	280,318.00	0.00	0.00	280,318.00
					Gratificación	781,376.00	0.00	0.00	781,376.00
					Cuentas de servicio de salud	103,824.00	0.00	0.00	103,824.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	143,592.00	0.00	0.00	143,592.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	16,932.00	0.00	0.00	16,932.00
					Riesgo de trabajo	24,252.00	0.00	0.00	24,252.00
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Materiales y útiles de oficina	209,536.00	0.00	0.00	209,536.00
					Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	214,599.00	0.00	0.00	214,599.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	29,769.00	0.00	0.00	29,769.00
					Vestuario y uniformas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
					Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,207.00	0.00	0.00	39,207.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Viajes nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	89,509.00	0.00	0.00	89,509.00
					Impuesto sobre la renta	40,679.00	0.00	0.00	40,679.00
					Saldo base	1,684,277.00	0.00	0.00	1,684,277.00
					Prima por año de servicio	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
					Prima vacacional	118,552.00	0.00	0.00	118,552.00
					Aguinaldo	364,774.00	0.00	0.00	364,774.00
					Gratificación	386,280.00	0.00	0.00	386,280.00
					Gratificación por convenio	26,928.00	0.00	0.00	26,928.00
					Cuentas de servicio de salud	120,768.00	0.00	0.00	120,768.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	89,804.00	0.00	0.00	89,804.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	10,572.00	0.00	0.00	10,572.00
					Riesgo de trabajo	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
					Seguro de separación individualizado	118,369.00	0.00	0.00	118,369.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,242.00	0.00	0.00	2,242.00
					Días civiles y económicos	4,318.00	0.00	0.00	4,318.00
					Otros gastos derivados de convenio	17,170.00	0.00	0.00	17,170.00
					Despensa	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	8,828.00	0.00	0.00	8,828.00
					Materiales y útiles de oficina	49,411.00	0.00	0.00	49,411.00
					Enseres de oficina	4,259.00	0.00	0.00	4,259.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,838.00	0.00	0.00	22,838.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	488,422.00	0.00	0.00	488,422.00
					Vestuario y uniformas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
					Otros enseres	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	68,760.00	0.00	0.00	68,760.00
					Arrendamiento de edificios y locales	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
					Arrendamiento de vehículos	2,250,000.00	8,000.00	0.00	2,242,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/03/2016	D	204	204	TRANSF. PNL POR VIATICOS		8,000.00	0.00	
					TO T A L :		8,000.00	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	304,547.31	11,508.27	0.00	293,039.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/03/2016	D	204	204	TRANSF. PNL POR VIATICOS		11,508.27	0.00	
					TO T A L :		11,508.27	0.00	
					Transportación aérea	0.00	0.00	19,508.27	19,508.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	D	204	204	TRANSF. PNL POR VIATICOS		0.00	19,508.27	
					TO T A L :		0.00	19,508.27	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	79,001.00	0.00	0.00	79,001.00
					Impuesto sobre la renta	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
					Gastos de servicios menores	21,180.89	0.00	0.00	21,180.89
					Salario base	472,972.00	0.00	0.00	472,972.00
					Prima vacacional	33,310.00	0.00	0.00	33,310.00
					Aguinaldo	102,489.00	0.00	0.00	102,489.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	398.00	0.00	0.00	398.00
					Gratificación	228,758.00	0.00	0.00	228,758.00
					Gratificación por convenio	4,987.00	0.00	0.00	4,987.00
					Costos de servicio de salud	68,761.00	0.00	0.00	68,761.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	51,017.00	0.00	0.00	51,017.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,831.00	0.00	0.00	4,831.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	8,009.00	0.00	0.00	8,009.00
					Riesgo de trabajo	8,815.00	0.00	0.00	8,815.00
					Seguro de separación individualizado	40,392.00	0.00	0.00	40,392.00
					Materiales y útiles de oficina	55,283.00	0.00	0.00	55,283.00
					Enseres de oficina	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
					Material de foto, cine y grabación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Material estadístico y geográfico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	92,838.00	0.00	0.00	92,838.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	92,493.00	0.00	0.00	92,493.00
					Vestuario y uniformas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Capitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,428.00	0.00	0.00	78,428.00
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
					Vuelos nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,128.00	0.00	0.00	25,128.00
					Impuesto sobre la renta	51,354.00	0.00	0.00	51,354.00
					Saldo base	1,841,207.00	0.00	0.00	1,841,207.00
					Prima por año de servicio	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
					Prima vacacional	118,742.00	0.00	0.00	118,742.00
					Aguinaldo	359,202.00	0.00	0.00	359,202.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	936.00	0.00	0.00	936.00
					Prima dominical	4,832.00	0.00	0.00	4,832.00
					Gratificación	828,408.00	0.00	0.00	828,408.00
					Gratificación por convenio	128,573.00	0.00	0.00	128,573.00
					Cuentas de servicio de salud	221,481.00	0.00	0.00	221,481.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	184,342.00	0.00	0.00	184,342.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	5,888.00	0.00	0.00	5,888.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	19,383.00	0.00	0.00	19,383.00
					Riesgo de trabajo	27,757.00	0.00	0.00	27,757.00
					Seguro de separación individualizado	87,089.00	0.00	0.00	87,089.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	28,037.00	0.00	0.00	28,037.00
					Días cívicos y económicos	10,277.00	0.00	0.00	10,277.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos derivados de convenio	135,189.00	0.00	0.00	135,189.00
					Despensa	85,308.00	0.00	0.00	85,308.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	20,558.00	0.00	0.00	20,558.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	383,017.00	0.00	0.00	383,017.00
					Servicio de energía eléctrica	87,813,722.00	0.00	0.00	87,813,722.00
					Servicio de agua	328,487,144.00	0.00	0.00	328,487,144.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos semestres, anuales y lecturas	274,402.00	0.00	0.00	274,402.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	96,323.00	0.00	0.00	96,323.00
					Impuesto sobre la renta	103,878.00	0.00	0.00	103,878.00
					Salario base	3,787,557.00	0.00	0.00	3,787,557.00
					Prima por año de servicio	181,772.00	0.00	0.00	181,772.00
					Prima vacacional	289,798.00	0.00	0.00	289,798.00
					Aguinaldo	830,151.00	0.00	0.00	830,151.00
					Gratificación	2,782,328.00	0.00	0.00	2,782,328.00
					Cuentas de servicio de salud	654,984.00	0.00	0.00	654,984.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	71,148.00	0.00	0.00	71,148.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57,312.00	0.00	0.00	57,312.00
					Riesgo de trabajo	82,088.00	0.00	0.00	82,088.00
					Seguro de separación individualizado	83,074.00	0.00	0.00	83,074.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,939.00	0.00	0.00	18,939.00
					Días cívicos y económicos	24,098.00	0.00	0.00	24,098.00
					Otros gastos derivados de convenio	185,359.00	0.00	0.00	185,359.00
					Despensa	213,288.00	0.00	0.00	213,288.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	48,192.00	0.00	0.00	48,192.00
					Materiales y útiles de oficina	31,228.00	1,000.00	0.00	30,228.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	D	190	190	TRASFERENCIA DE LLANTAS		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	0.00	
					Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,900.00	435.00	0.00	17,465.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	D	190	190	TRASFERENCIA DE LLANTAS		435.00	0.00	
					TOTAL:		435.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	253,770.00	0.00	0.00	253,770.00
					Vestuario y uniformas	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
					Prendas de seguridad y protección personal	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/03/2016	D	190	190	TRANSFERENCIA DE LLANTAS		0.00	1,435.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,435.00</b>	
					Mediciones de agua	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	193,752.00	0.00	0.00	193,752.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	248,444.00	0.00	0.00	248,444.00
					Impuesto sobre la renta	182,855.00	0.00	0.00	182,855.00
					Saldo base	14,551,089.00	0.00	0.00	14,551,089.00
					Prima por año de servicio	828,000.00	0.00	0.00	828,000.00
					Prima de antigüedad	50,836.00	0.00	0.00	50,836.00
					Prima vacacional	1,036,516.00	0.00	0.00	1,036,516.00
					Agüinaldo	3,189,283.00	0.00	0.00	3,189,283.00
					Prima dominical	89,012.00	0.00	0.00	89,012.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	348,788.00	0.00	0.00	348,788.00
					Gratificación	3,212,808.00	0.00	0.00	3,212,808.00
					Gratificación por convenio	3,440,808.00	0.00	0.00	3,440,808.00
					Gratificación por productividad	403,200.00	0.00	0.00	403,200.00
					Cuentas de servicio de salud	1,776,360.00	0.00	0.00	1,776,360.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	1,318,056.00	0.00	0.00	1,318,056.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	109,224.00	0.00	0.00	109,224.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	155,436.00	0.00	0.00	155,436.00
					Riesgo de trabajo	222,576.00	0.00	0.00	222,576.00
					Seguro de separación individualizado	43,945.00	0.00	0.00	43,945.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	189,191.00	0.00	0.00	189,191.00
					Días cívicos y económicos	170,891.00	0.00	0.00	170,891.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,457,179.00	0.00	0.00	1,457,179.00
					Dispersas	1,898,232.00	0.00	0.00	1,898,232.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	341,784.00	0.00	0.00	341,784.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,312,816.00	0.00	0.00	1,312,816.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	823,480.00	0.00	102,814.00	926,294.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	16/03/2016	D	99	99	TRANSFERENCIAL		0.00	102,814.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>102,814.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	445,280.00	102,814.00	0.00	342,466.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
11.0	16/03/2016	D	99	99	TRANSFERENCIAAL.		102,814.00		0.00	
					TOTAL:		102,814.00		0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		934,034.00	0.00	0.00	934,034.00
					Impuesto sobre la renta		584,318.00	0.00	0.00	584,318.00
					Sueldo base		6,299,594.00	0.00	0.00	6,299,594.00
					Prima por año de servicio		357,300.00	0.00	0.00	357,300.00
					Prima vacacional		446,802.00	0.00	0.00	446,802.00
					Aguinaldo		1,374,161.00	0.00	0.00	1,374,161.00
					Prima dominical		50,378.00	0.00	0.00	50,378.00
					Gratificación		1,619,256.00	0.00	0.00	1,619,256.00
					Gratificación por convenio		1,389,492.00	0.00	0.00	1,389,492.00
					Gratificación por productividad		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
					Cuentas de servicio de salud		768,880.00	0.00	0.00	768,880.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto		585,348.00	0.00	0.00	585,348.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual		33,936.00	0.00	0.00	33,936.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE		69,024.00	0.00	0.00	69,024.00
					Riesgo de trabajo		98,844.00	0.00	0.00	98,844.00
					Seguro de separación individualizado		38,478.00	0.00	0.00	38,478.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		151,969.00	0.00	0.00	151,969.00
					Obras cívicas y económicas		73,011.00	0.00	0.00	73,011.00
					Otros gastos derivados de convenio		590,717.00	0.00	0.00	590,717.00
					Despensas		767,820.00	0.00	0.00	767,820.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia		146,028.00	0.00	0.00	146,028.00
					Materiales y útiles de oficina		59,828.00	0.00	0.00	59,828.00
					Enseres de oficina		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		109,790.00	0.00	0.00	109,790.00
					Material y enseres de limpieza		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		813,112.00	0.00	0.00	813,112.00
					Prendas de seguridad y protección personal		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
					Refacciones y accesorios menores de edificios		500.00	0.00	0.00	500.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
					Servicio de telefonía convencional		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación		4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuéstres		351,570.00	0.00	0.00	351,570.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		2,671,880.00	0.00	0.00	2,671,880.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		397,845.00	0.00	0.00	397,845.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	242,971.00	0.00	0.00	242,971.00
					Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Saldo base	843,820.00	0.00	0.00	843,820.00
					Prima vacacional	45,848.00	0.00	0.00	45,848.00
					Aguinaldo	141,087.00	0.00	0.00	141,087.00
					Prima dominical	924.00	0.00	0.00	924.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	4,178.00	0.00	0.00	4,178.00
					Gratificación	154,980.00	0.00	0.00	154,980.00
					Cuentas de servicio de salud	55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	41,136.00	0.00	0.00	41,136.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,848.00	0.00	0.00	4,848.00
					Riesgo de trabajo	8,948.00	0.00	0.00	8,948.00
					Seguro de separación individualizado	81,490.00	0.00	0.00	81,490.00
					Materiales y útiles de oficina	29,824.00	450.00	0.00	29,374.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	D	189	189	TRANSF. P.TAL.		450.00	0.00	
					TOTAL:		450.00	0.00	
					Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
					Materiales y enseres de limpieza	8,079.00	0.00	0.00	8,079.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	450.00	450.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2016	D	189	189	TRANSF. P.TAL.		0.00	450.00	
					TOTAL:		0.00	450.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	33,175.00	0.00	0.00	33,175.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	29,718.00	0.00	0.00	29,718.00
					Impuesto sobre la renta	45,197.00	0.00	0.00	45,197.00
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Saldo base	845,257.00	0.00	0.00	845,257.00
					Prima por año de servicio	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
					Prima vacacional	59,782.00	0.00	0.00	59,782.00
					Aguinaldo	183,888.00	0.00	0.00	183,888.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
					Gratificación	842,145.00	0.00	0.00	842,145.00
					Cuentas de servicio de salud	148,744.00	0.00	0.00	148,744.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	110,356.00	0.00	0.00	110,356.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuotas del sistema de capitalización individual	24,745.00	0.00	0.00	24,745.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	13,017.00	0.00	0.00	13,017.00
					Riesgo de trabajo	18,834.00	0.00	0.00	18,834.00
					Seguro de separación individualizado	37,999.00	0.00	0.00	37,999.00
					Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Material de información	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
					Material didáctico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	52,088.00	0.00	0.00	52,088.00
					Impuesto sobre la renta	30,104.00	0.00	0.00	30,104.00
					Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					<b>Saldo base</b>	<b>224,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,320.00</b>
					Prima vacacional	70,828.00	0.00	0.00	70,828.00
					Aginaldo	217,993.00	0.00	0.00	217,993.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	88.00	0.00	0.00	88.00
					Gratificación	250,800.00	0.00	0.00	250,800.00
					Cuotas de servicio de salud	82,172.00	0.00	0.00	82,172.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	48,140.00	0.00	0.00	48,140.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	3,812.00	0.00	0.00	3,812.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	5,438.00	0.00	0.00	5,438.00
					Riesgo de trabajo	7,798.00	0.00	0.00	7,798.00
					Seguro de separación individualizado	98,239.00	0.00	0.00	98,239.00
					Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Material de información	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
					Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
					Arrendamiento de edificios y locales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
					Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Otros impuestos y derechos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	48,018.00	0.00	0.00	48,018.00
					Impuesto sobre la renta	48,842.00	0.00	0.00	48,842.00
					Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					<b>Saldo base</b>	<b>2,181,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,181,717.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por año de servicio	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
					Prima vacacional	153,988.00	0.00	0.00	153,988.00
					Aginaldo	473,802.00	0.00	0.00	473,802.00
					Qualificación	1,015,484.00	0.00	0.00	1,015,484.00
					Qualificación por convenio	26,115.00	0.00	0.00	26,115.00
					Cuentas de servicio de salud	244,844.00	0.00	0.00	244,844.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	181,524.00	0.00	0.00	181,524.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	23,858.00	0.00	0.00	23,858.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,408.00	0.00	0.00	21,408.00
					Riesgo de trabajo	30,848.00	0.00	0.00	30,848.00
					Seguro de separación individualizado	104,812.00	0.00	0.00	104,812.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
					Días civiles y económicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
					Otros gastos derivados de convenio	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
					Despensa	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	8,188.00	0.00	0.00	8,188.00
					Materiales y útiles de oficina	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
					Material de información	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	58,892.00	0.00	0.00	58,892.00
					Vestuario y uniformas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
					Arrendamiento de edificios y locales	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
					Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,358.00	0.00	0.00	55,358.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	118,882.00	0.00	0.00	118,882.00
					Impuesto sobre la renta	44,842.00	0.00	0.00	44,842.00
					Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	60,150,000.00	0.00	0.00	60,150,000.00
					Subsidios y otros subsidios	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
					Subsidios a la producción	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					Devolución de ingresos indebidos	31,582,112.00	0.00	0.00	31,582,112.00
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	31,582,112.00	0.00	0.00	31,582,112.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	175,031,387.00	0.00	0.00	175,031,387.00
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
					Otros estatales o municipales	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Obras estatales o municipales	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
					Obras estatales o municipales	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,455,870.00	0.00	0.00	8,455,870.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,104,808.00	0.00	0.00	4,104,808.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	894,970.00	0.00	0.00	894,970.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,222,000.00	0.00	0.00	8,222,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,550,878.00	0.00	0.00	2,550,878.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	57,084,000.00	0.00	0.00	57,084,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	228,880.00	0.00	0.00	228,880.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,550,803.00	0.00	0.00	3,550,803.00
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e	8,803,332.00	0.00	0.00	8,803,332.00
					Bienes informáticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
					Muebles y sillas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Muebles y sillas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
					Equipo de foto, cine y grabación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
					Muebles y sillas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Muebles y sillas	34,840.00	0.00	0.00	34,840.00
					Equipo de foto, cine y grabación	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	2,425,488.00	0.00	0.00	2,425,488.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de medición	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
					Muebles y sillas	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
					Equipo de foto, cine y grabación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Instrumental médico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de medición	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Máquina y equipo diverso	3,225,000.00	0.00	0.00	3,225,000.00
					Muebles y sillas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Máquina y equipo diverso	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
					Otros bienes muebles	81,100.00	0.00	0.00	81,100.00
					Equipo de foto, cine y grabación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Máquina y equipo industrial	141,208.00	0.00	0.00	141,208.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					Equipo de foto, cine y grabación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Equipo de foto, cine y grabación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	883,785,828.50	1,841,029.79	39,032,002.56	881,974,801.27



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Sueldo base						1,593,057.90	0.00	178,428.77	1,418,831.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-1,825.93	
3.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	48,847.88	
3.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	15,889.88	
3.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	24,097.25	
6.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-335.73	
3.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	49,334.47	
3.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	18,721.52	
3.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	24,097.25	
TOTAL :							0.00	178,428.77	
Prima por año de servicio						17,550.00	0.00	2,400.00	15,150.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	800.00	
6.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	800.00	
9.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	400.00	
6.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	800.00	
TOTAL :							0.00	2,400.00	
Prima vacacional						148,288.00	0.00	52,978.88	95,307.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	30,519.85	
3.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	13,411.83	
3.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	9,047.38	
TOTAL :							0.00	52,978.88	
Aguinaldo						458,265.00	0.00	0.00	458,265.00
Gratificación						988,207.18	0.00	108,219.00	877,288.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	40,982.90	
9.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	9,226.80	
6.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
12.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	39,482.90	
9.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	9,226.80	
6.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
TOTAL :							0.00	108,919.00	
Gratificación por convenio						53,858.00	0.00	1,100.00	52,758.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,100.00	
TOTAL :							0.00	1,100.00	
Cuentas de servicio de salud						248,720.75	0.00	21,254.98	227,465.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	8,813.08	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,453.52	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,884.77	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,568.99	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	21,254.98	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	184,548.04	0.00	15,771.17	168,776.87
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
18.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	8,813.08	
18.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,820.51	
12.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
18.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,800.88	
21.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,184.19	
12.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	15,771.17	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	22,208.17	0.00	4,438.85	17,769.32
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
21.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,223.91	
18.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	484.32	
21.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,248.10	
18.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	484.32	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	4,438.85	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,788.84	0.00	1,859.80	19,929.04
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
24.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	771.14	
18.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	214.88	
18.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
24.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	425.67	
24.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	137.29	
18.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	1,859.80	
					Riesgo de trabajo	28,439.48	0.00	2,853.28	25,586.20
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
27.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,104.28	
21.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	307.43	
21.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
27.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	600.56	
27.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	198.59	
21.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	2,853.28	
					Seguro de separacion individualizado	85,932.00	0.00	0.00	85,932.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos y económicos	8,581.00	0.00	0.00	8,581.00
					Otros gastos derivados de convenio	32,187.78	0.00	0.00	32,187.78
					Despensas	35,802.88	3,555.00	3,802.00	35,482.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		0.00	3,802.00	
3.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACIÓN REGISTRO DESPENSAS POL.85 FEB		3,555.00	0.00	
					TO T A L :		3,555.00	3,802.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	10,548.84	0.00	878.52	9,670.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	878.52	
					TO T A L :		0.00	878.52	
					Materiales y útiles de oficina	5,170.89	0.00	0.00	5,170.89
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Servicio de telefonía convencional	31,133.07	0.00	2,159.85	28,973.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		0.00	2,159.85	
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	8,180.00	0.00	1,700.00	6,480.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,700.00	
					TO T A L :		0.00	1,700.00	
					Servicio de acceso a internet	59,409.47	0.00	1,795.89	54,613.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	D	84	84	TELEFONIA DIGITAL		0.00	1,381.21	
2.0	14/03/2016	D	85	85	RENTA EQUIPO DE VIDEO		0.00	434.48	
					TO T A L :		0.00	1,795.89	
					Servicios informaticos	2,734,928.90	0.00	488,639.85	2,246,289.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	D	230	230	UCENDIA Y MANTENIMIENTO COMERCIAL SCAP		0.00	488,000.00	
2.0	31/03/2016	D	232	232	GTS PORADO DE SISTEMA		0.00	6,639.85	
					TO T A L :		0.00	488,639.85	
					Capatacion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
					Transportacion aerea	0.00	6,639.85	6,639.85	-0.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	D	232	232	GTS PORADO DE SISTEMA		6,639.85	0.00	
4.0	31/03/2016	D	233	233	GTS DE VIATOS PORADO DE SISTEMA		0.00	6,639.85	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,639.85</b>	<b>6,639.85</b>	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						101,568.00	0.00	8,713.00	92,855.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	31/03/2016	D	181	181	DEBITO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	8,713.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,713.00</b>	
Impuesto sobre la renta						88,891.00	0.00	4,748.98	84,142.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	1,023.59	
6.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	1,564.12	
6.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,260.85	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,748.56</b>	
Sueldo base						1,382,387.17	0.00	158,080.82	1,224,306.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	28,957.40	
24.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	24,883.23	
24.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	28,750.03	
30.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	28,957.40	
30.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-302.48	
30.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	28,284.82	
24.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	28,750.03	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>188,080.82</b>	
Prima por año de servicio						21,000.00	0.00	2,100.00	18,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	900.00	
33.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,200.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	
Prima vacacional						119,972.00	0.00	45,118.78	74,853.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	13,237.03	
9.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	21,082.04	
9.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,799.71	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,118.78</b>	
Aguinaldo						389,142.00	0.00	0.00	389,142.00
Gratificación						475,417.89	0.00	65,317.72	410,100.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	23,008.08	
30.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,343.28	
27.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.80	
36.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	23,008.08	
36.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,343.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	BCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.50	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	2,307.50	
					Gratificación por convenio	229,252.00	0.00	2,000.00	227,252.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	2,000.00	
					Cuentas de servicio de salud	-25,417.65	0.00	16,913.88	-42,331.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,006.55	
39.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,200.65	
39.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
39.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,895.74	
45.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,486.32	
39.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	16,913.88	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	-18,656.83	0.00	12,550.09	-31,406.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,707.44	
39.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,374.88	
39.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
42.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,000.24	
45.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,830.01	
39.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	12,550.09	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	-4,705.24	0.00	2,913.93	-7,619.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,177.34	
39.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	90.66	
39.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	484.32	
45.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	588.26	
51.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	89.01	
39.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	484.32	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	2,913.93	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,220.91	0.00	1,479.96	-3,700.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	437.20	
42.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	280.06	
39.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
45.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	235.88	
54.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	215.80	
39.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,479.98	
Riesgo de trabajo						-8,313.02	0.00	2,119.32	-7,432.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	826.07	
48.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	401.04	
42.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
51.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	337.78	
57.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	309.03	
42.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TOTAL :							0.00	2,119.32	
Seguro de separación individualizado						58,089.00	0.00	0.00	58,089.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						8,189.00	0.00	0.00	8,189.00
Días civiles y económicos						11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
Otros gastos derivados de convenio						72,595.55	0.00	0.00	72,595.55
Despensas						88,768.70	8,887.00	9,005.00	88,850.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		0.00	9,005.00	
2.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POR FEB		8,887.00	0.00	
TOTAL :							8,887.00	9,005.00	
Estimulo por puntualidad y asistencia						18,808.88	0.00	1,821.89	17,277.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,821.89	
TOTAL :							0.00	1,821.89	
Materiales y útiles de oficina						22,594.70	0.00	0.00	22,594.70
Enseres de oficina						2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						3,729.24	0.00	854.88	2,874.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, FROT. LOROAS35		0.00	854.88	
TOTAL :							0.00	854.88	
Servicio de telefonía convencional						31,133.07	0.00	2,159.85	28,973.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
TOTAL :							0.00	2,159.85	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						4,080.00	3,180.00	4,200.00	3,080.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENVI-MAR		0.00	4,200.00	
1.0	31/03/2016	D	235	235	TRANSFERENCIAL		3,180.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,180.00	4,200.00	
					Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,872.00	0.00	3,180.00	24,492.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	D	235	235	TRASPORTE		0.00	3,180.00	
TOTAL :							0.00	3,180.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	80,551.00	0.00	8,182.00	72,369.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	31/03/2016	D	181	181	IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	8,182.00	
TOTAL :							0.00	8,182.00	
					Impuesto sobre la renta	88,728.00	0.00	4,173.83	84,554.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	437.48	
12.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	2,101.22	
12.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,834.95	
TOTAL :							0.00	4,173.65	
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Saldo base	550,209.50	0.00	81,759.95	468,449.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-5,182.84	
51.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	14,853.34	
45.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	18,008.18	
57.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-1,542.85	
54.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	10,835.68	
45.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	18,008.18	
TOTAL :							0.00	81,759.95	
					Prima por año de servicio	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
					Prima vacacional	47,528.00	0.00	15,125.84	32,402.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	8,419.70	
15.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	8,708.14	
TOTAL :							0.00	15,125.84	
					Agua	148,293.00	0.00	0.00	148,293.00
					Gratificación	338,327.88	0.00	38,800.00	299,527.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	14,400.00	
45.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
60.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	14,400.00	
45.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	38,800.00	
Cuentas de servicio de salud						80,892.47	0.00	7,847.77	72,844.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,905.32	
51.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
63.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,465.32	
51.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,899.82	
TOTAL :							0.00	7,847.77	
Cuentas al sistema solidario de reparto						59,887.89	0.00	5,823.04	54,064.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,155.75	
54.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.75	
66.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,087.27	
54.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,261.26	
TOTAL :							0.00	5,823.04	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual						3,143.57	0.00	2,138.52	1,005.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	791.70	
57.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	484.32	
69.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	399.30	
57.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	463.20	
TOTAL :							0.00	2,138.52	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						7,083.76	0.00	886.66	6,197.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	254.22	
60.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
72.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	128.22	
60.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	148.71	
TOTAL :							0.00	686.66	
Riesgo de trabajo						9,250.70	0.00	983.34	8,267.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	384.04	
63.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
75.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	183.81	
63.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	212.80	
TOTAL :							0.00	983.34	
Seguro de separacion individualizado						48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
Materiales y utiles de oficina						26,887.93	0.00	10,253.46	16,634.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	D	180	180	TRANSACCION DE TONER		0.00	7,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REMBOLSO 200 RSA MAR		0.00	1,251.67	
					ADD. DE RUBRICA FONDO DE MARZO		0.00	1,301.79	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	10,253.46	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,200.00	7,000.00	7,032.33	37,167.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/03/2016	D	4	4	CARTUCHOS OFFICE		0.00	7,032.33	
1.0	31/03/2016	D	180	180	TRANSACC. DE TONER		7,000.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		7,000.00	7,032.33	
					Materiales didácticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Materiales de construcción	800.00	0.00	252.54	547.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	31/03/2016	D	100	100	REMBOLSO 200 RSA MAR		0.00	252.54	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	252.54	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,242.05	0.00	654.66	3,387.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR. FROT. L0204336		0.00	654.66	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	654.66	
					Vestuario y uniformas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Rafaciones, accesorios y herramientas	500.00	0.00	0.00	500.00
					Servicio de telefonía convencional	31,133.07	0.00	2,879.85	28,253.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,879.85	
18.0	31/03/2016	D	235	235	TRASPISO PTAL		0.00	720.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	2,879.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	720.00	1,740.00	3,080.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	31/03/2016	D	210	210	SERV. AUT. END-MAR		0.00	1,740.00	
17.0	31/03/2016	D	235	235	TRASPISO PTAL		720.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		720.00	1,740.00	
					Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	27,672.00	0.00	2,229.20	25,442.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	01/03/2016	D	18	18	SERV. MTTG. PREV Y CORRECTIVO		0.00	2,189.20	
52.0	31/03/2016	D	108	108	FONDO RUO RSA MAR		0.00	80.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	2,229.20	
					Gastos de publicidad y propaganda	1,490,000.00	0.00	82,742.41	1,427,257.59



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	11/03/2016	D	55	55	STICKERS RELOJES DE ARENA			0.00	4,580.00	
2.0	18/03/2016	D	114	114	STICKERS FOLLETOS ECT.			0.00	18,410.00	
2.0	23/03/2016	D	128	128	TRANSFERENCIA TAL.			0.00	19,172.41	
2.0	29/03/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA TAL.			0.00	5,000.00	
2.0	30/03/2016	D	155	155	TRANSFER TAL.			0.00	15,800.00	
TOTAL :								0.00	62,742.41	
Transportación aérea							5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Viajes nacionales							5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Espectáculos diversos y culturales							0.00	34,772.41	34,772.41	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	D	72	72	SERVICIO DE AUTOS/USESS			0.00	19,172.41	
1.0	23/03/2016	D	128	128	TRANSFERENCIA TAL.			19,172.41	0.00	
2.0	29/03/2016	D	147	147	GORRAS Y PLAYERS EVENTO			0.00	15,800.00	
1.0	30/03/2016	D	155	155	TRANSFER TAL.			15,800.00	0.00	
TOTAL :								34,772.41	34,772.41	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							33,090.00	0.00	3,410.00	29,680.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
41.0	31/03/2016	D	181	181	DESCUPTO SOBRE NOMINA 3% MAR			0.00	3,410.00	
TOTAL :								0.00	3,410.00	
Impuesto sobre la renta							1,282.00	0.00	1,178.35	63.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			0.00	417.79	
18.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	760.56	
TOTAL :								0.00	1,178.35	
Gastos de servicios menores							500.00	5,000.00	1,326.00	4,174.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	29/03/2016	D	143	143	ADO DE AGUA 250ML.			0.00	1,326.00	
1.0	29/03/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA TAL.			5,000.00	0.00	
TOTAL :								5,000.00	1,326.00	
Saldo base							3,888,816.48	0.00	388,902.18	3,479,714.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
75.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	23,370.45	
88.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	170,080.64	
75.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	23,370.45	
88.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	170,080.64	
TOTAL :								0.00	388,902.18	
Prima por año de servicio							-100.00	0.00	250.00	-350.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	150.00	
81.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	100.00	
TOTAL :							0.00	250.00	
Prima vacacional						316,702.00	0.00	75,344.02	241,357.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	7,673.40	
21.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	67,670.82	
TOTAL :							0.00	75,344.22	
Aguinaldo						974,487.00	0.00	0.00	974,487.00
Gratificación						1,147,203.98	0.00	102,528.08	1,044,677.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	18,783.04	
89.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	32,500.00	
84.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	18,783.04	
89.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	32,500.00	
TOTAL :							0.00	102,528.08	
Cuentas de servicio de salud						301,178.28	0.00	27,800.59	273,377.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	4,213.35	
72.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,883.84	
87.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	2,337.05	
72.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,586.35	
TOTAL :							0.00	27,800.59	
Cuentas al sistema solidario de reparto						223,480.35	0.00	20,828.03	202,652.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	3,128.30	
75.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	7,012.57	
90.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	1,734.09	
75.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	7,655.07	
TOTAL :							0.00	20,828.03	
Cuentas del sistema de capitalización individual						8,145.22	0.00	4,585.63	3,559.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	485.59	
78.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,007.28	
93.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	248.83	
78.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,016.15	
TOTAL :							0.00	4,585.63	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						28,350.77	0.00	2,432.88	25,918.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	368.67	
91.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	993.09	
96.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	204.49	
91.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	926.31	
TOTAL:							0.00	2,432.56	
Riesgo de trabajo						35,093.77	0.00	3,483.41	31,610.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	527.93	
94.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,336.18	
99.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	292.83	
94.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,326.47	
TOTAL:							0.00	3,483.41	
Seguro de separacion individualizado						132,869.00	0.00	0.00	132,869.00
Materiales y utiles de oficina						8,449.51	3,590.00	3,817.47	8,222.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	31/03/2016	D	167	167	PONDEROJO PESING QIM		0.00	2,250.00	
1.0	31/03/2016	D	200	200	TRANSF. PRL PARA QTS DE FONDO		3,590.00	0.00	
4.0	31/03/2016	D	205	205	REEMBOLSO DE QTS. MARZO, ONCT		0.00	1,567.47	
TOTAL:							3,590.00	3,817.47	
Enseres de oficina						2,000.00	0.00	22.41	1,977.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	D	205	205	REEMBOLSO DE QTS. MARZO, ONCT		0.00	22.41	
TOTAL:							0.00	22.41	
Material de foto, cine y grabacion						1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
Material estadistico y geografico						4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						12,000.00	0.00	3,590.00	8,410.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	D	200	200	TRANSF. PRL PARA QTS DE FONDO		0.00	3,590.00	
TOTAL:							0.00	3,590.00	
Material de informacion						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion						-1,250.00	0.00	0.00	-1,250.00
Medicinas y productos farmaceuticos						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						85,150.55	0.00	1,543.01	83,607.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, PACT. LOZAS336		0.00	1,543.01	
TOTAL:							0.00	1,543.01	
Vestuario y uniformas						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Rafacciones, accesorios y herramientas	-290.90	0.00	0.00	-290.90
					Rafacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,522.10	0.00	0.00	2,522.10
					Otros insumos	-843.98	0.00	0.00	-843.98
					Servicio de telefonía convencional	31,133.07	0.00	2,159.85	28,973.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	31/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		0.00	2,159.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	42,340.00	0.00	5,480.80	36,859.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	31/03/2016	D	210	210	SORCAST ENZ-MAR		0.00	5,480.80	
					TO T A L :		0.00	5,480.80	
					Arrendamiento de edificios y locales	77,000.00	0.00	7,700.00	69,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	07/03/2016	D	31	31	RUGO PENSION LOM MARZO		0.00	7,700.00	
					TO T A L :		0.00	7,700.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	82,980.00	0.00	8,941.44	74,038.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	01/03/2016	D	12	12	MTD PREVY CORREO AVIACIONAL 371		0.00	8,941.44	
					TO T A L :		0.00	8,941.44	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/03/2016	D	154	154	TRANSFERENCIA TAL.		1,020.00	0.00	
2.0	31/03/2016	D	188	188	PUBLICACIÓN OFICIALES		0.00	1,020.00	
					TO T A L :		1,020.00	1,020.00	
					Transportación aérea	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	87,402.55	0.00	4,724.15	82,678.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/03/2016	D	199	199	REMBOLSO 200 RSA MAR		0.00	3,448.28	
2.0	31/03/2016	D	213	213	FONDO REMOVIENTE MAR		0.00	1,275.87	
					TO T A L :		0.00	4,724.15	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	188,404.00	0.00	18,701.00	169,703.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	31/03/2016	D	181	181	DED. IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	18,701.00	
					TO T A L :		0.00	18,701.00	
					Impuesto sobre la renta	120,341.00	0.00	11,342.42	108,998.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	359.17	
24.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,983.25	
TOTAL:							0.00	11,342.42	
Cuentas y subcuentas						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Gastos de servicios menores						105,826.55	0.00	11,330.84	94,495.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/03/2016	D	154	154	TRANSFERENCIA TAL.		0.00	1,020.00	
3.0	31/03/2016	D	194	194	GTS CONV CASM		0.00	8,579.00	
27.0	31/03/2016	D	198	198	PONDO RJO RSAMAR		0.00	320.00	
23.0	31/03/2016	D	199	199	REMBOLSO 200 RSAMAR		0.00	950.86	
6.0	31/03/2016	D	205	205	REMBOLSO DE GTS. MARZO, ONCT		0.00	2,480.75	
TOTAL:							0.00	11,330.84	
Saldo base						1,357,288.40	0.00	1,55,722.21	1,201,566.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
102.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	444.51	
99.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	25,592.25	
48.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,376.22	
87.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	47,344.80	
102.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	20,857.42	
80.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,881.23	
87.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	47,344.80	
TOTAL:							0.00	155,722.21	
Prima por año de servicio						4,550.00	0.00	1,525.00	3,025.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
105.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	600.00	
51.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	225.00	
105.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	400.00	
83.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	300.00	
TOTAL:							0.00	1,525.00	
Prima vacacional						119,982.00	0.00	45,423.10	74,558.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	12,109.33	
15.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	6,305.18	
27.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	27,008.81	
TOTAL:							0.00	45,423.10	
Aguinaldo						389,178.00	0.00	0.00	389,178.00
Gratificación						129,392.88	0.00	83,298.30	138,098.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
108.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	28,159.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	423.84	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	7,500.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	21,289.31	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	423.84	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	7,500.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>63,296.99</b>	
					Gratificación por convenio	11,407.88	0.00	0.00	11,407.88
					Cuentas de servicio de salud	94,820.95	0.00	14,805.90	80,215.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
111.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	4,150.23	
57.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	780.01	
93.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	3,554.81	
111.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	2,021.30	
72.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	737.82	
93.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	3,382.13	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,695.90</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	70,349.74	0.00	10,837.57	59,512.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
114.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	3,072.47	
60.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	578.76	
96.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,837.82	
114.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	1,499.80	
75.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	547.32	
96.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,494.70	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,837.57</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	2,993.70	0.00	552.72	2,440.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
117.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	381.85	
117.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	190.87	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>552.72</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,301.35	0.00	1,278.01	7,023.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
120.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	383.14	
63.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	68.25	
99.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	311.03	
120.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	178.88	
78.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	84.54	
99.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	264.19	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,278.01</b>	
					Riesgo de trabajo	9,990.85	0.00	1,830.11	8,160.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
123.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	520.02	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	97.73	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	445.39	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	253.27	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	92.42	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	421.26	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,830.11</b>	
					Seguro de separación individualizado	545,512.00	0.00	0.00	545,512.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
					Días civiles y económicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
					Otros gastos derivados de convenio	16,027.89	0.00	0.00	16,027.89
					Despensas	17,749.34	1,777.00	1,801.00	17,725.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE RES		0.00	1,801.00	
4.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POLISS RES		1,777.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,777.00</b>	<b>1,801.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	5,882.99	0.00	485.01	5,197.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	485.01	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>485.01</b>	
					Materiales y útiles de oficina	20,201.14	0.00	0.00	20,201.14
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,756.45	0.00	811.55	5,944.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, FROCT. LOROSSE		0.00	811.55	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>811.55</b>	
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	31,133.07	0.00	2,159.85	28,973.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,159.85</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,720.00	0.00	2,480.00	10,240.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICAST ENO-MAR		0.00	2,480.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,480.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,872.00	0.00	4,419.80	23,252.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	01/03/2016	D	19	19	MTD PREVY CORREO AVIACIONAL SSUT 371		0.00	4,419.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,419.80	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						65,970.00	0.00	6,845.00	59,125.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	31/03/2016	D	181	181	DEGIMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	6,845.00	
TOTAL :							0.00	6,845.00	
Impuesto sobre la renta						54,277.00	0.00	5,817.54	48,459.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	606.49	
18.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	674.91	
30.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	4,536.14	
TOTAL :							0.00	5,817.54	
Gastos de servicios menores						117,663.93	0.00	0.00	117,663.93
Sueldo base						5,775,251.17	0.00	538,358.64	5,236,892.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
126.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	120,282.80	
126.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-2,794.96	
69.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	130,154.40	
105.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
126.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-2,425.85	
126.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	122,722.81	
64.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	138,712.52	
105.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
TOTAL :							0.00	538,358.64	
Prima por año de servicio						245,775.00	0.00	26,500.00	219,275.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,800.00	
72.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,800.00	
132.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,400.00	
67.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	10,500.00	
TOTAL :							0.00	26,500.00	
Prima vacacional						488,624.00	0.00	213,546.73	275,077.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	95,517.71	
21.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	111,255.80	
33.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	6,773.52	
TOTAL :							0.00	213,546.73	
Aguinaldo						1,503,459.00	0.00	0.00	1,503,459.00
Prima dominical						2,697.73	0.00	124.40	2,573.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	82.99	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	41.47	
						<b>TOTAL:</b>		0.00	124.40	
					Gratificación		3,250,181.14	0.00	273,474.10	2,976,667.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
138.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	108,851.95	
75.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	23,857.86	
108.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,800.00	
138.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	112,307.43	
90.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	23,857.86	
108.0	29/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,800.00	
					<b>TOTAL:</b>			0.00	273,474.10	
					Gratificación por convenio		802,524.27	0.00	59,100.00	743,424.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
141.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	9,800.00	
75.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,100.00	
141.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	9,800.00	
93.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	31,800.00	
					<b>TOTAL:</b>			0.00	59,100.00	
					Cuentas de servicio de salud		900,514.48	0.00	66,855.57	833,658.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
144.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	22,213.40	
81.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	16,381.21	
111.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
144.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	12,183.38	
99.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	13,015.44	
111.0	29/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,584.83	
					<b>TOTAL:</b>			0.00	66,855.57	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		888,181.98	0.00	40,808.92	848,575.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
147.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	17,001.74	
84.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	11,412.85	
114.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
147.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	9,040.07	
102.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	9,857.48	
114.0	29/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,175.94	
					<b>TOTAL:</b>			0.00	49,806.82	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		74,789.35	0.00	9,774.35	84,995.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
150.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,905.51	
87.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	797.88	
117.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	484.32	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,425.25	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	722.72	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	431.87	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	3,179.84	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	78,793.53	0.00	5,549.98	72,943.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
153.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,004.92	
90.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,345.98	
120.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
153.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,086.05	
108.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,138.85	
120.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	138.87	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	5,549.98	
					Riesgo de trabajo	101,988.51	0.00	8,377.01	93,611.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
156.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,671.05	
93.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,927.27	
123.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
156.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,526.58	
111.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,830.83	
123.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	198.58	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	8,377.01	
					Seguro de separacion individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	43,984.00	0.00	0.00	43,984.00
					Dias civiles y economicos	54,248.00	0.00	0.00	54,248.00
					Otros gastos derivados de convenio	383,923.78	0.00	0.00	383,923.78
					Despensas	483,390.50	48,212.00	48,025.00	484,577.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		0.00	48,025.00	
8.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTRODESPENSAS POR FEB		48,212.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		48,212.00	48,025.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	88,665.23	0.00	7,596.78	81,068.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,596.78	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	7,596.78	
					Materiales y utiles de oficina	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
					Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Material y utiles de imprenta y reproduccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	378,812.72	0.00	934.42	377,878.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
220	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, FACT. LO204536		0.00	234.42	
					TO T A L :		0.00	234.42	
					Vestuario y uniformas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Rafaciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Rafaciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	67,133.07	0.00	2,499.85	64,633.22
430	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
140	31/03/2016	D	235	235	TRASPORO PTAL		0.00	340.00	
					TO T A L :		0.00	2,499.85	
					Servicio de radiocalizacion y telecomunicacion	4,080.00	340.00	1,360.00	3,080.00
480	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO END-MAR		0.00	1,360.00	
130	31/03/2016	D	235	235	TRASPORO PTAL		340.00	0.00	
					TO T A L :		340.00	1,360.00	
					Capacitacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos	2,118,080.00	0.00	275,156.00	1,842,924.00
20	10/03/2016	D	48	48	FORMATOS VERIFICACION		0.00	81,216.00	
20	21/03/2016	D	119	119	FORMATO DE VERIFICACIONES LECTURA		0.00	25,440.00	
20	28/03/2016	D	138	138	TRANSFERENCIA PTAL BOX LUNCH		0.00	13,300.00	
20	31/03/2016	D	174	174	BOLETAS DESARROLLO		0.00	175,200.00	
					TO T A L :		0.00	275,156.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aerios y acuaticos	221,436.00	0.00	256.65	221,179.35
220	31/03/2016	D	199	199	REMOBILIZO 200 RSA MAR		0.00	256.65	
					TO T A L :		0.00	256.65	
					Gastos de traslado por via terrestre	5,816.36	0.00	0.00	5,816.36
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	392,552.00	0.00	37,820.00	354,732.00
440	31/03/2016	D	181	181	DECIMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	37,820.00	
					TO T A L :		0.00	37,820.00	
					Impuesto sobre la renta	267,806.00	0.00	13,607.15	254,200.85
360	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO CONTRANZA		0.00	4,122.94	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	8,702.28	
					PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	774.95	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	13,607.15	
					Gastos de servicios menores	1,750.00	13,300.00	13,843.10	1,408.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/03/2016	D	138	138	TRANSFERENCIAL BOX LUNCH		13,300.00	0.00	
2.0	29/03/2016	D	145	145	BOX LUNCH BASICO		0.00	13,300.00	
28.0	31/03/2016	D	199	199	REMOLSO 200 RSA MAR		0.00	343.10	
					<b>TO TAL :</b>		13,300.00	13,643.10	
					Saldo base	2,658,875.83	0.00	151,028.88	2,507,846.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
182.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-1,387.00	
159.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	39,548.71	
98.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	20,883.28	
128.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
159.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	39,210.00	
182.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-1,135.77	
114.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	22,235.12	
128.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	151,028.88	
					Prima por año de servicio	47,900.00	0.00	5,725.00	42,175.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
185.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	1,850.00	
99.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,275.00	
185.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	1,100.00	
117.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,700.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	5,725.00	
					Prima vacacional	137,248.00	0.00	82,032.02	75,215.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	30,851.12	
27.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	17,833.88	
99.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	13,547.04	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	62,032.02	
					Agua de	422,303.00	0.00	0.00	422,303.00
					Gratificación	841,355.20	0.00	80,007.20	761,348.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
188.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	32,848.32	
102.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,855.28	
129.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
188.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	32,848.32	
120.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,855.28	
129.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	80,007.20	
Qualificacion por convenio						104,021.00	0.00	1,100.00	102,921.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
123.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,100.00	
TOTAL :							0.00	1,100.00	
Cuentas de servicio de salud						242,881.75	0.00	10,127.18	223,534.59
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
174.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	7,185.83	
108.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,571.88	
132.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
174.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,921.00	
132.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,088.33	
132.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,584.83	
TOTAL :							0.00	19,127.18	
Cuentas al sistema solidario de reparto						180,049.31	0.00	14,192.35	165,856.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
177.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	5,331.89	
111.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,908.32	
135.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
177.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,909.38	
135.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,548.08	
135.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,175.94	
TOTAL :							0.00	14,192.35	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual						11,233.29	0.00	3,350.93	7,882.36
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
180.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,583.45	
138.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	484.32	
180.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	851.29	
138.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	431.87	
TOTAL :							0.00	3,350.93	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						21,232.01	0.00	1,873.62	19,558.39
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
183.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	828.76	
114.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	225.04	
141.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.81	
183.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	343.09	
138.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	182.55	
141.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	138.67	
TOTAL :							0.00	1,873.62	
Riesgo de trabajo						27,387.62	0.00	2,398.63	24,988.99

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
188.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	200.38	
117.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	322.25	
144.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
188.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	491.30	
141.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	261.42	
144.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	198.58	
TOTAL:							0.00	2,395.83	
					Seguro de separacion individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,888.00	0.00	0.00	8,888.00
					Dias civiles y economicos	8,725.00	0.00	0.00	8,725.00
					Otros gastos derivados de convenio	54,012.78	0.00	8,008.00	46,004.78
171.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,738.00	
105.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,268.00	
171.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,738.00	
126.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,268.00	
TOTAL:							0.00	8,008.00	
					Despensas	71,008.38	7,102.00	7,204.00	70,906.38
28.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		0.00	7,204.00	
12.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTRO DESPENSAS POR FEB		7,102.00	0.00	
TOTAL:							7,102.00	7,204.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	14,018.40	0.00	1,371.84	12,646.56
122.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,371.84	
TOTAL:							0.00	1,371.84	
					Materiales y utiles de oficina	85,374.02	0.00	87.60	85,306.42
30.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSANAR		0.00	87.60	
TOTAL:							0.00	87.60	
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,000.00	0.00	2,278.40	12,721.60
2.0	08/03/2016	D	34	34	CONSUMIBLES Y OTRAS PARA IMPRESORA		0.00	2,148.48	
31.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSANAR		0.00	131.92	
TOTAL:							0.00	2,278.40	
					Material y enseres de limpieza	800.00	0.00	0.00	800.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	512.08	1,487.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	31/03/2016	D	198	198	PONDO RJO RSAMAR		0.00	512.08	
					TO T A L :		0.00	512.08	
					Otros arrendos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	33,732.45	0.00	2,159.84	31,572.61
53.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.84	
					TO T A L :		0.00	2,159.84	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
51.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENCLAVADO		0.00	1,020.00	
					TO T A L :		0.00	1,020.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.72	0.00	0.00	0.72
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	221,280.00	0.00	0.00	221,280.00
					Servicios bancarios y financieros	3,045,883.15	1,700.00	478,885.96	2,818,517.12
2.0	30/03/2016	D	152	152	TRASLADO DE VALORES		0.00	143,473.55	
3.0	31/03/2016	d	206	206	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 SANTANDER PYME		0.00	93,885.88	
3.0	31/03/2016	d	207	207	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 SANORTE		0.00	1,058.00	
3.0	31/03/2016	d	208	208	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 ANAMEX		0.00	75,821.53	
3.0	31/03/2016	d	209	209	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 BANCOOMER		0.00	78,188.91	
2.0	31/03/2016	D	212	212	RECOLECCION DE VALORES FEB 2016		0.00	87,209.91	
3.0	31/03/2016	D	227	227	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 COTIABANK		0.00	5,368.00	
3.0	01/03/2016	D	228	228	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SANORTE 0624207320		0.00	2.40	
3.0	31/03/2016	D	229	229	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SANORTE 65504503055		0.00	7,050.00	
3.0	31/03/2016	D	238	238	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SANORTE		0.00	7,050.00	
3.0	31/03/2016	D	240	240	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 SANTANDER PYME		1,700.00	0.00	
					TO T A L :		1,700.00	478,885.96	
					Gastos inherentes a la recaudación	499,992.00	0.00	0.00	499,992.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	130,137.00	0.00	8,118.00	124,019.00
45.0	31/03/2016	D	181	181	IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	8,118.00	
					TO T A L :		0.00	8,118.00	
					Impuesto sobre la renta	73,185.00	0.00	4,748.78	68,436.22
42.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	1,131.70	
30.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	1,338.94	
42.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,278.12	
					TO T A L :		0.00	4,748.76	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
					Sueldo base	508,282.29	0.00	38,551.51	469,730.78
					<b>TOTAL:</b>		0.00	38,551.51	
					Prima por año de servicio	1,825.00	0.00	250.00	1,575.00
					<b>TOTAL:</b>		0.00	250.00	
					Prima vacacional	42,922.00	0.00	9,980.00	32,942.00
					<b>TOTAL:</b>		0.00	9,980.00	
					Aguinaldo	132,067.00	0.00	0.00	132,067.00
					Gratificación	294,292.58	0.00	15,879.70	278,412.88
					<b>TOTAL:</b>		0.00	15,879.70	
					Cuentas de servicio de salud	79,048.87	0.00	4,451.88	74,596.99
					<b>TOTAL:</b>		0.00	4,451.88	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	58,848.82	0.00	3,451.88	55,396.94
					<b>TOTAL:</b>		0.00	3,451.88	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	3,451.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,451.88	
Cuentas del sistema de capitalización individual						2,857.95	0.00	918.19	1,741.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
159.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	484.32	
159.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	431.87	
TOTAL :							0.00	916.19	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						8,914.58	0.00	407.03	8,507.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
204.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	80.22	
162.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
207.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	32.83	
162.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	138.67	
TOTAL :							0.00	407.03	
Riesgo de trabajo						8,923.80	0.00	582.88	8,341.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
207.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	114.88	
165.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
210.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	48.72	
165.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	198.58	
TOTAL :							0.00	582.88	
Seguro de separación individualizado						40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
Materiales y útiles de oficina						3,808.90	0.00	0.00	3,808.90
Enseres de oficina						500.00	0.00	0.00	500.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Material de información						1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Servicio de telefonía convencional						31,133.07	0.00	2,159.84	28,973.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.84	
TOTAL :							0.00	2,159.84	
Gastos de traslado por vía terrestre						2,248.28	0.00	0.00	2,248.28
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						29,000.00	0.00	2,755.00	26,245.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/03/2016	D	181	181	DESCUENTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	2,755.00	
TOTAL :							0.00	2,755.00	
Impuesto sobre la renta						23,511.00	0.00	958.88	22,552.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	181.71	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	774.95	
					TO T A L :		0.00	955.85	
					Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
					Saldo base	955,731.51	0.00	107,954.74	848,786.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
210.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	25,652.93	
213.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-192.48	
188.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	25,650.73	
213.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	27,077.31	
216.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-192.48	
188.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	25,650.73	
					TO T A L :		0.00	107,954.74	
					Prima por año de servicio	5,575.00	0.00	500.00	5,075.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
216.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	300.00	
219.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	200.00	
					TO T A L :		0.00	500.00	
					Prima vacacional	80,946.00	0.00	32,112.86	48,833.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	18,781.57	
51.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,331.29	
					TO T A L :		0.00	32,112.86	
					Aguinaldo	249,065.00	0.00	0.00	249,065.00
					Gratificación	688,336.42	0.00	55,487.94	622,848.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
219.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	19,508.40	
171.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	9,735.57	
222.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	19,508.40	
171.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	9,735.57	
					TO T A L :		0.00	58,487.94	
					Cuentas de servicio de salud	184,304.70	0.00	13,834.28	150,470.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
222.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	4,748.57	
174.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	3,502.01	
225.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	2,797.73	
174.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,585.97	
					TO T A L :		0.00	13,634.28	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	121,312.30	0.00	10,116.54	111,195.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	3,523.44	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,508.40	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	2,075.92	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,218.79	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	10,116.54	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	7,512.88	0.00	1,770.74	5,742.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
228.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	1,108.73	
231.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	662.01	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	1,770.74	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,372.97	0.00	1,193.00	13,180.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
231.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	415.50	
180.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	308.43	
234.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	244.80	
180.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	228.27	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	1,193.00	
					Riesgo de trabajo	18,705.91	0.00	1,708.38	16,997.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
234.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	595.00	
183.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	438.80	
237.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	350.58	
183.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	324.02	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	1,708.38	
					Seguro de separacion individualizado	37,939.00	0.00	0.00	37,939.00
					Materiales y utiles de oficina	18,429.52	0.00	0.00	18,429.52
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Servicio de telefonía convencional	31,133.07	0.00	2,159.84	28,973.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.84	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	2,159.84	
					Servicios informaticos	64,370.52	0.00	0.00	64,370.52
					Capacitacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Gastos de traslado por via terrestre	11,771.56	0.00	0.00	11,771.56
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	59,318.00	0.00	6,118.00	53,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	31/03/2016	D	181	181	OCUPACION SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	6,118.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	6,118.00	
					Impuesto sobre la renta	41,008.00	0.00	2,842.82	38,165.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
54.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			0.00	211.80	
54.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,091.02	
TO T A L :								0.00	2,842.82	
Gastos de servicios menores							3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
Saldo base							682,184.97	0.00	103,294.09	778,870.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
237.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	15,989.13	
240.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	-2,021.76	
120.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	18,117.89	
189.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	15,848.26	
243.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	-1,208.97	
240.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	18,880.54	
144.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	22,980.94	
189.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	15,848.26	
TO T A L :								0.00	103,294.09	
Prima por año de servicio							24,325.00	0.00	3,800.00	20,525.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
243.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	750.00	
123.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	1,050.00	
246.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	500.00	
147.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	1,500.00	
TO T A L :								0.00	3,800.00	
Prima vacacional							75,532.00	0.00	38,855.95	36,676.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
57.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			0.00	13,650.37	
33.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			0.00	18,432.08	
57.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	6,773.52	
TO T A L :								0.00	38,855.95	
Aguinaldo							232,408.00	0.00	0.00	232,408.00
Gratificación							484,153.81	0.00	65,534.44	308,619.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
248.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	24,027.76	
126.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	3,206.82	
189.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	2,500.00	
249.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	28,812.76	
150.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	6,887.30	
189.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	2,500.00	
TO T A L :								0.00	65,534.44	
Gratificación por convenio							87,570.00	0.00	3,200.00	84,370.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
153.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	3,200.00	
TOTAL:								0.00	3,200.00	
Cuentas de servicio de salud							133,344.52	0.00	13,516.62	119,827.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
242.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	3,000.00	
122.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	2,132.43	
122.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
252.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	1,866.05	
152.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	2,156.31	
122.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,584.83	
TOTAL:								0.00	13,516.62	
Cuentas al sistema solidario de reparto							98,937.44	0.00	10,029.32	88,908.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
252.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	2,067.77	
132.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	1,582.26	
125.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,318.76	
255.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	1,364.61	
122.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	1,502.98	
125.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,175.94	
TOTAL:								0.00	10,029.32	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							4,265.27	0.00	2,200.87	2,084.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
255.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	935.04	
126.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	484.32	
258.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	340.84	
126.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	431.67	
TOTAL:								0.00	2,200.87	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							11,671.41	0.00	1,182.70	10,488.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
258.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	340.97	
135.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	186.59	
201.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	155.51	
261.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	163.28	
135.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	186.88	
201.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	136.67	
TOTAL:								0.00	1,182.70	
Riesgo de trabajo							15,046.42	0.00	1,603.64	13,442.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
261.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	501.16	
136.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	267.19	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	253.82	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	270.19	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	198.88	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,893.84</b>	
					Seguro de separacion individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,984.00	0.00	0.00	5,984.00
					Dias civiles y economicos	8,772.00	0.00	0.00	8,772.00
					Otros gastos derivados de convenio	48,229.87	0.00	0.00	48,229.87
					Despensas	55,058.88	5,332.00	3,802.00	58,786.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		0.00	3,802.00	
7.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTRO DESPENSAS POR FEB		5,332.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>5,332.00</b>	<b>3,802.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	10,752.85	0.00	1,417.84	9,335.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
158.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,417.84	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,417.84</b>	
					Materiales y utiles de oficina	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	484,084.29	0.00	849.54	483,444.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES DE MAR, FACT. LO204536		0.00	849.54	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>849.54</b>	
					Vestuario y uniformas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	31,133.07	0.00	2,152.85	28,980.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,152.85	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,152.85</b>	
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO DE ENLACE		0.00	1,020.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,020.00</b>	
					Capatacion	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	359,832.00	0.00	0.00	359,832.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	57,308.00	0.00	5,655.00	51,653.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/03/2016	D	181	181	IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	5,655.00	
					TO T A L :		0.00	5,655.00	
					Impuesto sobre la renta	44,187.00	0.00	2,815.73	41,371.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	506.77	
66.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	1,534.01	
60.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	774.95	
					TO T A L :		0.00	2,815.73	
					Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Saldo base	1,732,495.72	0.00	182,281.70	1,550,214.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
267.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-803.24	
264.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	70,252.54	
141.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,445.41	
207.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
270.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-149.07	
267.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	64,047.58	
171.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,871.98	
207.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
					TO T A L :		0.00	182,281.70	
					Prima por año de servicio	10,575.00	0.00	2,100.00	8,475.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
270.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,050.00	
144.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	150.00	
273.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	700.00	
174.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	200.00	
					TO T A L :		0.00	2,100.00	
					Prima de antigüedad	0.00	52,588.80	52,588.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/03/2016	D	17	17	REQUITO RUBEN CORONA		0.00	52,588.80	
1.0	10/03/2016	D	47	47	TRANSFERENCIAL		52,588.80	0.00	
					TO T A L :		52,588.80	52,588.80	
					Prima vacacional	147,048.00	0.00	61,740.84	85,306.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	52,022.00	
39.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	2,945.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO FUNCIONARIOS							0.00	8,773.52	
TOTAL:							0.00	81,740.84	
Aguinaldo						452,442.00	11,086.12	19,041.33	444,493.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/03/2016	D	10	10	REQUITO JOSE FRANCISCO		0.00	492.03	
4.0	01/03/2016	D	11	11	REQUITO PAULA MELLISA		0.00	1,216.80	
4.0	01/03/2016	D	14	14	REQUITO GIOVANNI ARCEO		0.00	831.38	
4.0	01/03/2016	D	15	15	REQUITO JOSE LOREDO GARAY		0.00	2,048.98	
5.0	01/03/2016	D	16	16	REQUITO RAUL MARTINEZ		0.00	1,895.34	
7.0	01/03/2016	D	17	17	REQUITO RUBEN CORONA		0.00	2,872.22	
4.0	14/03/2016	D	70	70	REQUITO MIGUEL SALVADOR MIRANDA		0.00	1,378.11	
3.0	14/03/2016	D	71	71	REQUITO REARDO HORTA		0.00	1,730.30	
1.0	14/03/2016	D	73	73	TRANSFERENCIATL		3,108.50	0.00	
3.0	18/03/2016	D	100	100	REQUITO MARTIN MARIO JONGUITUG		0.00	3,211.37	
1.0	17/03/2016	D	103	103	TRANSFERENCIATL		3,211.37	0.00	
1.0	30/03/2016	D	153	153	TRANSFERENCIATL		1,408.22	0.00	
2.0	31/03/2016	D	197	197	REQUITO ALEJANDRA COSIO		0.00	3,380.03	
1.0	31/03/2016	D	201	201	TRANS PARA REQUITO		3,380.03	0.00	
TOTAL:							11,086.12	19,041.33	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						0.00	21,322.48	20,935.42	387.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/03/2016	D	10	10	REQUITO JOSE FRANCISCO		0.00	181.23	
5.0	01/03/2016	D	11	11	REQUITO PAULA MELLISA		0.00	398.87	
5.0	01/03/2016	D	14	14	REQUITO GIOVANNI ARCEO		0.00	1,358.20	
5.0	01/03/2016	D	15	15	REQUITO JOSE LOREDO GARAY		0.00	2,258.80	
4.0	01/03/2016	D	16	16	REQUITO RAUL MARTINEZ		0.00	821.08	
3.0	01/03/2016	D	17	17	REQUITO RUBEN CORONA		0.00	10,081.80	
2.0	10/03/2016	D	47	47	TRANSFERENCIATL		14,877.95	0.00	
5.0	14/03/2016	D	70	70	REQUITO MIGUEL SALVADOR MIRANDA		0.00	1,148.55	
4.0	14/03/2016	D	71	71	REQUITO REARDO HORTA		0.00	3,858.80	
5.0	14/03/2016	D	73	73	TRANSFERENCIATL		5,005.14	0.00	
4.0	18/03/2016	D	100	100	REQUITO MARTIN MARIO JONGUITUG		0.00	1,052.34	
5.0	17/03/2016	D	103	103	TRANSFERENCIATL		1,052.34	0.00	
5.0	30/03/2016	D	153	153	TRANSFERENCIATL		387.06	0.00	
TOTAL:							21,322.48	20,935.42	
Gratificación						890,337.17	0.00	688,152.35	202,184.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/03/2016	D	10	10	REQUITO JOSE FRANCISCO		0.00	2,327.27	
6.0	01/03/2016	D	11	11	REQUITO PAULA MELLISA		0.00	3,711.45	
6.0	01/03/2016	D	14	14	REQUITO GIOVANNI ARCEO		0.00	5,210.00	
6.0	01/03/2016	D	15	15	REQUITO JOSE LOREDO GARAY		0.00	4,511.51	
6.0	01/03/2016	D	16	16	REQUITO RAUL MARTINEZ		0.00	11,597.58	
9.0	01/03/2016	D	17	17	REQUITO RUBEN CORONA		0.00	514,034.40	
273.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	48,050.53	
147.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	675.00	
210.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,800.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					RINOLITO MIGUEL SALVADOR MIRANDA		0.00	2,758.88				
					RINOLITO ALFREDO GALVAN		0.00	48,172.71				
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	40,370.03				
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	875.00				
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00				
					TRANS PARA RINOLITO		0.00	3,380.03				
					TOTAL :		0.00	88,152.35				
					Gratificación por convenio	31,928.00	0.00	4,300.00	27,828.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					27.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,200.00
					15.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	300.00
					27.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
					18.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,300.00
					TOTAL :					0.00	4,300.00	
					Cuentas de servicio de salud	281,548.65	0.00	22,487.93	259,060.72			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					27.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	11,854.45
					15.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	432.04
					21.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
					28.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	6,404.76
					18.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	344.54
					21.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,584.83
					TOTAL :					0.00	22,487.93	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	194,074.58	0.00	16,888.03	177,186.55			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,758.00
					15.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	320.57
					21.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.76
					28.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	4,819.11
					18.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	255.65
					21.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,175.94
					TOTAL :					0.00	16,888.03	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	38,803.82	0.00	5,308.40	33,495.42			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,758.00
					15.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	117.73
					21.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	484.32
					28.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,422.59
					18.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	93.59
					21.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	431.87
					TOTAL :					0.00	5,308.40	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,891.83	0.00	1,987.88	20,903.95			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
288.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	1,037.28	
182.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	37.80	
222.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	155.51	
291.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	588.29	
195.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	30.15	
222.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	138.67	
TOTAL :								0.00	1,957.88	
Riesgo de trabajo							179,813.97	0.00	2,817.73	176,996.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
291.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	1,485.36	
185.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	54.13	
225.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	222.70	
294.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	813.79	
198.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	43.17	
225.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	198.59	
TOTAL :								0.00	2,817.73	
Seguro de separación individualizado							40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos							1,261,572.42	0.00	175,824.73	1,085,947.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	01/03/2016	D	9	9	SERRANO JOSE EMANUELAVILA			0.00	100,000.00	
4.0	10/03/2016	D	47	47	TRANSFERENCIATL			0.00	89,180.20	
6.0	14/03/2016	D	73	73	TRANSFERENCIATL			0.00	5,005.14	
8.0	17/03/2016	D	103	103	TRANSFERENCIATL			0.00	1,052.34	
8.0	30/03/2016	D	153	153	TRANSFERENCIATL			0.00	387.05	
TOTAL :								0.00	175,824.73	
Prima por jubilación							3,000,000.00	0.00	177,728.09	2,822,271.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	03/03/2016	D	20	20	TRANSFERENCIATL			0.00	170,000.00	
2.0	14/03/2016	D	73	73	TRANSFERENCIATL			0.00	3,108.50	
2.0	17/03/2016	D	103	103	TRANSFERENCIATL			0.00	3,211.37	
2.0	30/03/2016	D	153	153	TRANSFERENCIATL			0.00	1,408.22	
TOTAL :								0.00	177,728.09	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
Otras cívicas y económicas							1,441.00	1,713.45	1,713.45	1,441.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	01/03/2016	D	17	17	RINQUITO RUBEN CORONA			0.00	1,713.45	
3.0	10/03/2016	D	47	47	TRANSFERENCIATL			1,713.45	0.00	
TOTAL :								1,713.45	1,713.45	
Otras gastos derivados de convenio							-348,108.15	170,000.00	211,000.00	-385,108.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	01/03/2016	D	1	1	GTS FUNERARIOS MARGARITO ABURTO			0.00	12,800.00	
2.0	01/03/2016	D	2	2	RGO DE ARBITRAJE DE PES.			0.00	12,000.00	
2.0	01/03/2016	D	3	3	APOYO LOGISTICO PES.			0.00	16,800.00	
1.0	03/03/2016	D	20	20	TRANSFERENCIA TAL			170,000.00	0.00	
2.0	03/03/2016	D	22	22	GTS FUNERARIOS VICTORIANO REGALADO			0.00	12,800.00	
2.0	09/03/2016	D	40	40	GASTOS FUNERARIOS VIRGINA GOMEZ REYES			0.00	20,000.00	
2.0	09/03/2016	D	41	41	GTS FUNERARIOS ROBERTO SANCHEZ			0.00	12,800.00	
2.0	09/03/2016	D	42	42	GTS FUNERARIOS GUSTAVO BARRALES			0.00	12,800.00	
2.0	09/03/2016	D	43	43	GTS FUNERARIOS OSUR SE ULLOAQUINO			0.00	12,800.00	
2.0	10/03/2016	D	48	48	GTS FUNERARIOS JAVIER MIRANDA GARRAS			0.00	12,800.00	
2.0	10/03/2016	D	49	49	GTS FUNERARIOS GABRIEL AZAPATA			0.00	12,800.00	
2.0	16/03/2016	D	76	76	GTS FUNERARIOS ADAS LEON NEGRET			0.00	12,800.00	
2.0	16/03/2016	D	77	77	GTS FUNERARIOS SALVADOR LOPEZ			0.00	12,800.00	
2.0	17/03/2016	D	102	102	GTS FUNERARIOS JUAN BOSCO			0.00	12,800.00	
2.0	17/03/2016	D	104	104	GTS FUNERARIOS JAVIER TORRES			0.00	12,800.00	
2.0	17/03/2016	D	105	105	GTS FUNERARIOS JAIME CONTRERAS			0.00	12,800.00	
2.0	29/03/2016	D	144	144	GTS FUNERARIOS D. MARTIN VAZQUEZ			0.00	12,800.00	
TOTAL:								170,000.00	211,000.00	
Seguro de vida							924,999.00	0.00	0.00	924,999.00
Despensas							17,749.34	1,777.00	1,801.00	17,725.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
29.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE PES			0.00	1,801.00	
9.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POLISS PES			1,777.00	0.00	
TOTAL:								1,777.00	1,801.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia							2,313.83	0.00	228.55	2,087.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
183.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	228.55	
TOTAL:								0.00	228.55	
Materiales y utiles de oficina							41,059.98	0.00	741.32	40,318.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
28.0	31/03/2016	D	198	198	PONDO RJO RSA MAR			0.00	68.98	
28.0	31/03/2016	D	199	199	REMOLSO 200 RSA MAR			0.00	672.36	
TOTAL:								0.00	741.32	
Enseres de oficina							8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos							-39,812.40	0.00	0.00	-39,812.40
Material para identificacion y registro							-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
Material electrico y electronico							25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Medicinas y productos farmaceuticos							33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
Materiales, accesorios y suministros medicos							11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
Refacciones y accesorios para equipo de computo							3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Servicio de telefonía convencional							31,133.07	0.00	3,859.84	27,273.23



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
51.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO			0.00	2,159.84	
10.0	31/03/2016	D	235	235	TRANSFERENCIAL			0.00	1,700.00	
TOTAL :								0.00	3,859.84	
Servicios de radiocomunicación y telecomunicaciones							4,080.00	1,700.00	2,720.00	3,080.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENLACE-MAR			0.00	2,720.00	
9.0	31/03/2016	D	235	235	TRANSFERENCIAL			1,700.00	0.00	
TOTAL :								1,700.00	2,720.00	
Servicios informáticos							37,833.00	0.00	582.00	37,244.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
29.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSAMAR			0.00	582.00	
TOTAL :								0.00	582.00	
Capacidad							2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm							0.00	8,000.00	7,800.00	200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	28/03/2016	D	139	139	TRANSFERENCIAL			8,000.00	0.00	
2.0	29/03/2016	D	148	148	SERVICIO MATRIZ FIJ			0.00	7,800.00	
TOTAL :								8,000.00	7,800.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres							15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	28/03/2016	D	139	139	TRANSFERENCIAL			0.00	5,000.00	
TOTAL :								0.00	5,000.00	
Gastos de traslado por vía terrestre							12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	28/03/2016	D	139	139	TRANSFERENCIAL			0.00	3,000.00	
TOTAL :								0.00	3,000.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores							280,328.00	0.00	23,140.00	237,188.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	31/03/2016	D	181	181	IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% MAR			0.00	23,140.00	
TOTAL :								0.00	23,140.00	
Impuesto sobre la renta							73,451.00	0.00	4,404.72	80,046.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
66.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO CONTRANZA			0.00	3,474.43	
42.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO SINDICATO			0.00	155.34	
66.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO FUNCIONARIOS			0.00	774.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,404.72	
Gastos de servicios menores						13,000.00	0.00	1,835.00	11,165.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	31/03/2016	D	100	100	REMBOLSO 200 RSA MAR		0.00	1,835.00	
TOTAL :							0.00	1,835.00	
Saldo base						8,929,423.44	0.00	372,873.86	8,556,549.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
224.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	58,784.09	
227.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-2,517.44	
188.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	100,804.88	
228.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
227.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	59,313.37	
300.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-818.90	
201.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	118,811.56	
228.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
TOTAL :							0.00	372,873.86	
Prima por año de servicio						118,125.00	0.00	13,825.00	102,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
300.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,100.00	
171.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,425.00	
303.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,400.00	
204.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	5,900.00	
TOTAL :							0.00	13,825.00	
Prima vacacional						295,170.00	0.00	142,071.96	153,098.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	41,808.78	
45.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	93,889.88	
69.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	6,773.52	
TOTAL :							0.00	142,071.96	
Aguinaldo						907,323.72	0.00	0.00	907,323.72
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						0.80	0.00	0.00	0.80
Remuneraciones por horas extraordinarias						4,882.34	0.00	0.00	4,882.34
Gratificación						1,219,792.18	0.00	137,457.78	1,082,334.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
303.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	48,413.27	
174.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	19,815.82	
231.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
306.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	48,413.27	
207.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	19,815.82	
231.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	137,457.78	
Qualificacion por convenio						734,088.04	0.00	22,400.00	711,688.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
177.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,100.00	
210.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	21,300.00	
TOTAL :							0.00	22,400.00	
Cuentas de servicio de salud						484,815.40	0.00	43,662.79	421,152.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
306.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	10,519.74	
180.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	12,042.03	
234.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
309.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	5,678.41	
216.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	10,060.47	
234.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,584.83	
TOTAL :							0.00	43,662.79	
Cuentas al sistema solidario de reparto						341,898.34	0.00	32,397.77	312,498.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
309.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	7,805.64	
183.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	9,802.98	
237.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
312.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,361.78	
219.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,132.67	
237.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,175.94	
TOTAL :							0.00	32,397.77	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual						21,175.21	0.00	5,151.55	16,023.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
312.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,444.29	
186.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	888.14	
315.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,412.90	
222.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	606.22	
TOTAL :							0.00	5,151.55	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						40,672.72	0.00	3,820.49	36,852.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
315.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	920.48	
189.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,132.43	
240.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
318.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	514.98	
225.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	959.04	
240.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	138.67	
TOTAL :							0.00	3,820.49	
Riesgo de trabajo						52,373.00	0.00	5,470.95	46,902.14



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
318.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,318.12	
192.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,821.84	
243.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
321.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	798.88	
228.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,373.35	
243.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	198.88	
TOTAL :							0.00	5,470.95	
					Seguro de separacion individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33,127.00	0.00	0.00	33,127.00
					Dias civiles y economicos	45,087.00	0.00	0.00	45,087.00
					Otros gastos derivados de convenio	284,043.98	0.00	0.00	284,043.98
					Despensas	355,083.80	35,547.00	38,020.00	354,560.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE PES		0.00	38,020.00	
10.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POLISS PES		35,547.00	0.00	
TOTAL :							35,547.00	38,020.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	73,358.47	0.00	8,128.45	87,230.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
213.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,128.45	
TOTAL :							0.00	8,128.45	
					Materiales y utiles de oficina	27,894.22	0.00	0.00	27,894.22
					Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Material y utiles de imprenta y reproduccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	51,124.88	0.00	0.00	51,124.88
					Material de informacion	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
					Material y enseres de limpieza	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	130,228.33	0.00	873.01	129,555.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES DE MAR. FACT. L0204536		0.00	873.01	
TOTAL :							0.00	873.01	
					Vestuario y uniformas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Servicio de telefonía convencional	31,133.07	0.00	2,159.85	28,973.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
TOTAL :							0.00	2,159.85	
					Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
430	31/03/2016	D	210	210	SERV. ASIST. ENZ-MAR			0.00	1,020.00	
					TO T A L :			0.00	1,020.00	
					Servicios informaticos		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
10	14/03/2016	D	80	80	PAGO ASPEL			20,000.00	0.00	
20	15/03/2016	D	81	81	MODULO COSTO SASPEL			0.00	20,000.00	
					TO T A L :			20,000.00	20,000.00	
					Capacitacion		40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
20	14/03/2016	D	80	80	PAGO ASPEL			0.00	20,000.00	
					TO T A L :			0.00	20,000.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos		55,080.00	2,580.00	11,805.32	45,854.68
10	01/03/2016	D	8	8	TRANSFERENCIA TAL ADO			2,580.00	0.00	
170	01/03/2016	D	18	18	SERV. MTTD PREVY CORRECTIVO			0.00	497.84	
140	01/03/2016	D	19	19	MTD PREVY CORREC AVIADULOS SUR 371			0.00	11,307.68	
					TO T A L :			2,580.00	11,805.32	
					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
20	14/03/2016	D	74	74	PUBLICACIONES CONVOCATORIA			0.00	20,000.00	
					TO T A L :			0.00	20,000.00	
					Gastos de traslado por via terrestre		85,742.70	0.00	2,580.00	83,162.70
20	01/03/2016	D	8	8	TRANSFERENCIA TAL ADO			0.00	2,580.00	
					TO T A L :			0.00	2,580.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal		322,888.00	0.00	20,227.00	371,981.00
500	31/03/2016	D	181	181	OCCUPITO SOBRE NOMINA 3% MAR			0.00	20,227.00	
					TO T A L :			0.00	20,227.00	
					Impuesto sobre la renta		175,750.00	0.00	11,145.68	184,834.34
720	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO CONTRANZA			0.00	2,127.00	
480	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO SINDICATO			0.00	8,243.71	
720	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO FUNCIONARIOS			0.00	774.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	11,145.88	
Gastos de servicios menores						-2,227.49	0.00	0.00	-2,227.49
Saldo base						4,981,873.93	0.00	519,085.14	4,442,588.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
324.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-1,993.07	
321.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	102,828.80	
198.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	-1,223.80	
195.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	132,813.90	
246.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
324.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	115,779.59	
327.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-767.84	
234.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	-830.97	
231.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	140,722.51	
246.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
TOTAL :							0.00	519,085.14	
Prima por año de servicio						175,825.00	0.00	20,250.00	158,275.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
327.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,900.00	
201.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	5,850.00	
330.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,700.00	
237.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,800.00	
TOTAL :							0.00	20,250.00	
Prima de antigüedad						0.98	0.00	0.00	0.98
Prima vacacional						421,834.00	0.00	195,517.52	226,316.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	75,876.34	
51.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	112,887.66	
75.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	6,773.52	
TOTAL :							0.00	195,517.52	
Aguinaldo						1,297,145.11	0.00	0.00	1,297,145.11
Gratificación						2,045,172.23	0.00	220,089.03	1,875,083.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
330.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	88,372.71	
204.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	18,498.99	
249.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
333.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	91,718.34	
240.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	18,498.99	
249.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
TOTAL :							0.00	220,089.03	
Gratificación por convenio						813,111.00	0.00	23,900.00	789,211.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	900.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,300.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	800.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	19,100.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	23,900.00	
					Cuentas de servicio de salud	704,551.03	0.00	81,738.24	642,812.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
338.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	18,820.13	
210.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	15,053.94	
252.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
339.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	11,497.99	
249.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	13,204.04	
252.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,584.83	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	61,738.24	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	522,777.84	0.00	45,809.78	476,967.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
339.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	13,816.14	
213.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	11,170.02	
255.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
342.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	8,531.50	
252.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	9,797.40	
255.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,175.94	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	45,809.78	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	44,487.83	0.00	7,982.97	36,504.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
342.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,279.11	
218.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	898.37	
345.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,378.13	
255.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	807.96	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	7,982.97	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	81,840.20	0.00	5,402.08	56,238.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
345.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,829.28	
219.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,317.22	
258.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
348.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,008.07	
258.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,155.35	
258.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	138.67	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	5,402.08	
					Riesgo de trabajo	79,711.02	0.00	7,735.91	71,975.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
348.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,333.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,886.28	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	1,440.70	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,854.47	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	128.56	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,735.81</b>	
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,485.00	0.00	0.00	38,485.00
					Días civiles y económicos	55,218.00	0.00	0.00	55,218.00
					Otros gastos derivados de convenio	338,831.01	0.00	0.00	338,831.01
					Despensas	408,333.82	40,880.00	41,423.00	407,790.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE REG		0.00	41,423.00	
8.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POLISS REG		40,880.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>40,880.00</b>	<b>41,423.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	82,504.48	0.00	8,260.87	85,543.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
248.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,260.87	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,260.87</b>	
					Materiales y útiles de oficina	54,732.28	0.00	288.34	54,452.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO RUO RSA MAR		0.00	288.34	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>288.34</b>	
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Material y enseres de limpieza	577,203.38	0.00	0.00	577,203.38
					Material eléctrico y electrónico	500,140.08	0.00	1,043.98	499,096.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO RUO RSA MAR		0.00	1,043.98	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,043.98</b>	
					Material de señalización	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Arboles y plantas de ornato	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Materiales de construcción	88,410.41	0.00	330.16	88,080.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO RUO RSA MAR		0.00	330.16	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>330.16</b>	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	25/03/2016	D	134	134	TRANSFERENCIA PTAL			5,200.00	0.00	
2.0	31/03/2016	D	173	173	CUATRO BUZONES ENACRU LUGO			0.00	5,200.00	
TOTAL :								5,200.00	5,200.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos							524,322.56	0.00	2,730.93	521,591.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
32.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR. FACT. LO204536			0.00	2,730.93	
TOTAL :								0.00	2,730.93	
Vestuario y uniformas							20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Prendas de seguridad y proteccion personal							20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Refacciones, accesorios y herramientas							11,507.95	0.00	60.16	11,447.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
32.0	31/03/2016	D	126	126	PONDERUJO RSA MAR			0.00	60.16	
TOTAL :								0.00	60.16	
Refacciones y accesorios menores de edificios							5,895.23	0.00	0.00	5,895.23
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,							8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte							310,341.80	0.00	6,056.40	304,285.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	25/03/2016	D	134	134	TRANSFERENCIA PTAL			0.00	5,200.00	
40.0	31/03/2016	D	126	126	PONDERUJO RSA MAR			0.00	656.40	
TOTAL :								0.00	6,056.40	
Articulos para la extincion de incendios							98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
Otros enseres							276.72	0.00	0.00	276.72
Servicio de telefonía convencional							31,133.07	0.00	2,159.84	28,973.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO			0.00	2,159.84	
TOTAL :								0.00	2,159.84	
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion							24,480.00	0.00	4,556.81	19,923.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENL- MAR			0.00	4,556.81	
TOTAL :								0.00	4,556.81	
Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales							715,061.48	14,021.00	84,029.52	645,122.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	15/03/2016	D	79	79	SERVICIO ANALOGICO Y DIGITAL (ENLACES MARZO)			0.00	84,029.52	
1.0	15/03/2016	D	80	80	TRANSFERENCIA PTAL. MARZO			14,021.00	0.00	
TOTAL :								14,021.00	84,029.52	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Arrendamiento de edificios y locales		120,100.00	0.00	8,400.00	181,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	07/03/2016	D	31	31	RAGO PENSION LOM MARZO			0.00	8,400.00	
					TOTAL :			0.00	8,400.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo		540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
					Capatacion		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	15/03/2016	D	75	75	TRANSFERENCIA PARA CARPOCITACION			6,000.00	0.00	
2.0	22/03/2016	D	120	120	CARPOCITACION AL PERSONAL			0.00	6,000.00	
					TOTAL :			6,000.00	6,000.00	
					Seguros y fianzas		275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
					Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		482,970.48	0.00	6,000.00	488,970.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	15/03/2016	D	75	75	TRANSFERENCIA PARA CARPOCITACION			0.00	6,000.00	
					TOTAL :			0.00	6,000.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		304,476.00	0.00	12,482.56	292,013.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	01/03/2016	D	18	18	SERV. MTTQ PREVY CORRECTIVO			0.00	5,435.76	
17.0	01/03/2016	D	19	19	MTTQ PREVY CORREC AVIHI CULOS SUR 371			0.00	6,046.80	
36.0	31/03/2016	D	198	198	PONDO RUD RSA MAR			0.00	90.00	
					TOTAL :			0.00	12,482.56	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,182,100.00	0.00	15,544.00	1,182,556.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	03/03/2016	D	21	21	MATTO. MAYORABLEVADOR			0.00	15,544.00	
					TOTAL :			0.00	15,544.00	
					Servicios de fumigacion		485,909.00	0.00	14,091.00	481,818.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	15/03/2016	D	80	80	TRANSFERENCIA PARA MARZO			0.00	14,091.00	
					TOTAL :			0.00	14,091.00	
					Gastos de traslado por via terrestre		-1,881.03	0.00	0.00	-1,881.03
					Otros impuestos y derechos		500,000.00	0.00	25,585.00	404,415.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	23/03/2016	D	128	128	RAGO DE AGUAPRIMER BIMESTRE			0.00	30,192.00	
2.0	31/03/2016	D	202	202	TENENCIA Y DERECHOS ECO. M-93			0.00	529.00	
2.0	31/03/2016	D	203	203	TENENCIA Y DERECHOS 100 VEHICULOS			0.00	84,584.00	
					TOTAL :			0.00	95,585.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		323,920.00	0.00	20,838.00	294,154.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	31/03/2016	D	181	181	DECIMTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	29,836.00	
TOTAL:							0.00	29,836.00	
Impuesto sobre la renta						225,438.00	0.00	14,836.47	210,601.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	3,174.16	
84.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	10,887.36	
78.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	774.95	
TOTAL:							0.00	14,836.47	
Gastos de servicios menores						32,001.93	0.00	1,794.00	30,207.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSA MAR		0.00	890.00	
35.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSA MAR		0.00	1,104.00	
TOTAL:							0.00	1,994.00	
Sueldo base						587,588.54	0.00	85,781.32	481,805.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
354.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-241.70	
351.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	22,094.54	
225.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,134.96	
284.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
354.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	23,731.48	
284.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,408.21	
284.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
TOTAL:							0.00	85,781.32	
Prima por año de servicio						-200.00	0.00	350.00	-550.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
228.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	150.00	
287.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	200.00	
TOTAL:							0.00	350.00	
Prima vacacional						49,478.00	0.00	20,817.88	28,660.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	10,810.13	
87.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	3,834.03	
81.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	8,773.52	
TOTAL:							0.00	23,417.68	
Aguinaldo						152,340.00	0.00	0.00	152,340.00
Gratificación						190,040.97	0.00	29,309.90	160,731.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	10,895.50	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	444.27	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	12,825.86	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	444.27	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>29,309.90</b>	
					Cuentas de servicio de salud	74,811.88	0.00	9,899.59	64,712.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
360.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,293.00	
234.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	457.88	
270.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
360.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,373.15	
273.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	413.44	
270.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,584.83	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>9,899.59</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	55,358.51	0.00	7,345.49	48,013.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
363.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,443.41	
237.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	339.73	
273.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
363.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,750.88	
276.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	306.77	
273.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,175.94	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>7,345.49</b>	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	3,128.81	0.00	2,121.76	1,006.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
366.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	592.48	
240.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	124.77	
276.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	484.32	
366.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	375.86	
279.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	112.86	
276.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	431.67	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>2,121.76</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,533.06	0.00	866.21	5,666.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
369.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	288.14	
243.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	40.08	
279.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
369.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	207.65	
282.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	36.18	
279.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	136.67	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>666.21</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Riesgo de trabajo		8,497.32	0.00	1,240.42	7,256.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
372.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	412.81	
248.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	57.37	
252.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	222.70	
372.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	297.36	
255.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	51.80	
252.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	198.55	
					TOTAL:			0.00	1,240.42	
					Seguro de separacion individualizado		40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Otros gastos derivados de convenio		-794.38	0.00	0.00	-794.38
					Materiales y utiles de oficina		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					Enseres de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Vestuario y uniformas		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional		33,732.45	0.00	2,159.85	31,572.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
45.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO			0.00	2,159.85	
					TOTAL:			0.00	2,159.85	
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,820.00	0.00	1,700.00	6,120.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
44.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENZ-MAR			0.00	1,700.00	
					TOTAL:			0.00	1,700.00	
					Capatacion		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por via terrestre		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal		29,534.00	0.00	3,088.00	26,446.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
52.0	31/03/2016	D	181	181	IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% MAR			0.00	3,088.00	
					TOTAL:			0.00	3,088.00	
					Impuesto sobre la renta		312.00	0.00	1,389.98	-1,077.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
84.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			0.00	305.59	
80.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			0.00	219.42	
84.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	774.95	
					TOTAL:			0.00	1,399.96	
					Gastos de servicios menores		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
					Saldo base		2,389,694.74	0.00	235,284.39	2,154,410.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	53,204.20	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-1,571.01	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	48,380.10	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-1,106.17	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	53,412.49	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	51,561.26	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
						<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>235,294.39</b>	
						Prima por año de servicio	97,275.00	0.00	13,000.00	84,275.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.1.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,800.00	
252.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,000.00	
38.1.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,400.00	
252.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,000.00	
						<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	
						Prima vacacional	108,308.00	0.00	89,440.00	108,888.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	14/03/2016	D	80	80		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	42,655.84	
83.0	14/03/2016	D	81	81		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	41,355.12	
87.0	14/03/2016	D	82	82		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,422.34	
						<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>89,440.00</b>	
						Aguinaldo	810,181.00	0.00	0.00	810,181.00
						Qualificacion	1,126,030.11	0.00	144,026.70	1,052,003.41
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
384.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	84,088.95	
255.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	5,224.40	
255.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
384.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	83,088.95	
254.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	5,224.40	
255.0	29/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
						<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>144,026.70</b>	
						Qualificacion por convenio	310,975.00	0.00	17,400.00	293,575.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
387.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,700.00	
259.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,400.00	
387.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,700.00	
257.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	10,600.00	
						<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	
						Cuentas de servicio de salud	354,849.53	0.00	30,580.34	324,069.19
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
390.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	11,829.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	BCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	5,430.45	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	5,320.42	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,838.01	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,584.83	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>30,580.34</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	283,151.98	0.00	22,890.50	240,461.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
303.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	8,828.85	
284.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,029.29	
284.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.75	
303.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,947.75	
308.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,589.80	
284.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,175.94	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>22,890.59</b>	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	33,884.24	0.00	4,871.50	28,992.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
308.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,320.87	
287.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	322.07	
287.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	484.32	
308.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,031.28	
309.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	281.20	
287.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	431.87	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>4,871.59</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	31,030.51	0.00	2,875.78	28,954.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
309.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,017.57	
270.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	475.16	
300.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
309.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	485.54	
312.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	423.33	
300.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	138.87	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>2,875.78</b>	
					Riesgo de trabajo	40,715.03	0.00	3,831.72	36,883.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
402.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,487.15	
273.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	880.44	
303.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
402.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	888.65	
315.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	806.20	
303.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	198.58	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>3,831.72</b>	
					Seguro de separacion individualizado	37,708.00	0.00	0.00	37,708.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	31,991.00	0.00	1,500.00	30,491.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	18/03/2016	D	112	112	BECA POR CARGO DE MARZO		0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
					Días civiles y económicos	19,534.00	0.00	0.00	19,534.00
					Otros gastos derivados de convenio	131,291.37	0.00	0.00	131,291.37
					Despensas	157,979.40	15,998.00	18,010.00	155,995.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		0.00	18,010.00	
11.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTRO DESPENSAS POL.85 FEB		15,998.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,998.00</b>	<b>18,010.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	31,011.89	0.00	3,181.18	27,830.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
300.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,181.18	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,181.18</b>	
					Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,309.81	0.00	854.88	6,454.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, FLOT. LO204536		0.00	854.88	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>854.88</b>	
					Vestuario y uniformas	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Rafacciones, accesorios y herramientas	18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
					Rafacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Medidores de agua	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
					Servicio de telefonía convencional	33,732.45	0.00	2,159.84	31,572.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.84	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,159.84</b>	
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENL-2016		0.00	1,020.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,020.00</b>	
					Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	27,672.00	0.00	0.00	27,672.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	156,836.00	0.00	15,049.00	141,787.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	31/03/2016	D	181	181	DEBITO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	15,049.00	
					TO T A L :		0.00	15,049.00	
					Impuesto sobre la renta	92,435.00	0.00	5,749.48	86,685.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	1,849.55	
88.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	3,802.79	
90.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	497.12	
					TO T A L :		0.00	6,149.46	
					Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Saldo base	2,825,695.97	0.00	275,583.03	2,550,112.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
408.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-827.74	
405.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	57,380.65	
279.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	-217.89	
276.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	64,408.43	
306.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
405.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	58,103.14	
408.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-769.74	
321.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	-329.91	
318.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	68,841.37	
306.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
					TO T A L :		0.00	275,583.03	
					Prima por año de servicio	110,000.00	0.00	12,350.00	97,650.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
411.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	3,000.00	
282.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,150.00	
411.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	2,000.00	
324.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,200.00	
					TO T A L :		0.00	12,350.00	
					Prima vacacional	239,348.00	0.00	108,024.99	131,323.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	48,718.15	
90.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	55,054.96	
93.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	6,252.48	
					TO T A L :		0.00	109,024.99	
					Agualde	734,899.88	0.00	0.00	734,899.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,104.48	0.00	0.00	1,104.48
					Gratificación	1,853,254.97	0.00	141,858.30	1,511,396.67
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>141,858.30</b>	
					Gratificación por convenio	383,573.38	0.00	28,200.00	355,373.38
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>28,200.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	447,023.08	0.00	34,098.70	412,924.38
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>34,098.70</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	331,888.20	0.00	25,301.23	306,586.97
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>25,301.23</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	37,546.67	0.00	5,099.92	32,446.75
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,099.92</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							39,113.14	0.00	2,983.84	39,129.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
429.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	280.33	
227.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	858.75	
321.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	155.51	
429.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	488.82	
342.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	583.58	
321.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	138.87	
TOTAL:								0.00	2,983.84	
Riesgo de trabajo							50,446.21	0.00	4,272.57	46,173.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
432.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	1,403.83	
300.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	940.48	
324.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	222.70	
432.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	899.99	
345.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	807.01	
324.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	198.58	
TOTAL:								0.00	4,272.57	
Seguro de separación individualizado							40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							36,257.00	0.00	1,500.00	34,757.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
12.0	18/03/2016	D	113	113	DESCARGO CARGO MARZO			0.00	1,500.00	
TOTAL:								0.00	1,500.00	
Días cívicos y económicos							25,205.00	0.00	0.00	25,205.00
Otros gastos derivados de convenio							178,004.18	0.00	0.00	178,004.18
Discrepancia							213,036.08	21,328.00	21,812.00	212,756.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
38.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE PDS			0.00	21,812.00	
5.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POLDS PDS			21,328.00	0.00	
TOTAL:								21,328.00	21,812.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia							42,052.98	0.00	2,316.39	39,736.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
353.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	2,316.39	
TOTAL:								0.00	2,316.39	
Materiales y útiles de oficina							24,740.00	0.00	0.00	24,740.00
Enseres de oficina							4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Material y útiles de imprenta y reproducción							3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos							14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos							477,281.91	0.00	284.89	476,997.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
34.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, FACT. LO204536			0.00	284.89	
					TO T A L :			0.00	284.89	
					Vestuario y uniformas		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		30,324.80	0.00	0.00	30,324.80
					Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional		67,133.07	0.00	2,159.85	64,973.22
47.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA COM/NO COM MARZO			0.00	2,159.85	
					TO T A L :			0.00	2,159.85	
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
45.0	31/03/2016	D	210	210	SERKAST ENC-MAR			0.00	1,020.00	
					TO T A L :			0.00	1,020.00	
					Capatacion		18,000.00	0.00	8,424.00	9,576.00
2.0	28/03/2016	D	138	138	TRANSFERENCIA TL			0.00	8,424.00	
					TO T A L :			0.00	8,424.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos		165,000.00	41,490.00	0.00	206,490.00
1.0	28/03/2016	D	138	138	TRANSFERENCIA TL			41,490.00	0.00	
					TO T A L :			41,490.00	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos		279,792.00	0.00	37,193.08	239,592.92
16.0	01/03/2016	D	19	19	MTD PREVY CORREO AVIACION SUR 371			0.00	4,133.08	
3.0	28/03/2016	D	138	138	TRANSFERENCIA TL			0.00	33,060.00	
					TO T A L :			0.00	37,193.08	
					Gastos de traslado por via terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		194,228.00	0.00	18,193.00	176,035.00
54.0	31/03/2016	D	181	181	OCC IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR			0.00	18,193.00	
					TO T A L :			0.00	18,193.00	
					Impuesto sobre la renta		122,211.00	0.00	7,024.01	115,186.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	2,048.48	
					PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	4,313.87	
					PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	883.88	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	7,246.23	
					Gastos de servicios menores	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					Saldo base	1,004,108.94	0.00	120,781.52	883,347.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
435.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	13,735.99	
327.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	48,844.77	
435.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	13,735.99	
327.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	48,844.77	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	120,781.52	
					Prima por año de servicio	1,725.00	0.00	500.00	1,225.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
435.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	300.00	
435.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	200.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	500.00	
					Prima vacacional	88,896.00	0.00	28,397.53	58,498.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	8,481.84	
99.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	19,935.69	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	28,397.53	
					Aguinaldo	287,370.00	0.00	0.00	287,370.00
					Gratificación	204,185.01	0.00	37,848.48	166,336.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
441.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	12,674.23	
330.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	8,250.00	
441.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	12,674.23	
330.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	8,250.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	37,848.48	
					Cuentas de servicio de salud	50,582.85	0.00	7,589.24	43,013.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
444.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,841.02	
333.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
444.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,373.80	
333.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	7,589.24	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	37,537.70	0.00	5,816.37	31,721.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,059.84	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,019.21	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
						<b>TO TAL :</b>		0.00	5,616.37	
						Cuentas del sistema de capitalizacion individual	1,487.77	0.00	1,003.00	373.78
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						450.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	719.88	
						450.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	374.31	
						<b>TO TAL :</b>		0.00	1,093.99	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,421.37	0.00	662.30	3,759.07
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						453.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	231.00	
						339.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
						453.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	120.10	
						339.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
						<b>TO TAL :</b>		0.00	662.30	
						Riesgo de trabajo	5,880.81	0.00	948.43	4,732.38
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						456.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	330.00	
						342.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
						456.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	172.11	
						342.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
						<b>TO TAL :</b>		0.00	948.43	
						Seguro de separacion individualizado	116,369.00	0.00	0.00	116,369.00
						Materiales y utiles de oficina	8,005.34	0.00	443.35	7,861.99
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						33.0 31/03/2016 D 108 108 FONDO FIJO RSA MAR		0.00	84.48	
						20.0 31/03/2016 D 109 109 REMBOLSO 200 RSA MAR		0.00	358.89	
						<b>TO TAL :</b>		0.00	443.35	
						Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos	275,887.85	0.00	3,084.88	272,882.97
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						35.0 01/03/2016 D 13 13 COMBUSTIBLES DE MAR, FLOT. LO204536		0.00	3,084.88	
						<b>TO TAL :</b>		0.00	3,084.88	
						Vestuario y uniformas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
						Relaciones y accesorios para equipo de computo	810.00	0.00	0.00	810.00
						Servicio de telefonia convencional	31,133.07	0.00	2,159.84	28,973.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.84	
					TO T A L :		0.00	2,159.84	
					Servicios de radiocalidad y telecomunicacion	42,240.00	0.00	5,480.80	38,779.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	31/03/2016	D	210	210	SERVIASIT ENI-MAR		0.00	5,480.80	
					TO T A L :		0.00	5,480.80	
					Arrendamiento de edificios y locales	70,244.83	0.00	7,000.00	63,244.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	07/03/2016	D	31	31	REGO PENSION LOM MARZO		0.00	7,000.00	
					TO T A L :		0.00	7,000.00	
					Servicios informaticos	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacuastres	221,438.00	0.00	42,172.97	179,265.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	01/03/2016	D	19	19	MTTO PREVY CORREC AVIHCULOS SUR 371		0.00	35,533.12	
6.0	31/03/2016	D	232	232	GTS PORADO DE SISTEMA		0.00	6,639.85	
					TO T A L :		0.00	42,172.97	
					Gastos de publicidad y propaganda	-41,790.00	0.00	0.00	-41,790.00
					Transportacion aerea	-3,700.95	6,639.85	6,639.85	-3,700.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	D	232	232	GTS PORADO DE SISTEMA		6,639.85	0.00	
3.0	31/03/2016	D	233	233	GTS DE VIAT COS PORADO DE SISTEMA		0.00	6,639.85	
					TO T A L :		6,639.85	6,639.85	
					Viaticos nacionales	15,000.00	905.00	903.44	15,001.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	D	182	182	TRANSF GTS VIATICOS		905.00	0.00	
19.0	31/03/2016	D	199	199	REMBOLSO 200 RSA MAR		0.00	903.44	
					TO T A L :		905.00	903.44	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,577.00	0.00	4,008.00	42,579.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/03/2016	D	181	181	DEC IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	4,008.00	
					TO T A L :		0.00	4,008.00	
					Impuesto sobre la renta	57,849.00	0.00	4,481.48	53,367.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
102.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO CONTRANZA		0.00	485.59	
102.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO FUNCIONARIOS		0.00	3,275.87	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	BCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	4,481.48	
Cuentas y subcuentas							7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Gastos de servicios menores							17,768.52	0.00	2,525.38	15,243.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	08/03/2016	D	93	93	SELLOS OFICIALES			0.00	1,280.00	
2.0	31/03/2016	D	182	182	TRANSPORTE VIATICOS			0.00	905.00	
21.0	31/03/2016	D	199	199	REMBOLSO 200 RSA MAR			0.00	340.38	
TOTAL :								0.00	2,525.38	
Saldo base							726,841.53	0.00	95,118.28	701,523.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
459.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	23,008.65	
345.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	25,500.21	
459.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	20,119.21	
345.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	25,500.21	
TOTAL :								0.00	95,118.28	
Prima por año de servicio							5,775.00	0.00	0.00	5,775.00
Prima vacacional							87,082.00	0.00	15,099.35	52,862.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
105.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			0.00	4,200.80	
105.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	10,898.75	
TOTAL :								0.00	15,099.35	
Aguinaldo							209,118.00	0.00	0.00	209,118.00
Gratificación							398,440.21	0.00	22,988.67	375,451.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
482.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	8,737.67	
348.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	3,530.00	
482.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	7,191.00	
348.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	3,530.00	
TOTAL :								0.00	22,988.67	
Cuentas de servicio de salud							93,710.96	0.00	8,297.56	85,413.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
485.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	2,731.02	
351.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
485.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	2,011.92	
351.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
TOTAL :								0.00	8,297.56	
Cuentas al sistema solidario de reparto							69,543.05	0.00	6,156.79	63,386.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
488.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	2,028.42	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	1,402.85	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	8,186.79	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	1,767.27	0.00	2,261.09	-493.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
471.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	744.20	
357.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	484.32	
471.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	548.25	
357.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	484.32	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	2,261.09	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,106.53	0.00	726.02	7,472.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
474.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	238.96	
360.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
474.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	176.04	
360.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	726.02	
					Riesgo de trabajo	10,594.54	0.00	1,039.89	9,554.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
477.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	342.20	
363.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
477.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	252.00	
363.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	1,039.89	
					Seguro de separación individualizado	67,100.00	0.00	0.00	67,100.00
					Materiales y útiles de oficina	5,940.52	0.00	0.00	5,940.52
					Enseres de oficina	960.00	0.00	0.00	960.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					Material de información	800.00	0.00	0.00	800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	35,047.23	0.00	0.00	35,047.23
					Servicio de telefonía convencional	33,732.45	0.00	2,159.84	31,572.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.84	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	2,159.84	
					Servicios de radiodifusión y telecomunicaciones	4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO DE RADIO-DIFUSION		0.00	1,020.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	1,020.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Capacitación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,827.37	0.00	0.00	11,827.37
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,358.00	0.00	7,832.28	47,516.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					18.0 01/03/2016 D 10 10 MTO PREVY CORREO AVIACION SUR 371		0.00	7,832.28	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	7,832.28	
					Gastos de traslado por vía terrestre	11,887.93	0.00	873.27	11,014.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					17.0 31/03/2016 D 100 100 REMBOLSO 200 RSA MAR		0.00	873.27	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	873.27	
					Viáticos nacionales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	43,924.00	0.00	4,588.00	39,428.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					56.0 31/03/2016 D 181 181 DECIMTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	4,588.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	4,588.00	
					Impuesto sobre la renta	48,954.00	0.00	1,832.58	45,121.42
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					108.0 14/03/2016 D 80 80 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	178.48	
					108.0 14/03/2016 D 82 82 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,658.10	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	1,832.58	
					Gastos de servicios menores	11,280.00	0.00	1,242.12	10,710.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					18.0 31/03/2016 D 100 100 REMBOLSO 200 RSA MAR		0.00	1,242.12	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	1,242.12	
					Saldo base	778,138.58	0.00	72,784.42	808,354.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					483.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	481.20	
					480.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	14,898.10	
					388.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
					480.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	14,898.10	
					388.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	79,794.42	
					Prima por año de servicio	1,825.00	0.00	250.00	1,575.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					488.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	150.00	
					483.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	100.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	250.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					Prima vacacional		87,984.00	0.00	20,788.47	47,175.53		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					111.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA	0.00	9,889.72
					111.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,898.75
					TOTAL :						0.00	20,788.47
					Aguinaldo		209,120.00	0.00	0.00			209,120.00
					Gratificación		438,520.83	0.00	41,247.48			397,273.35
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					489.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	17,093.74
					389.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,530.00
					489.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	17,093.74
					389.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,530.00
					TOTAL :						0.00	41,247.48
					Cuentas de servicio de salud		95,834.74	0.00	8,203.81			87,631.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					492.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,179.18
					372.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
					492.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,489.81
					372.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
					TOTAL :						0.00	8,203.81
					Cuentas al sistema solidario de reparto		71,104.13	0.00	8,087.07			63,017.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					495.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,358.95
					375.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.76
					492.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,090.80
					375.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.76
					TOTAL :						0.00	8,087.07
					Cuentas del sistema de capitalización individual		1,433.88	0.00	1,840.21			-406.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					498.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	570.59
					378.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	484.32
					495.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	300.98
					378.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	484.32
					TOTAL :						0.00	1,840.21
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,391.10	0.00	717.81			7,673.29
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					501.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	278.18
					381.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
					498.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	128.81
					381.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	155.51



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	717.81	
Riesgo de trabajo						10,700.18	0.00	1,027.92	9,672.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
804.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	308.35	
384.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
501.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	184.17	
384.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TOTAL :							0.00	1,027.92	
Seguro de separacion individualizado						87,100.00	0.00	0.00	87,100.00
Materiales y utiles de oficina						12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Enseres de oficina						2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Materiales complementarios						1,671.98	0.00	0.00	1,671.98
Combustibles, lubricantes y aditivos						53,336.18	0.00	589.77	52,746.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, FACT. LO204536		0.00	589.77	
TOTAL :							0.00	589.77	
Servicio de telefonia convencional						31,133.07	0.00	5,339.84	25,793.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.84	
5.0	31/03/2016	D	235	235	TRASPISO PTAL		0.00	3,180.00	
TOTAL :							0.00	5,339.84	
Servicios de radiodifusion y telecomunicacion						4,080.00	3,180.00	4,200.00	3,080.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO DE MARZO		0.00	4,200.00	
5.0	31/03/2016	D	235	235	TRASPISO PTAL		3,180.00	0.00	
TOTAL :							3,180.00	4,200.00	
Reparacion y mantenimiento de vehiculos, maquinas, sillas y muebles						29,128.00	0.00	1,676.20	27,451.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/03/2016	D	19	19	MTD PREVY CORREO AVIACIONAL MARZO		0.00	1,676.20	
TOTAL :							0.00	1,676.20	
Gastos de traslado por via terrestre						48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						45,372.00	0.00	4,338.00	41,034.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	31/03/2016	D	181	181	IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	4,338.00	
TOTAL :							0.00	4,338.00	
Impuesto sobre la renta						12,281.00	0.00	2,147.48	10,133.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
114.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			0.00	491.39	
114.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,656.10	
TO T A L :								0.00	2,147.49	
Gastos de servicios menores							3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Saldo base							1,856,170.21	0.00	428,314.39	1,427,855.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
510.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	-1,059.55	
507.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	128,310.84	
303.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			0.00	54,828.04	
387.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	25,497.17	
504.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	138,399.30	
507.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	-1,591.75	
348.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			0.00	88,493.17	
387.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	25,497.17	
TO T A L :								0.00	428,314.39	
Prima por año de servicio							-5,325.00	0.00	17,300.00	-22,625.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
513.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	8,800.00	
306.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			0.00	2,700.00	
510.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	4,400.00	
351.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			0.00	3,800.00	
TO T A L :								0.00	17,300.00	
Prima vacacional							159,072.00	0.00	147,078.81	11,993.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
117.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			0.00	91,225.82	
75.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			0.00	48,888.79	
117.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	8,288.20	
TO T A L :								0.00	147,078.81	
Aguinaldo							489,453.00	0.00	0.00	489,453.00
Remuneraciones por horas extraordinarias							405.48	0.00	0.00	405.48
Gratificación							783,124.48	0.00	235,774.61	547,349.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
516.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	103,780.28	
309.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			0.00	9,080.83	
390.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	3,180.00	
513.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	107,533.29	
354.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			0.00	9,080.83	
390.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	3,180.00	
TO T A L :								0.00	235,774.61	
Gratificación por convenio							28,952.00	0.00	16,100.00	12,852.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
512.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	3,800.00	
512.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	2,000.00	
516.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	3,800.00	
557.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	8,000.00	
TOTAL:								0.00	18,100.00	
Cuentas de servicio de salud							124,611.00	0.00	52,430.13	142,180.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
525.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	23,207.11	
515.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	8,368.88	
503.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
522.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	13,726.74	
563.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	5,482.80	
503.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
TOTAL:								0.00	52,430.13	
Cuentas al sistema solidario de reparto							144,402.30	0.00	38,903.15	105,499.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
526.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	17,219.88	
518.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	4,740.83	
506.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,318.76	
525.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	10,237.18	
566.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	4,066.24	
506.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,318.76	
TOTAL:								0.00	38,903.15	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							5,592.29	0.00	7,675.54	-2,106.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
531.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	4,126.01	
521.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	807.14	
526.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	2,337.59	
562.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	532.80	
TOTAL:								0.00	7,675.54	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							17,031.22	0.00	4,587.62	12,443.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
534.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	2,030.82	
524.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	559.02	
509.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	155.51	
531.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	1,207.21	
572.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	479.75	
509.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	155.51	
TOTAL:								0.00	4,587.62	
Riesgo de trabajo							16,223.75	0.00	6,592.50	9,654.25



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
537.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,007.85	
327.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	800.52	
402.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
534.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,728.73	
375.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	887.00	
402.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TOTAL:							0.00	6,569.80	
					Seguro de separacion individualizado	87,089.00	0.00	0.00	87,089.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,440.00	0.00	0.00	21,440.00
					Dias civiles y economicos	3,812.00	0.00	0.00	3,812.00
					Otros gastos derivados de convenio	20,897.88	0.00	1,208.00	19,689.88
522.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	803.00	
519.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	803.00	
TOTAL:							0.00	1,206.00	
					Despensas	33,712.02	3,555.00	5,403.00	31,864.02
32.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE PEG		0.00	5,403.00	
1.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POR LAS PEG		3,555.00	0.00	
TOTAL:							3,555.00	5,403.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	-2,835.74	0.00	3,805.13	-8,240.87
380.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,805.13	
TOTAL:							0.00	3,805.13	
					Materiales y utiles de oficina	17,000.00	0.00	357.09	16,642.91
31.0	31/03/2016	D	199	199	REMBOLSO 200 R\$A MAR		0.00	357.09	
TOTAL:							0.00	357.09	
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
					Material de informacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	187,238.08	0.00	284.89	186,953.17
37.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, RCT. LQ204336		0.00	284.89	
TOTAL:							0.00	284.89	
					Vestuario y uniformas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	172.41	2,827.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 31/03/2016 D 100 100 REEMBOLSO 200 RSA MAR		0.00	172.41	
					TO T A L :		0.00	172.41	
					Servicio de telefonía convencional	31,133.07	0.00	2,159.85	28,973.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 17/03/2016 D 101 101 TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		0.00	2,159.85	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 31/03/2016 D 210 210 SERVICIO ENL-MAR		0.00	1,020.00	
					TO T A L :		0.00	1,020.00	
					Capacitación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	138,398.00	0.00	0.00	138,398.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Otros impuestos y derechos	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	122,841.00	0.00	12,575.00	110,266.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 31/03/2016 D 181 181 DESCUPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	12,575.00	
					TO T A L :		0.00	12,575.00	
					Impuesto sobre la renta	81,789.00	0.00	9,572.49	72,216.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					120.0 14/03/2016 D 80 80 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	4,350.84	
					78.0 14/03/2016 D 81 81 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	3,974.07	
					120.0 14/03/2016 D 82 82 PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,247.58	
					TO T A L :		0.00	9,572.49	
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Saldo base	573,049.82	0.00	55,337.33	517,712.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					543.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-280.71	
					540.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	7,912.08	
					330.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,378.22	
					333.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	-512.88	
					405.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
					537.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	7,912.08	
					540.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-280.71	
					378.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,374.11	
					405.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
					TO T A L :		0.00	55,337.33	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	5,003.48	
Cuentas del sistema de capitalización individual						8,759.50	0.00	1,169.22	7,590.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
558.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	205.20	
417.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	405.00	
555.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	130.08	
417.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	337.86	
TOTAL :							0.00	1,169.22	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						7,175.29	0.00	590.03	6,585.26
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
551.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	149.16	
348.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	68.25	
420.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	130.36	
558.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	69.23	
398.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	84.54	
420.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	108.49	
TOTAL :							0.00	590.03	
Riesgo de trabajo						9,489.30	0.00	844.92	8,644.38
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
554.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	213.80	
351.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	97.73	
423.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	186.68	
551.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	99.14	
399.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	92.42	
423.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.95	
TOTAL :							0.00	844.92	
Seguro de separación individualizado						41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
Otras cívicas y económicas						3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
Otros gastos derivados de convenio						15,088.75	0.00	0.00	15,088.75
Despensas						15,951.88	1,777.00	3,602.00	14,126.88
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE REG		0.00	3,602.00	
18.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACIÓN REGISTROS DESPENSAS POL.66 REG		1,777.00	0.00	
TOTAL :							1,777.00	3,602.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						4,955.47	0.00	485.01	4,470.46
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
387.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	485.01	
TOTAL :							0.00	485.01	
Materiales y útiles de oficina						33,551.00	0.00	0.00	33,551.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	10,848.00	0.00	0.00	10,848.00
					Material de información	800.00	0.00	0.00	800.00
					Vestuario y uniformas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Servicio de telefonía convencional	31,133.08	0.00	2,159.85	28,973.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
					TOTAL:		0.00	2,159.85	
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	12,240.00	0.00	3,080.00	9,160.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENLACE-MAR		0.00	3,080.00	
					TOTAL:		0.00	3,080.00	
					Capacitación	21,551.72	0.00	0.00	21,551.72
					Transportación aérea	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,882.08	0.00	0.00	10,882.08
					Viajes nacionales	12,000.00	0.00	1,732.24	10,267.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	D	193	193	TRANSF. PNL		0.00	1,732.24	
					TOTAL:		0.00	1,732.24	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	32,371.00	0.00	2,835.00	29,536.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	31/03/2016	D	181	181	IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	2,835.00	
					TOTAL:		0.00	2,835.00	
					Impuesto sobre la renta	19,816.00	0.00	1,324.81	18,491.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
126.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	206.88	
84.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	874.01	
126.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	353.02	
					TOTAL:		0.00	1,324.81	
					Gastos de servicios menores	3,000.00	1,732.24	1,732.24	3,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	31/03/2016	D	187	18	PONDERO PEGING QIM		0.00	1,732.24	
1.0	31/03/2016	D	193	193	TRANSF. PNL		1,732.24	0.00	
					TOTAL:		1,732.24	1,732.24	
					Saldo base	30,589,994.08	0.00	2,889,854.99	27,699,139.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
570.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-7,893.54	
587.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	285,753.94	
384.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,140,942.30	
387.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	-2,341.93	
428.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
584.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	284,530.20	
587.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-8,021.49	
408.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	-3,183.37	
402.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,213,071.74	
428.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
TO TAL :							0.00	2,887,354.99	
Prima por año de servicio						1,680,550.00	0.00	188,425.00	1,474,125.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
573.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	19,800.00	
383.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	85,025.00	
570.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	13,000.00	
408.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	87,700.00	
TO TAL :							0.00	185,425.00	
Prima vacacional						2,514,368.00	0.00	1,199,924.81	1,314,443.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
122.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	220,052.95	
87.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	975,273.65	
122.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	4,508.01	
TO TAL :							0.00	1,199,924.81	
Agua de						8,259,447.54	0.00	0.00	8,259,447.54
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						1.02	0.00	0.00	1.02
Prima dominical						381,374.04	0.00	13,281.10	348,112.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
576.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,412.09	
380.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,581.82	
573.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	710.26	
411.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,550.23	
TO TAL :							0.00	13,281.10	
Remuneraciones por horas extraordinarias						-21,882.83	0.00	31,097.17	-52,980.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
579.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,813.84	
386.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	17,798.82	
576.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,570.65	
414.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,213.88	
TO TAL :							0.00	31,097.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Calificación		8,687,792.98	0.00	688,233.18	8,031,549.82
					REN.	FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					582.0	14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	137,540.83		
					389.0	14/03/2018 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	188,981.20		
					429.0	14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,800.00		
					579.0	29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	136,290.83		
					417.0	29/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	188,420.70		
					429.0	29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,800.00		
					TOTAL :			0.00	688,233.18	
					Calificación por convenio		8,560,071.97	0.00	1,498,384.84	7,061,707.33
					REN.	FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					372.0	14/03/2018 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	323,072.97		
					582.0	29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	80,982.04		
					420.0	29/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,054,309.83		
					TOTAL :			0.00	1,498,384.84	
					Calificación por productividad		1,031,800.00	0.00	0.00	1,031,800.00
					Cuentas de servicio de salud		2,430,933.83	0.00	315,954.99	2,114,978.84
					REN.	FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					585.0	14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	40,329.48		
					375.0	14/03/2018 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	132,757.84		
					432.0	14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,489.88		
					585.0	29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	28,370.57		
					428.0	29/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	113,787.80		
					432.0	29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,239.88		
					TOTAL :			0.00	315,954.99	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		2,694,153.82	0.00	234,438.80	2,459,714.92
					REN.	FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					588.0	14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	29,924.48		
					378.0	14/03/2018 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	98,508.17		
					435.0	14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,105.47		
					588.0	29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	19,588.97		
					429.0	29/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	84,415.88		
					435.0	29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	919.97		
					TOTAL :			0.00	234,438.80	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		101,803.83	0.00	23,119.74	78,683.79
					REN.	FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					591.0	14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,527.07		
					381.0	14/03/2018 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,413.71		
					438.0	14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	405.99		
					591.0	29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,521.84		
					432.0	29/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,213.27		
					438.0	29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	337.88		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	23,119.74	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						317,715.25	0.00	27,846.07	290,089.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
504.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	3,528.83	
384.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	11,818.29	
441.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	130.96	
504.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	2,307.43	
438.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	9,054.87	
441.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	108.49	
TOTAL :							0.00	27,846.07	
Riesgo de trabajo						411,538.80	0.00	39,589.15	371,947.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
507.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	5,053.28	
387.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	18,834.83	
444.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	188.88	
507.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	3,304.23	
438.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	14,255.08	
444.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	158.35	
TOTAL :							0.00	39,589.15	
Seguro de separación individualizado						41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						493,099.00	0.00	13,500.00	479,599.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	18/03/2016	D	112	112	SECASOISCARDIDAD MARZO		0.00	10,500.00	
9.0	18/03/2016	D	113	113	SECASOISCARDIDAD MARZO		0.00	3,000.00	
TOTAL :							0.00	13,500.00	
Días cívicos y económicos						489,108.55	0.00	0.00	489,108.55
Otros gastos derivados de convenio						3,802,150.01	0.00	130,000.00	3,672,150.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	D	111	111	RESTEJO DE MAYO SINDICALIZADOS		0.00	130,000.00	
TOTAL :							0.00	130,000.00	
Despensas						4,111,801.04	412,350.00	434,041.00	4,089,910.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE PES		0.00	434,041.00	
13.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POL. PES		412,350.00	0.00	
TOTAL :							412,350.00	434,041.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						759,724.54	0.00	89,713.88	690,010.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
423.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	89,713.88	
TOTAL :							0.00	89,713.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	41,347.41	0.00	0.00	41,347.41
					Enseres de oficina	3,581.00	0.00	0.00	3,581.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	85,720.00	0.00	15,980.00	49,790.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	D	234	234	TRANSFERENCIAL		0.00	15,980.00	
					TO T A L :		0.00	15,980.00	
					Material y enseres de limpieza	51,225.04	0.00	0.00	42,225.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	D	234	234	TRANSFERENCIAL		0.00	0.00	
					TO T A L :		0.00	0.00	
					Sustancias químicas	283,084.00	0.00	0.00	283,084.00
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	425,900.00	0.00	0.00	425,900.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,589,353.90	0.00	32,503.43	1,589,850.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, FICT. LO204536		0.00	32,503.43	
					TO T A L :		0.00	32,503.43	
					Vestuario y uniformas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	238,120.00	0.00	0.00	238,120.00
					Rafacciones, accesorios y herramientas	584,030.00	24,980.00	24,980.00	584,030.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	10/03/2016	D	80	80	ADICIONAS		0.00	24,980.00	
1.0	31/03/2016	D	234	234	TRANSFERENCIAL		24,980.00	0.00	
					TO T A L :		24,980.00	24,980.00	
					Rafacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-1,178.20	0.00	0.00	-1,178.20
					Servicio de telefonía convencional	31,133.08	0.00	2,159.85	28,973.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		0.00	2,159.85	
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	7,820.00	0.00	1,700.00	6,120.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENL- MAR		0.00	1,700.00	
					TO T A L :		0.00	1,700.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	48,100.00	0.00	0.00	48,100.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	1,282,871.00	88,330.12	187,218.08	1,151,283.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/03/2016	D	18	18	SERV. MTO. PREV Y CORRECTIVO		0.00	15,587.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					MTD PREVY CORREO AVIACIONES SUR 371		0.00	28,533.88	
					TRANSFERENCIA TAL.		66,330.12	0.00	
					RSP Y MATO CORREO Y PREV SUR 400		0.00	122,887.20	
					FONDO RUO RSA MAR		0.00	950.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>66,330.12</b>	<b>167,918.08</b>	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	800,430.00	0.00	66,330.12	824,090.88
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	16/03/2016	D	99	99	TRANSFERENCIA TAL.		0.00	66,330.12	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>66,330.12</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	2,032,821.00	0.00	188,186.00	1,844,835.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	31/03/2016	D	181	181	IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	188,186.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>188,186.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	1,810,447.00	0.00	82,390.28	1,528,056.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	7,869.34	
90.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	74,167.92	
132.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	353.02	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>82,390.28</b>	
					Gastos de servicios menores	8,234.75	0.00	1,132.76	5,101.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO RUO PESING QM		0.00	1,132.76	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,132.76</b>	
					Saldo base	1,004,805.00	0.00	135,023.55	1,850,671.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
800.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	50,351.47	
803.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-3,283.29	
390.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	6,300.78	
803.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-3,029.50	
800.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	64,818.92	
441.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,856.17	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>135,023.55</b>	
					Prima por año de servicio	48,400.00	0.00	4,375.00	42,025.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
806.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,050.00	
393.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	525.00	
806.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,200.00	
444.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	700.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,375.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					Prima vacacional		142,478.00	0.00	85,406.43	77,071.57		
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					135.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA	0.00	47,217.84
					93.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO	0.00	7,103.17
					135.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	11,085.82
					TO T A L :						0.00	85,406.43
					Aguinaldo		438,392.00	0.00	0.00			438,392.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias		-7,846.74	0.00	10,001.10			-17,847.64
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					809.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,040.39
					396.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,080.71
					TO T A L :						0.00	10,001.10
					Gratificacion		972,792.27	0.00	83,021.51			889,770.76
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					812.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	35,858.92
					399.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,107.39
					809.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	43,147.81
					447.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,107.39
					TO T A L :						0.00	83,021.51
					Gratificacion por convenio		102,998.00	0.00	2,100.00			100,798.00
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					450.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,100.00
					TO T A L :						0.00	2,100.00
					Cuentas de servicio de salud		288,438.82	0.00	17,422.96			249,015.86
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					815.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	9,501.04
					402.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,041.72
					812.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	6,049.22
					456.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	830.98
					TO T A L :						0.00	17,422.96
					Cuentas al sistema solidario de reparto		127,701.10	0.00	12,927.83			184,773.27
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					818.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	7,049.77
					405.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	772.95
					815.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	4,488.82
					459.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	816.59
					TO T A L :						0.00	12,927.83
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual		32,546.55	0.00	3,725.82			28,820.93

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
821.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	2,325.05	
818.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	1,400.57	
					TO T A L :		0.00	3,725.62	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,310.05	0.00	1,524.51	21,785.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
824.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	831.34	
408.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	91.15	
821.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	529.31	
482.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	72.71	
					TO T A L :		0.00	1,524.51	
					Riesgo de trabajo	30,404.04	0.00	2,183.10	28,220.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
827.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	1,190.48	
411.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	130.83	
824.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	757.97	
485.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	104.12	
					TO T A L :		0.00	2,183.10	
					Seguro de separacion individualizado	31,317.00	0.00	0.00	31,317.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
					Dias civiles y economicos	5,204.00	0.00	0.00	5,204.00
					Otros gastos derivados de convenio	44,738.05	0.00	0.00	44,738.05
					Descansos	53,259.02	5,332.00	5,403.00	53,186.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE PGR		0.00	5,403.00	
25.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTRODESPENSAS POLISS PGR		5,332.00	0.00	
					TO T A L :		5,332.00	5,403.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	8,790.38	0.00	193.25	8,790.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
483.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	193.25	
					TO T A L :		0.00	193.25	
					Materiales y utiles de oficina	24,144.00	0.00	221.47	23,922.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	31/03/2016	D	187	187	PONDERUJO PGRING GIM		0.00	221.47	
					TO T A L :		0.00	221.47	
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	53,018.00	0.00	0.00	53,018.00
					Material y ensenas de limpieza	18,380.00	0.00	0.00	18,380.00
					Sustancias quimicas	2,050,114.00	0.00	821.32	2,049,292.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FIJO FESING QIM		0.00	821.32	
					TO TAL :		0.00	821.32	
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	258,800.00	0.00	0.00	258,800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	241,478.75	0.00	5,883.37	235,595.38
39.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, FACT. LO204536		0.00	5,883.37	
					TO TAL :		0.00	5,883.37	
					Prendas de seguridad y protección personal	180,000.00	0.00	420.00	180,580.00
27.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FIJO FESING QIM		0.00	420.00	
					TO TAL :		0.00	420.00	
					Prendas de protección	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	2,134.70	0.00	1,074.19	1,060.51
25.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FIJO FESING QIM		0.00	1,074.19	
					TO TAL :		0.00	1,074.19	
					Servicio de telefonía convencional	31,133.08	0.00	2,159.85	28,973.23
58.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
					TO TAL :		0.00	2,159.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
55.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENZ-MAR		0.00	1,020.00	
					TO TAL :		0.00	1,020.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Capacitación	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	155,822.00	24,505.20	53,106.20	127,021.00
3.0	18/03/2016	D	99	99	TRANSFERENCIA TAL.		24,505.20	0.00	
8.0	30/03/2016	D	158	158	REP Y MATO CORREC Y PREV SUP 400		0.00	53,008.20	
49.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSA MAR		0.00	100.00	
					TO TAL :		24,505.20	53,106.20	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	445,280.00	0.00	24,505.20	420,774.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/03/2016	D	99	99	TRANSFERENCIA TAL.		0.00	24,505.20	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	24,505.20	
					Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	113,735.00	0.00	9,536.00	104,199.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.1.0	31/03/2016	D	181	181	OCUPPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	9,536.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	9,536.00	
					Impuesto sobre la renta	98,763.00	0.00	4,255.32	94,507.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
138.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	2,089.84	
96.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	486.49	
138.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,899.19	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	4,255.32	
					Subcontratacion de servicios con terceros	813,000.00	0.00	0.00	813,000.00
					Saldo base	18,511,734.40	0.00	1,644,485.72	16,867,248.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
830.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	142,435.98	
830.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-2,170.82	
414.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	640,095.44	
417.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	-1,571.86	
447.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
827.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	141,937.19	
830.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-3,553.72	
488.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	695,256.69	
471.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	-1,740.50	
447.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,644,485.72	
					Prima por año de servicio	970,325.00	0.00	100,175.00	870,150.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
836.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	9,300.00	
423.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	36,225.00	
833.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	6,150.00	
474.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	48,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	100,175.00	
					Prima vacacional	1,481,262.00	0.00	681,196.48	800,065.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
141.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	121,753.76	
99.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	554,844.89	
141.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	4,598.01	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	881,198.48	
Aguinaldo						4,558,501.81	0.00	0.00	4,558,501.81
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						1,200.04	0.00	0.00	1,200.04
Prima dominical						65,099.59	0.00	8,252.41	56,847.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
839.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	540.71	
420.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,574.11	
839.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	578.91	
477.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,558.88	
TOTAL :							0.00	8,252.41	
Remuneraciones por horas extraordinarias						12,044.81	0.00	320.20	11,724.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
842.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	320.20	
TOTAL :							0.00	320.20	
Gratificación						2,449,831.56	0.00	346,200.84	2,103,630.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
845.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	66,888.59	
426.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,03,616.08	
450.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
839.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	67,241.59	
480.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,03,678.58	
450.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
TOTAL :							0.00	346,200.84	
Gratificación por convenio						5,062,580.23	0.00	683,289.78	4,379,290.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
848.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,014.05	
429.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	213,082.40	
842.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	21,153.66	
483.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	446,119.65	
TOTAL :							0.00	683,289.78	
Gratificación por productividad						582,100.00	0.00	0.00	582,100.00
Costos de servicio de salud						2,118,133.24	0.00	178,291.02	1,939,842.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
851.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	20,880.28	
432.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	75,271.15	
453.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,489.86	
845.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	14,193.72	
489.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	65,238.17	
453.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,239.86	
TOTAL :							0.00	178,291.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	BCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuentas al sistema solidario de reparto							1,571,680.22	0.00	132,291.92	1,439,388.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
654.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	15,478.31	
435.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	55,851.10	
456.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,105.47	
646.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	10,531.74	
462.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	48,405.24	
456.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	219.97	
TOTAL:								0.00	132,291.92	
Cuentas del sistema de capitalización individual							49,160.85	0.00	12,723.49	36,437.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
657.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	4,491.22	
436.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	2,374.36	
459.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	405.90	
651.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	3,011.84	
465.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	2,102.22	
459.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	337.86	
TOTAL:								0.00	12,723.49	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							185,336.74	0.00	15,800.47	169,536.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
660.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	1,825.27	
441.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	6,586.23	
462.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	130.36	
654.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	1,241.95	
466.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	5,706.17	
462.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	108.49	
TOTAL:								0.00	15,800.47	
Riesgo de trabajo							240,218.28	0.00	22,339.86	217,878.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
663.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	2,613.79	
444.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	9,431.48	
465.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	186.66	
657.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	1,778.47	
501.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	8,174.09	
465.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	155.35	
TOTAL:								0.00	22,339.86	
Seguro de separación individualizado							41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							273,131.00	0.00	4,500.00	268,631.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	18/03/2016	D	112	112	SECASOISCARICADO MARZO			0.00	1,500.00	
10.0	18/03/2016	D	113	113	SECASOISCARICADO MARZO			0.00	3,000.00	
TOTAL:								0.00	4,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otras ciudad y económicas	279,038.00	0.00	0.00	279,038.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,899,188.73	0.00	0.00	1,899,188.73
					Despensas	2,388,390.00	238,390.00	239,533.00	2,388,248.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		0.00	239,533.00	
14.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACIÓN REGISTRO DESPENSAS POLISS FEB		238,390.00	0.00	
					TO T A L :		238,390.00	239,533.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	455,818.59	0.00	40,821.78	414,996.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
488.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	40,821.78	
					TO T A L :		0.00	40,821.78	
					Materiales y útiles de oficina	15,282.00	0.00	0.00	15,282.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,053.00	0.00	0.00	12,053.00
					Material y anexas de limpieza	83,450.00	0.00	0.00	83,450.00
					Artículos metálicos para la construcción	55,489.00	0.00	0.00	55,489.00
					Material de señalización	33,488.00	0.00	0.00	33,488.00
					Materiales de construcción	570,700.00	0.00	0.00	570,700.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,207,113.15	0.00	22,088.83	1,185,024.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES DE MAR, FLOT. LOROSISS		0.00	22,088.83	
					TO T A L :		0.00	22,088.83	
					Vestuario y uniformas	483,718.00	0.00	0.00	483,718.00
					Prendas de seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	184,589.10	0.00	0.00	184,589.10
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	102,830.00	0.00	0.00	102,830.00
					Servicio de telefonía convencional	31,133.08	0.00	2,159.85	28,973.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		0.00	2,159.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,820.00	0.00	1,700.00	6,120.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENL-MAR		0.00	1,700.00	
					TO T A L :		0.00	1,700.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	470,580.00	0.00	8,482.88	482,107.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/03/2016	D	18	18	SERV. MITO. PREV Y CORRECTIVO		0.00	4,895.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					MTD PREVY CORREO AVIACIONES SUR 371		0.00	3,877.20	
					FONDO FIJO RSA MAR		0.00	80.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	3,452.88	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,028,889.12	0.00	170.00	5,028,819.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSA MAR		0.00	170.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	170.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	1,189,149.00	0.00	105,804.00	1,083,345.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	31/03/2016	D	181	181	DECONTINUTOS SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	105,804.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	105,804.00	
					Impuesto sobre la renta	951,827.00	0.00	47,798.54	904,028.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
144.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	4,419.32	
102.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	43,024.20	
144.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	353.02	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	47,796.54	
					Sumido base	2,801,535.67	0.00	274,342.97	2,417,292.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	58,035.59	
88.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-192.48	
44.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	82,832.20	
48.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
88.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	58,108.89	
88.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-78.8.03	
80.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	68,750.48	
48.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	274,342.97	
					Prima por año de servicio	121,125.00	0.00	12,750.00	108,375.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	2,250.00	
48.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,750.00	
47.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	150.00	
88.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	1,500.00	
80.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	5,000.00	
47.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	100.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	12,750.00	
					Prima vacacional	230,190.00	0.00	111,892.89	118,297.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
147.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	44,807.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO SINDICATO		0.00	53,537.77	
					PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO FUNCIONARIOS		0.00	13,547.04	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	111,892.69	
					Aginaldo	707,792.97	0.00	0.00	707,792.97
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.77	0.00	0.00	0.77
					Prima dominical	2,242.88	0.00	0.00	2,242.88
					Remuneraciones por horas extraordinarias	-16,219.91	0.00	19,415.73	-35,635.64
					<b>TOTAL:</b>		0.00	19,415.73	
					Gratificación	1,108,849.14	0.00	116,489.58	992,159.56
					<b>TOTAL:</b>		0.00	116,489.58	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,254.34	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,097.65	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,042.54	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	9,021.20	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	19,415.73	
					Gratificación	1,108,849.14	0.00	116,489.58	992,159.56
					<b>TOTAL:</b>		0.00	116,489.58	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	47,639.89	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,157.84	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,800.00	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	47,639.89	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,157.84	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,800.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	116,489.58	
					Gratificación por convenio	478,877.79	0.00	19,354.82	459,522.97
					<b>TOTAL:</b>		0.00	19,354.82	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	154.82	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,700.00	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	14,800.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	19,354.82	
					Cuentas de servicio de salud	379,150.89	0.00	32,813.53	346,337.36
					<b>TOTAL:</b>		0.00	32,813.53	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	10,299.30	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,079.00	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	5,810.87	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	6,283.22	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,584.83	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	32,813.53	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	281,445.74	0.00	24,347.63	257,098.11
					<b>TOTAL:</b>		0.00	24,347.63	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	7,841.34	
					PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	5,252.82	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	4,311.88	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,847.31	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,175.94	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	24,347.83	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	26,387.93	0.00	4,798.27	21,571.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
690.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	2,400.87	
488.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	90.88	
483.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	484.32	
681.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	1,292.74	
528.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	89.01	
483.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	431.87	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	4,798.27	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,174.18	0.00	2,871.17	30,303.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
693.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	901.10	
471.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	819.41	
488.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
684.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	508.48	
531.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	548.03	
488.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	138.87	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	2,871.17	
					Riesgo de trabajo	42,792.09	0.00	4,111.54	38,680.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
696.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	1,290.38	
474.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	887.00	
489.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
687.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	728.10	
534.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	784.78	
489.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	198.88	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	4,111.54	
					Seguro de separación individualizado	40,590.00	0.00	0.00	40,590.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	37,975.00	0.00	0.00	37,975.00
					Días civiles y económicos	29,840.00	0.00	0.00	29,840.00
					Otros gastos derivados de convenio	172,120.98	0.00	0.00	172,120.98
					Despensas	230,798.42	23,108.00	23,413.00	230,489.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		0.00	23,413.00	
18.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACIÓN REGISTRO DESPENSAS POR FEB		23,108.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		23,108.00	23,413.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	48,391.44	0.00	3,758.95	44,632.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5120	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,758.35	
					TO T A L :		0.00	3,758.35	
					Materiales y útiles de oficina	18,781.80	0.00	0.00	18,781.80
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
					Material y ensenas de impreza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Material eléctrico y electrónico	-3,981.05	5,580.00	0.00	1,618.95
10	31/03/2016	D	185	185	TRANSF PARA A PARTA RAYOS		5,580.00	0.00	
					TO T A L :		5,580.00	0.00	
					Artículos metálicos para la construcción	-888.11	0.00	0.00	-888.11
					Combustibles, lubricantes y aditivos	594,985.31	0.00	110,758.48	484,106.83
410	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES DE MAR, (FOT. LOGO 4535)		0.00	8,582.48	
20	29/03/2016	D	137	137	COMBUSTIBLES ELECTROMECANICO		0.00	104,198.00	
					TO T A L :		0.00	110,758.48	
					Vestuario y uniformas	75,300.00	0.00	0.00	75,300.00
					Prendas de seguridad y protección personal	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	238,911.88	0.00	5,580.00	233,331.88
20	31/03/2016	D	185	185	TRANSF PARA A PARTA RAYOS		0.00	5,580.00	
					TO T A L :		0.00	5,580.00	
					Servicio de telefonía convencional	31,133.08	0.00	2,159.85	28,973.23
620	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		0.00	2,159.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
520	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO DE END-MAR		0.00	1,020.00	
					TO T A L :		0.00	1,020.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	431,353.00	0.00	0.00	431,353.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	178,839.00	0.00	18,212.00	159,727.00
630	31/03/2016	D	181	181	OCUPMTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	18,212.00	
					TO T A L :		0.00	18,212.00	
					Impuesto sobre la renta	134,004.00	0.00	8,718.23	125,285.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
150.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			0.00	1,798.54	
108.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			0.00	4,843.57	
150.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	2,278.12	
TOTAL :								0.00	8,919.23	
Saldo base							2,515,899.90	0.00	280,439.57	2,235,280.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
702.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	-2,425.48	
699.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	55,813.45	
480.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	-486.74	
477.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	72,741.87	
492.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	12,398.57	
693.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	-1,295.57	
690.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	55,023.86	
540.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	-1,072.94	
537.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	77,524.86	
492.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	12,398.57	
TOTAL :								0.00	280,439.57	
Prima por año de servicio							121,575.00	0.00	14,950.00	106,625.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
705.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	3,300.00	
483.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	4,050.00	
698.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	2,200.00	
543.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	5,400.00	
TOTAL :								0.00	14,950.00	
Prima vacacional							220,676.00	0.00	113,679.76	106,996.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
153.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			0.00	47,387.12	
111.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			0.00	82,179.32	
153.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	4,133.32	
TOTAL :								0.00	113,679.76	
Aguinaldo							678,208.57	0.00	0.00	678,208.57
Vacaciones no disfrutadas por finiquito							875.80	0.00	0.00	875.80
Prima dominical							0.00	0.00	37.24	-37.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
699.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	37.24	
TOTAL :								0.00	37.24	
Remuneraciones por horas extraordinarias							5,876.09	0.00	0.00	5,876.09
Gratificación							988,300.88	0.00	121,213.28	867,087.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	44,733.02	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	14,248.82	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,800.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	42,983.02	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	14,248.82	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,800.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	121,213.28	
					Gratificación por convenio	528,495.18	0.00	17,300.00	511,195.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
489.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,200.00	
549.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	15,100.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	17,300.00	
					Cuentas de servicio de salud	359,185.43	0.00	34,181.19	325,004.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
711.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	10,034.85	
492.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,699.03	
498.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,489.88	
708.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	5,443.82	
555.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,274.17	
498.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,239.88	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	34,181.19	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	288,514.38	0.00	25,382.42	241,151.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
714.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	7,445.71	
495.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	6,454.68	
501.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
708.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,039.18	
558.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	5,397.43	
501.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	919.97	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	25,382.42	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	26,871.75	0.00	4,373.74	22,498.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
717.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,384.32	
504.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	405.99	
711.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,285.57	
504.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	337.88	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	4,373.74	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,429.45	0.00	2,990.88	28,438.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
720.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	878.03	
498.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	781.17	
507.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	130.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	478.32	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO,SINDICATO		0.00	836.40	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO,FUNCIONARIOS		0.00	108.40	
					TO T A L :		0.00	2,990.88	
					Riesgo de trabajo	40,727.11	0.00	4,282.90	36,444.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
723.0	14/03/2018	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	1,257.34	
801.0	14/03/2018	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO,SINDICATO		0.00	1,089.00	
510.0	14/03/2018	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO,FUNCIONARIOS		0.00	188.88	
717.0	22/03/2018	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO,CONFIANZA		0.00	882.00	
584.0	22/03/2018	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO,SINDICATO		0.00	911.45	
510.0	22/03/2018	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO,FUNCIONARIOS		0.00	155.55	
					TO T A L :		0.00	4,282.90	
					Seguro de separacion individualizado	26,312.00	0.00	0.00	26,312.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,105.00	0.00	0.00	23,105.00
					Dias civiles y economicos	26,105.00	0.00	0.00	26,105.00
					Otros gastos derivados de convenio	203,722.79	0.00	0.00	203,722.79
					Despensas	250,343.42	24,883.00	23,413.00	251,813.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	22/03/2018	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		0.00	23,413.00	
15.0	31/03/2018	D	183	183	CANCELACION REGISTRODESPENSAS POR FEB		24,883.00	0.00	
					TO T A L :		24,883.00	23,413.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	41,272.23	0.00	3,812.55	37,459.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
552.0	22/03/2018	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO,SINDICATO		0.00	3,812.55	
					TO T A L :		0.00	3,812.55	
					Materiales y utiles de oficina	38,910.00	0.00	0.00	38,910.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	83,360.00	0.00	0.00	83,360.00
					Material y enseres de limpieza	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	481,343.21	0.00	14,730.22	486,813.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	01/03/2018	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, MOT. LO204536		0.00	14,730.22	
					TO T A L :		0.00	14,730.22	
					Vestuario y uniformes	155,716.00	0.00	0.00	155,716.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	227,896.00	0.00	0.00	227,896.00
					Servicio de telefonía convencional	31,133.08	0.00	2,159.85	28,973.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	17/03/2018	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,159.85	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	31/03/2016	D	210	210	SERV. ASIST. ENO-MAR		0.00	1,020.00	
TOTAL :							0.00	1,020.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						234,820.00	0.00	7,888.88	226,931.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	01/03/2016	D	18	18	SERV. MTTQ. PREV. Y CORRECTIVO		0.00	7,888.88	
51.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSA MAR		0.00	120.00	
TOTAL :							0.00	7,888.88	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						733,280.00	0.00	50.00	733,230.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSA MAR		0.00	50.00	
TOTAL :							0.00	50.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						170,658.00	0.00	18,424.00	154,234.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	31/03/2016	D	181	181	DECU. IMP. T. SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	18,424.00	
TOTAL :							0.00	18,424.00	
Impuesto sobre la renta						118,948.00	0.00	8,827.51	110,120.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
156.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	1,802.18	
114.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	4,843.71	
156.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	284.82	
TOTAL :							0.00	6,827.51	
Sueldo base						870,802.59	0.00	89,482.79	801,319.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
728.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	13,187.80	
504.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,882.28	
513.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	12,308.57	
720.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	13,187.80	
587.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	9,487.07	
513.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	12,308.57	
TOTAL :							0.00	89,482.79	
Prima por año de servicio						19,450.00	0.00	2,475.00	16,975.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
729.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	750.00	
507.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	825.00	
729.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	800.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO								0.00	700.00	
TOTAL :								0.00	2,479.00	
Prima vacacional							88,058.00	0.00	23,503.99	33,454.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
159.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			0.00	11,255.75	
117.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			0.00	7,593.13	
159.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	4,655.08	
TOTAL :								0.00	23,503.99	
Aguinaldo							175,254.00	0.00	0.00	175,254.00
Gratificación							208,880.34	0.00	30,180.30	178,700.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
732.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	11,441.30	
510.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	1,138.75	
516.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	2,500.00	
728.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	11,441.30	
573.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	1,138.75	
516.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	2,500.00	
TOTAL :								0.00	30,180.30	
Gratificación por convenio							75,856.00	0.00	2,000.00	73,856.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
576.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	2,000.00	
TOTAL :								0.00	2,000.00	
Cuentas de servicio de salud							88,553.08	0.00	8,397.89	80,155.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
735.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	2,480.92	
513.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	1,002.17	
519.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,489.88	
729.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	1,316.75	
582.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	888.30	
519.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,239.88	
TOTAL :								0.00	8,397.89	
Cuentas al sistema solidario de reparto							85,710.83	0.00	6,231.22	59,479.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
736.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	1,826.00	
516.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	743.61	
522.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,105.47	
732.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	977.05	
585.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	659.12	
522.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	919.97	
TOTAL :								0.00	6,231.22	
Cuentas del sistema de capitalización individual							5,483.22	0.00	1,549.91	3,933.31

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
741.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	547.05	
525.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	405.99	
735.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	259.01	
525.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	337.86	
TOTAL :								0.00	1,549.91	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							7,752.59	0.00	734.82	7,017.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
744.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	215.33	
519.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	87.89	
525.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	130.36	
735.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	115.22	
525.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	77.73	
525.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	105.49	
TOTAL :								0.00	734.82	
Riesgo de trabajo							10,121.89	0.00	1,052.24	9,132.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
747.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	308.95	
522.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	125.57	
531.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	188.88	
741.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	184.99	
521.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	111.30	
531.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	155.35	
TOTAL :								0.00	1,052.24	
Seguro de separacion individualizado							44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
Dias civiles y economicos							3,715.00	0.00	0.00	3,715.00
Otros gastos derivados de convenio							21,990.12	0.00	0.00	21,990.12
Despensas							35,504.88	3,555.00	3,502.00	35,482.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
35.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB			0.00	3,502.00	
17.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTRO DESPENSAS POR FEB			3,555.00	0.00	
TOTAL :								3,555.00	3,502.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia							5,367.75	0.00	584.09	5,363.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
572.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	584.09	
TOTAL :								0.00	584.09	
Materiales y utilas de oficina							83,797.00	0.00	0.00	83,797.00
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos							32,205.00	0.00	0.00	32,205.00
Combustibles, lubricantes y aditivos							89,495.71	0.00	493.42	89,002.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLE DE MAR, FACT. LO204536		0.00	493.42	
					TO T A L :		0.00	493.42	
					Vestuario y uniformas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Servicio de telefonia convencional	31,133.08	0.00	2,159.95	28,973.23
84.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.95	
					TO T A L :		0.00	2,159.95	
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
81.0	31/03/2016	D	210	210	SERV. APT. ENZ-MAR		0.00	1,020.00	
					TO T A L :		0.00	1,020.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos	300.00	0.00	0.00	300.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	39,207.00	0.00	0.00	39,207.00
					Gastos de traslado por via terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,884.00	0.00	3,839.00	35,025.00
88.0	31/03/2016	D	181	181	DESCUPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	3,839.00	
					TO T A L :		0.00	3,839.00	
					Impuesto sobre la renta	21,319.00	0.00	1,371.00	19,948.00
182.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	512.87	
120.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	495.97	
182.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	362.16	
					TO T A L :		0.00	1,371.00	
					Subcontratacion de servicios con terceros	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
					Saldo base	927,263.87	0.00	90,368.74	908,897.13
750.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	29,335.11	
534.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
744.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	29,335.11	
534.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
					TO T A L :		0.00	90,368.74	
					Prima por año de servicio	20,175.00	0.00	2,250.00	17,925.00
753.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,360.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	900.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	2,250.00	
					Prima vacacional	84,804.00	0.00	31,849.08	52,754.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
185.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	25,075.56	
185.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	6,773.52	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	31,849.08	
					Aginaldo	280,316.00	0.00	0.00	280,316.00
					Gratificacion	642,742.65	0.00	52,584.22	590,158.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
756.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	25,042.11	
837.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
750.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	22,542.11	
837.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	52,584.22	
					Cuentas de servicio de salud	162,571.77	0.00	11,483.37	151,088.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
759.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	5,167.72	
540.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
753.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,993.51	
540.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,584.83	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	11,483.37	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	120,825.46	0.00	9,520.66	112,104.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
762.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,849.29	
543.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
756.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,176.67	
543.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,175.94	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	8,520.66	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	12,021.85	0.00	826.27	11,195.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
765.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	532.19	
759.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	294.08	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	826.27	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,223.71	0.00	1,004.79	13,218.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
766.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	453.93	
546.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
762.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	256.66	
546.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	136.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,004.79	
Riesgo de trabajo						18,352.95	0.00	1,438.87	16,914.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.1.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	850.00	
549.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
785.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	367.57	
549.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	198.58	
TOTAL :							0.00	1,438.87	
Seguro de separacion individualizado						40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
Otros gastos derivados de convenio						-2,757.44	0.00	0.00	-2,757.44
Materiales y utiles de oficina						209,535.00	0.00	739.88	208,795.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	31/03/2016	D	187	187	PONDERUO PESING QIM		0.00	739.88	
TOTAL :							0.00	739.88	
Enseres de oficina						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						214,599.00	0.00	0.00	214,599.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						24,050.88	0.00	854.88	23,196.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, FROCT. LO204535		0.00	854.88	
TOTAL :							0.00	854.88	
Vestuario y uniformas						30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Prendas de seguridad y proteccion personal						23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Otros enseres						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Servicio de telefonía convencional						31,133.08	0.00	2,159.85	28,973.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
TOTAL :							0.00	2,159.85	
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENL-MAR		0.00	1,020.00	
TOTAL :							0.00	1,020.00	
Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmado						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres						39,207.00	0.00	0.00	39,207.00
Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion						90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
Gastos de traslado por via terrestre						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Viajes nacionales						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						59,987.00	0.00	5,311.00	54,676.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	26,988.00	
Qualificacion por convenio						25,928.00	0.00	2,100.00	23,828.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
834.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,100.00	
803.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
TOTAL :							0.00	2,100.00	
Cuentas de servicio de salud						108,887.25	0.00	7,589.09	99,278.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
766.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,127.45	
537.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,181.21	
558.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
777.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	823.20	
806.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,031.21	
558.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
TOTAL :							0.00	7,589.09	
Cuentas al sistema solidario de reparto						79,289.80	0.00	5,831.09	73,658.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
759.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	888.51	
540.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	878.97	
561.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
780.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	482.42	
809.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	765.67	
561.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
TOTAL :							0.00	5,831.09	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual						656.38	0.00	202.63	453.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
792.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	151.88	
793.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	50.97	
TOTAL :							0.00	202.63	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						9,355.70	0.00	884.04	8,891.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
795.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	104.78	
543.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	103.42	
564.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
796.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	54.83	
812.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	90.29	
564.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
TOTAL :							0.00	884.04	
Riesgo de trabajo						12,880.84	0.00	950.92	11,709.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	150.04	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	148.09	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	78.09	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	129.30	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>950.92</b>	
					Seguro de separacion individualizado	116,369.00	0.00	0.00	116,369.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,342.00	0.00	0.00	2,342.00
					Dias civiles y economicos	4,315.00	0.00	0.00	4,315.00
					Otros gastos derivados de convenio	16,741.10	0.00	0.00	16,741.10
					Despensas	19,547.00	1,777.00	0.00	21,324.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POLISS REG		1,777.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,777.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	7,949.48	0.00	0.00	7,949.48
					Materiales y utiles de oficina	48,230.70	0.00	90.43	48,140.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/03/2016	D	187	187	PONDERUJO REGIMIO QIM		0.00	90.43	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>90.43</b>	
					Enseres de oficina	4,259.00	0.00	116.38	4,142.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/03/2016	D	187	187	PONDERUJO REGIMIO QIM		0.00	116.38	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>116.38</b>	
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,838.00	0.00	0.00	22,838.00
					Materiales complementarios	-1,025.43	0.00	0.00	-1,025.43
					Combustibles, lubricantes y aditivos	441,294.90	0.00	1,709.31	439,989.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, FROT. LOROAS35		0.00	1,709.31	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,709.31</b>	
					Vestuario y uniformas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	8,000.00	0.00	5,700.00	2,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/03/2016	D	5	5	CHALECOY CASCO DE SEGURIDAD		0.00	5,700.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,700.00</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	-884.00	0.00	0.00	-884.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,413.80	0.00	1,162.93	250.87

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/03/2016	D	187	187	PONDERIO PESING QIM		0.00	1,182.93	
					TO TAL :		0.00	1,182.93	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-2,844.82	0.00	0.00	-2,844.82
					Otros insumos	2,240.00	0.00	1,150.00	1,090.00
21.0	31/03/2016	D	187	187	PONDERIO PESING QIM		0.00	1,150.00	
					TO TAL :		0.00	1,150.00	
					Servicio de telefonía convencional	31,133.08	0.00	2,150.85	28,973.23
88.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,150.85	
					TO TAL :		0.00	2,150.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	65,760.00	0.00	14,520.82	51,239.18
89.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENCLAVAR		0.00	14,520.82	
					TO TAL :		0.00	14,520.82	
					Arrendamiento de edificios y locales	42,000.00	0.00	4,200.00	37,800.00
10.0	07/03/2016	D	31	31	RUGO PENSION LOM MARZO		0.00	4,200.00	
					TO TAL :		0.00	4,200.00	
					Arrendamiento de vehículos	1,820,000.00	0.00	8,000.00	1,812,000.00
2.0	31/03/2016	D	204	204	TRANSF PRL POR VIATICOS		0.00	8,000.00	
					TO TAL :		0.00	8,000.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	304,547.31	0.00	11,508.27	293,039.04
3.0	31/03/2016	D	204	204	TRANSF PRL POR VIATICOS		0.00	11,508.27	
					TO TAL :		0.00	11,508.27	
					Transportación aérea	0.00	12,508.27	12,508.27	0.00
2.0	09/03/2016	D	44	44	CURSO OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA		0.00	12,508.27	
1.0	31/03/2016	D	204	204	TRANSF PRL POR VIATICOS		12,508.27	0.00	
					TO TAL :		12,508.27	12,508.27	
1.1					Gastos de traslado por vía terrestre	-182.00	0.00	0.00	-182.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores.		70,232.00	0.00	5,758.00	64,474.00
					REN.	FECHA TIPO N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					67.0	31/03/2016 D 181	181	DEGIMPTOS SOBRE NOMINA 31 MAR	0.00	5,758.00
					TOTAL:				0.00	5,758.00
					Impuesto sobre la renta		15,400.00	0.00	5,484.79	9,915.21
					REN.	FECHA TIPO N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					174.0	14/03/2016 D 60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA	0.00	226.89
					126.0	14/03/2016 D 61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO	0.00	1,212.23
					174.0	14/03/2016 D 62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,075.67
					TOTAL:				0.00	3,484.79
					Gastos de servicios menores		9,147.83	0.00	683.59	8,464.04
					REN.	FECHA TIPO N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	31/03/2016 D 167	167	FONDO RJO PEBING QM	0.00	683.59
					TOTAL:				0.00	683.59
					Saldo base		364,172.88	0.00	87,640.48	276,532.40
					REN.	FECHA TIPO N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					904.0	14/03/2016 D 57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-440.80
					901.0	14/03/2016 D 57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,324.89
					549.0	14/03/2016 D 58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO	0.00	10,842.47
					552.0	14/03/2016 D 58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO	0.00	-858.24
					570.0	14/03/2016 D 59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	25,500.21
					792.0	29/03/2016 D 140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,324.89
					795.0	29/03/2016 D 140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-878.85
					618.0	29/03/2016 D 141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO	0.00	11,342.25
					621.0	29/03/2016 D 141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO	0.00	-218.75
					570.0	29/03/2016 D 142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	25,500.21
					TOTAL:				0.00	87,640.48
					Prima por año de servicio		-400.00	0.00	700.00	-1,100.00
					REN.	FECHA TIPO N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					555.0	14/03/2016 D 58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO	0.00	300.00
					624.0	29/03/2016 D 141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO	0.00	400.00
					TOTAL:				0.00	700.00
					Prima vacacional		33,310.00	0.00	26,273.81	7,036.19
					REN.	FECHA TIPO N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					177.0	14/03/2016 D 60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA	0.00	7,118.09
					129.0	14/03/2016 D 61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO	0.00	9,097.14
					177.0	14/03/2016 D 62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,060.36
					TOTAL:				0.00	26,273.81
					Aguinaldo		101,387.33	0.00	0.00	101,387.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Vedaciones no disfrutadas por finiquito	0.44	0.00	0.00	0.44
					Gratificación	180,441.28	0.00	25,928.88	154,513.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,811.25	0.00	723.31	4,087.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
819.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	148.97	
870.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	97.36	
885.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	155.51	
810.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	72.84	
845.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	93.12	
885.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	155.51	
TOTAL:								0.00	723.31	
					Riesgo de trabajo		6,112.16	0.00	1,035.80	5,076.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
822.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	213.32	
873.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	139.42	
888.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	222.70	
813.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			0.00	104.31	
848.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	133.35	
888.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	222.70	
TOTAL:								0.00	1,035.80	
					Seguro de separación individualizado		40,392.00	0.00	0.00	40,392.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia		-485.01	0.00	485.01	-970.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
833.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	485.01	
TOTAL:								0.00	485.01	
					Materiales y útiles de oficina		55,283.00	0.00	0.00	55,283.00
					Enseres de oficina		3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
					Material de foto, cine y grabación		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Material estadístico y geográfico		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		92,838.00	0.00	0.00	92,838.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		83,031.77	0.00	284.89	82,746.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
48.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR. FCT. LQ204336			0.00	284.89	
TOTAL:								0.00	284.89	
					Vestuario y uniformes		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal		53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		5,990.00	0.00	1,208.65	4,781.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
32.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FUD PENDING GIM			0.00	1,208.65	
TOTAL:								0.00	1,208.65	
					Servicio de telefonía convencional		31,133.08	0.00	2,159.85	28,973.23



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA COM/ENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		0.00	2,159.85	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	1,020.00	3,080.00
84.0	31/03/2016	D	210	210	SERVIASIT ENC-MAR		0.00	1,020.00	
					TO T A L :		0.00	1,020.00	
					Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,428.00	0.00	0.00	78,428.00
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,313.80	0.00	247.88	12,085.94
93.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FIJO FESING QIM		0.00	247.88	
					TO T A L :		0.00	247.88	
					Viajes nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Otros impuestos y derechos	29,951.00	0.00	0.00	29,951.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,501.00	0.00	221.00	21,280.00
88.0	31/03/2016	D	181	181	DECUIMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	221.00	
					TO T A L :		0.00	221.00	
					Impuesto sobre la renta	51,354.00	0.00	2,734.88	48,619.12
180.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	444.08	
132.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	813.59	
180.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,477.03	
					TO T A L :		0.00	2,734.69	
					Saldo base	1,332,810.07	0.00	142,423.87	1,190,386.40
825.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	14,128.28	
826.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-371.54	
576.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	30,759.83	
591.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
816.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	14,128.28	
851.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	32,782.40	
591.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
					TO T A L :		0.00	142,423.87	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Prima por año de servicio							45,150.00	0.00	4,975.00	40,175.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
831.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	1,200.00	
882.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	1,275.00	
819.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	800.00	
854.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	1,700.00	
TOTAL:								0.00	4,975.00	
Prima vacacional							118,742.00	0.00	45,383.40	71,358.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
183.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	12,030.00	
135.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	26,293.36	
183.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	7,059.03	
TOTAL:								0.00	45,383.40	
Aguinaldo							358,709.98	0.00	0.00	358,709.98
Vacaciones no disfrutadas por finiquito							0.84	0.00	0.00	0.84
Prima dominical							4,200.82	0.00	148.04	4,052.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
834.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	19.35	
579.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	89.98	
822.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	38.71	
TOTAL:								0.00	148.04	
Remuneraciones por horas extraordinarias							-448.91	0.00	0.00	-448.91
Gratificación							503,983.10	0.00	52,290.80	451,692.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
837.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	13,837.80	
885.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	9,387.80	
594.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	3,170.00	
825.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	13,337.80	
857.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	9,387.80	
594.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	3,170.00	
TOTAL:								0.00	52,290.80	
Gratificación por convenio							124,040.16	0.00	10,887.77	113,152.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
828.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	928.92	
850.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	9,958.85	
TOTAL:								0.00	10,887.77	
Cuentas de servicio de salud							181,102.81	0.00	14,804.37	166,298.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
840.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	2,748.38	
588.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	4,014.76	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,412.83	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,075.98	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	14,804.37	
					Cuentas al sistema - solidario de reparto	134,381.25	0.00	10,084.83	123,996.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
843.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,037.81	
591.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,078.05	
600.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
834.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,048.17	
889.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,282.38	
600.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	10,994.83	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	-1,781.99	0.00	223.70	-2,005.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
846.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	159.54	
837.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	84.16	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	223.70	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,842.91	0.00	1,295.37	14,554.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
849.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	240.31	
594.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	351.29	
603.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
840.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	123.60	
872.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	269.15	
603.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	1,295.37	
					Riesgo de trabajo	20,081.33	0.00	1,854.99	18,206.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
852.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	344.12	
597.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	503.05	
606.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
843.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	177.00	
875.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	385.42	
606.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	1,554.99	
					Seguro de separacion individualizado	87,089.00	0.00	0.00	87,089.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,037.00	0.00	1,500.00	21,537.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	18/03/2016	D	112	112	SECASOISCARDIDAD MARZO		0.00	1,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,500.00	
Días cívicos y económicos						10,277.00	0.00	0.00	10,277.00
Otros gastos derivados de convenio						128,578.05	0.00	0.00	128,578.05
Dispersión						89,210.70	7,109.00	9,005.00	87,314.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE PES		0.00	9,005.00	
20.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACIÓN REGISTROS DESPENSAS POLIM PES		7,109.00	0.00	
TOTAL :							7,109.00	9,005.00	
Estimulo por puntualidad y asistencia						15,499.58	0.00	2,022.57	13,477.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
883.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO SINDICATO		0.00	2,022.57	
TOTAL :							0.00	2,022.57	
Combustibles, lubricantes y aditivos						384,758.24	0.00	1,139.54	383,618.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, RACT. LQ204336		0.00	1,139.54	
TOTAL :							0.00	1,139.54	
Relaciones, accesorios y herramientas						-437.92	0.00	0.00	-437.92
Servicio de energía eléctrica						63,983,984.07	0.00	4,252,165.19	59,731,818.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/03/2016	D	82	82	REG. DE LUZ MARZO		0.00	4,252,165.19	
TOTAL :							0.00	4,252,165.19	
Servicio de agua						377,810,149.00	0.00	0.00	377,810,149.00
Servicio de telefonía convencional						31,133.08	0.00	2,159.85	28,973.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
TOTAL :							0.00	2,159.85	
Servicios de radiodifusión y telecomunicación						4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	31/03/2016	D	210	210	SERVI. AST. ENL-MAR		0.00	1,020.00	
TOTAL :							0.00	1,020.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						274,352.00	0.00	2,347.84	272,004.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	01/03/2016	D	18	18	SERV. MTO. PREV Y CORRECTIVO		0.00	2,347.84	
TOTAL :							0.00	2,347.84	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						82,957.00	0.00	7,754.00	75,203.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
890	31/03/2016	D	181	181	DEBITO SOBRE NOMINA 3% MAR			0.00	7,754.00	
TOTAL:								0.00	7,754.00	
Impuesto sobre la renta							103,878.00	0.00	4,407.65	99,470.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
188	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			0.00	514.08	
138	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			0.00	3,057.83	
188	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	835.94	
TOTAL:								0.00	4,407.85	
Sueldo base							3,844,743.48	0.00	111,512.88	3,833,230.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
858	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	-1,087.94	
858	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	28,315.40	
809	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	28,750.03	
848	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	31,855.04	
849	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	-1,089.88	
809	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	28,750.03	
TOTAL:								0.00	111,512.88	
Prima por año de servicio							181,487.00	0.00	500.00	180,987.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
881	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	300.00	
852	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	200.00	
TOTAL:								0.00	500.00	
Prima vacacional							289,798.00	0.00	35,051.12	294,749.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
189	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			0.00	23,818.20	
189	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	11,432.92	
TOTAL:								0.00	35,051.12	
Aguinaldo							830,151.00	0.00	0.00	830,151.00
Gratificación							2,599,335.50	0.00	79,982.50	2,519,353.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
884	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	38,988.25	
812	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	2,307.50	
855	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	38,401.25	
812	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	2,307.50	
TOTAL:								0.00	79,982.50	
Costos de servicio de salud							825,318.70	0.00	13,288.29	812,048.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	8,528.17	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
						PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,185.80	
						PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
						<b>TO TAL :</b>		0.00	13,268.29	
						Cuentas al sistema solidario de reparto	483,988.88	0.00	9,845.08	484,141.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
870.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,843.90	
818.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
881.0	22/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,363.84	
818.0	22/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
						<b>TO TAL :</b>		0.00	9,845.08	
						Cuentas del sistema de capitalizacion individual	85,859.58	0.00	2,158.59	83,902.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
873.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,435.36	
884.0	22/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	721.23	
						<b>TO TAL :</b>		0.00	2,156.59	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	54,716.14	0.00	1,180.98	53,555.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
878.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	571.21	
821.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
887.0	22/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	278.73	
821.0	22/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
						<b>TO TAL :</b>		0.00	1,160.96	
						Riesgo de trabajo	78,714.72	0.00	1,882.52	75,052.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
879.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	817.98	
824.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
870.0	22/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	399.14	
824.0	22/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
						<b>TO TAL :</b>		0.00	1,662.52	
						Seguro de vejez en individualizado	83,074.00	0.00	0.00	83,074.00
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,339.00	0.00	1,500.00	14,839.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	18/03/2016	D	113	113		SECCASO/CARGOIDAD MARZO		0.00	1,500.00	
						<b>TO TAL :</b>		0.00	1,500.00	
						Otros civiles y economicos	24,096.00	0.00	0.00	24,096.00
						Otros gastos derivados de convenio	158,037.90	0.00	0.00	158,037.90
						Despensas	177,837.40	17,774.00	18,010.00	177,901.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE PPS		0.00	18,010.00	
21.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACIÓN REGISTRO DESPENSAS POLISS PPS		17,774.00	0.00	
					TO T A L :		17,774.00	18,010.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	48,192.00	0.00	0.00	48,192.00
					Materiales y utilas de oficina	20,886.00	0.00	1,000.00	19,886.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	D	190	190	TRASPLANTADO DE LLANTAS		0.00	1,000.00	
					TO T A L :		0.00	1,000.00	
					Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,485.00	0.00	435.00	17,485.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	D	190	190	TRASPLANTADO DE LLANTAS		0.00	435.00	
					TO T A L :		0.00	435.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	235,883.15	0.00	2,366.74	235,883.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/03/2016	D	12	12	COMBUSTIBLES PPS, PACT. A 6976		0.00	2,366.74	
					TO T A L :		0.00	2,366.74	
					Vestuario y uniformas	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	99,200.00	0.00	1,225.00	91,975.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/03/2016	D	7	7	TARJETA DE MEMORIA		0.00	1,225.00	
					TO T A L :		0.00	1,225.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,431.04	1,431.04	3.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	D	190	190	TRASPLANTADO DE LLANTAS		1,431.00	0.00	
2.0	31/03/2016	D	191	191	ADICION LLANTAS Y RINES		0.00	1,431.04	
					TO T A L :		1,431.00	1,431.04	
					Medidores de agua	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
					Servicio de telefonía convencional	31,133.08	0.00	2,159.85	28,973.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		0.00	2,159.85	
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					67.0 31/03/2018 D 210 210 SERVICIO EN-MAR 0.00 1,020.00				
					TO TAL : 0.00 1,020.00				
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 123,752.00 0.00 2,549.20 121,202.80				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					18.0 01/03/2018 D 18 18 SERVICIO PREV Y CORRECTIVO 0.00 2,189.20				
					42.0 31/03/2018 D 198 198 FONDO FIJO RS-MAR 0.00 390.00				
					TO TAL : 0.00 2,549.20				
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal : 238,282.00 0.00 20,219.00 218,043.00				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					70.0 31/03/2018 D 181 181 DECIMTO SOBRE NOMINA EN-MAR 0.00 20,219.00				
					TO TAL : 0.00 20,219.00				
					Impuesto sobre la renta 182,855.00 0.00 2,785.81 180,069.39				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					192.0 14/03/2018 D 60 60 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA 0.00 984.73				
					192.0 14/03/2018 D 62 62 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS 0.00 1,780.88				
					TO TAL : 0.00 2,765.61				
					Saldo base 121,23,284.55 0.00 1,223,128.48 10,900,136.07				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					885.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA 0.00 -1,835.81				
					882.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA 0.00 178,810.24				
					803.0 14/03/2018 D 58 58 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO 0.00 -203.01				
					800.0 14/03/2018 D 58 58 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO 0.00 410,807.57				
					827.0 14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS 0.00 18,325.09				
					873.0 29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA 0.00 178,718.00				
					878.0 29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA 0.00 -2,010.90				
					878.0 29/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO 0.00 428,333.30				
					881.0 29/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO 0.00 -1,853.18				
					827.0 29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS 0.00 18,325.09				
					TO TAL : 0.00 1,223,128.48				
					1.1 Prima por año de servicio 820,375.00 0.00 78,850.00 818,725.00				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					888.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA 0.00 12,000.00				
					809.0 14/03/2018 D 58 58 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO 0.00 24,750.00				
					879.0 29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA 0.00 8,000.00				
					884.0 29/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO 0.00 31,900.00				
					TO TAL : 0.00 76,650.00				
					Prima de antigüedad 0.18 0.00 0.00 0.18				
					Prima vacacional 1,038,518.00 0.00 518,330.24 520,187.76				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
195.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			0.00	140,880.05	
141.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			0.00	350,985.97	
195.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	15,884.22	
TOTAL:								0.00	516,330.24	
Aguinaldo							3,188,313.52	0.00	0.00	3,188,313.52
Prima dominical							83,728.09	0.00	4,582.51	59,165.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
891.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	750.75	
808.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			0.00	808.75	
882.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	808.48	
887.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			0.00	2,184.42	
TOTAL:								0.00	4,582.51	
Remuneraciones por horas extraordinarias							251,872.87	0.00	30,224.45	221,648.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
894.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	9,199.70	
812.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			0.00	6,831.03	
885.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	5,901.45	
890.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			0.00	8,292.18	
TOTAL:								0.00	30,224.45	
Gratificacion							2,870,571.55	0.00	275,916.65	2,594,654.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
897.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	68,703.11	
815.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			0.00	87,243.53	
830.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,849.25	
888.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	70,453.11	
893.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			0.00	68,218.40	
830.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,849.25	
TOTAL:								0.00	275,916.65	
Gratificacion por convenio							3,290,873.88	0.00	367,224.24	2,923,649.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
900.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	300.00	
818.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			0.00	184,416.33	
891.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	8,718.45	
896.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			0.00	123,759.48	
TOTAL:								0.00	387,224.24	
Gratificacion por productividad							389,800.00	0.00	0.00	389,800.00
Cuentas de servicio de salud							1,484,191.84	0.00	133,828.59	1,350,363.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
903.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			0.00	24,424.39	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	47,785.11	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	17,871.81	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	40,190.88	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	133,825.59	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	1,101,257.00	0.00	99,150.92	1,002,116.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
908.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	18,122.90	
824.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	35,456.55	
836.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
827.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	13,112.48	
705.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	29,821.47	
836.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	99,150.92	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	55,172.87	0.00	11,218.80	43,954.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
909.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	5,552.81	
827.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,258.98	
900.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,992.42	
706.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,104.81	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	11,918.99	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	129,871.27	0.00	11,892.31	118,178.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
912.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,137.13	
830.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,181.20	
839.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
903.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,546.28	
711.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,516.68	
839.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	11,892.31	
					Riesgo de trabajo	187,810.89	0.00	16,743.42	161,067.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
915.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,080.36	
833.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	5,287.47	
842.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
906.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,214.28	
714.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	5,035.89	
842.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	16,743.42	
					Seguro de separacion individualizado	43,945.00	0.00	0.00	43,945.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	180,391.00	0.00	4,500.00	175,891.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	18/03/2016	D	112	112	DEGASTO/SCARCIDAD MARZO		0.00	1,500.00	
7.0	18/03/2016	D	113	113	DEGASTO/SCARCIDAD MARZO		0.00	3,000.00	
					TO TAL :		0.00	4,500.00	
					Días civiles y económicos	188,892.07	0.00	0.00	188,892.07
					Otros gastos derivados de convenio	1,290,941.18	0.00	0.00	1,290,941.18
					Dispensa	1,580,054.25	158,188.00	180,289.00	1,577,951.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		0.00	180,289.00	
22.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACIÓN REGISTROS DESPENSAS POLISS FEB		158,188.00	0.00	
					TO TAL :		158,188.00	180,289.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	278,843.22	0.00	28,428.72	252,216.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
899.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	28,428.72	
					TO TAL :		0.00	28,428.72	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,024,122.04	0.00	35,412.90	988,709.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/03/2016	D	12	12	COMBUSTIBLES FEB, PLOT. A 5975		0.00	35,412.90	
					TO TAL :		0.00	35,412.90	
					Servicio de telefonía convencional	31,133.08	0.00	2,159.85	28,973.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
					TO TAL :		0.00	2,159.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	31/03/2016	D	210	210	SORVAST ENC-MAR		0.00	1,020.00	
					TO TAL :		0.00	1,020.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	823,480.00	102,814.00	232,988.00	893,908.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	D	99	99	TRANSFERENCIA TAL.		102,814.00	0.00	
5.0	30/03/2016	D	158	158	REP Y MATO CORREO Y PREV SUR 400		0.00	231,418.00	
49.0	31/03/2016	D	198	198	PONDERUJO RSA MAR		0.00	1,570.00	
					TO TAL :		102,814.00	232,988.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	448,280.00	0.00	102,954.00	342,326.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA TAL.		0.00	102,814.00	
					FONDO FIJO RSA MAR		0.00	140.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	102,954.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	827,380.00	0.00	75,879.00	751,501.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	31/03/2016	D	181	181	DEBITO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	75,879.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	75,879.00	
					Impuesto sobre la renta	584,318.00	0.00	33,198.48	531,119.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
128.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	5,451.34	
144.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	24,071.04	
128.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,778.08	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	33,198.48	
					Saldo base	5,252,300.88	0.00	518,257.48	4,734,043.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
221.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-832.14	
218.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	71,727.82	
838.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	171,542.95	
839.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	-488.74	
845.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
909.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	73,080.43	
912.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-298.12	
717.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	182,821.84	
720.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	-1,340.90	
845.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	518,257.48	
					Prima por año de servicio	299,800.00	0.00	34,000.00	265,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
224.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	8,000.00	
845.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	10,200.00	
915.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,200.00	
723.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	13,800.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	34,000.00	
					Prima vacacional	448,802.00	0.00	214,181.77	234,620.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
201.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	58,070.21	
147.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	148,893.79	
201.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	8,557.77	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	214,181.77	
					Agua de	1,374,181.00	0.00	0.00	1,374,181.00
					Prima dominical	48,941.02	0.00	1,518.71	48,422.31



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
927.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	191.67	
942.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	813.95	
918.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	183.23	
728.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	328.48	
TOTAL:								0.00	1,516.71	
Remuneraciones por horas extraordinarias							0.00	0.00	895.55	-895.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
930.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	895.55	
TOTAL:								0.00	895.55	
Gratificación							1,342,142.73	0.00	143,197.42	1,198,945.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
933.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	33,451.33	
948.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	31,147.81	
948.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	7,479.80	
921.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	32,490.87	
729.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	31,147.81	
948.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	7,479.80	
TOTAL:								0.00	143,197.42	
Gratificación por convenio							1,348,914.84	0.00	87,178.74	1,261,736.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
938.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	1,110.83	
951.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	20,095.41	
924.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	300.00	
732.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	45,872.70	
TOTAL:								0.00	87,178.74	
Gratificación por productividad							23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
Cuentas de servicio de salud							680,319.78	0.00	57,999.50	602,320.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
939.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	10,417.92	
954.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	20,269.02	
951.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,749.13	
927.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	7,408.04	
738.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	17,154.24	
951.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,001.15	
TOTAL:								0.00	87,999.50	
Cuentas al sistema solidario de reparto							489,956.32	0.00	43,035.81	446,920.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
942.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	7,730.09	
957.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			0.00	15,039.81	
954.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,297.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	5,498.77	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	12,728.44	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	742.85	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	43,035.61	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	10,152.34	0.00	3,244.84	6,907.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					945.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,827.59	
					880.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	142.88	
					933.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,154.02	
					744.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	120.37	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	3,244.84	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57,774.00	0.00	5,074.98	52,700.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					948.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	911.57	
					883.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,773.54	
					857.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	153.05	
					936.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	848.20	
					747.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,501.00	
					857.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	87.80	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	5,074.98	
					Riesgo de trabajo	74,760.83	0.00	7,287.34	67,473.29
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					951.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,305.36	
					886.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,539.71	
					880.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	219.17	
					939.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	928.23	
					750.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,149.43	
					880.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	125.44	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	7,287.34	
					Seguro de separación individualizado	38,478.00	0.00	0.00	38,478.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	144,489.00	0.00	7,500.00	136,989.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					8.0 18/03/2016 D 112 112 BECAS DISCARIDAD MARZO		0.00	4,500.00	
					8.0 18/03/2016 D 113 113 BECAS DISCARIDAD MARZO		0.00	3,000.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	7,500.00	
					Días civiles y económicos	73,011.00	0.00	0.00	73,011.00
					Otros gastos derivados de convenio	548,581.14	0.00	0.00	548,581.14
					Despensas	839,119.24	83,985.00	84,838.00	838,268.24
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					47.0 22/03/2016 D 122 122 DESPENSAS DE PES		0.00	84,838.00	
					23.0 31/03/2016 D 183 183 CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POLISS PES		83,985.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							61,985.00	64,836.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						119,714.00	0.00	11,279.49	108,435.41
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
735.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	11,279.49	
TOTAL :							0.00	11,279.49	
Materiales y utiles de oficina						59,628.00	0.00	4,980.00	54,648.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/03/2016	D	32	32	ADQUISICION DE MATERIALES		0.00	4,980.00	
TOTAL :							0.00	4,980.00	
Enseres de oficina						4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						109,790.00	0.00	0.00	109,790.00
Material y enseres de limpieza						24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						642,082.05	0.00	32,876.43	609,205.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/03/2016	D	12	12	COMBUSTIBLES DIESEL, PLOT. A 6976		0.00	32,876.43	
TOTAL :							0.00	32,876.43	
Prendas de seguridad y proteccion personal						200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Refacciones, accesorios y herramientas						1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Refacciones y accesorios menores de edificios						500.00	0.00	0.00	500.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Refacciones y accesorios para equipo de computo						4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
Servicio de telefonía convencional						31,133.08	0.00	2,159.85	28,973.23
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
TOTAL :							0.00	2,159.85	
Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion						4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION		0.00	1,020.00	
TOTAL :							0.00	1,020.00	
Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos						6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos						351,570.00	0.00	5,588.88	345,981.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	01/03/2016	D	18	18	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATICOS		0.00	5,588.88	
TOTAL :							0.00	5,588.88	
Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						2,494,797.40	0.00	880.00	2,493,917.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	31/03/2018	D	198	198	FONDO FIJO RSA MAR		0.00	860.00	
TO TAL :							0.00	860.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						383,700.00	0.00	31,888.00	321,812.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	31/03/2018	D	181	181	OCCUPITO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	31,888.00	
TO TAL :							0.00	31,888.00	
Impuesto sobre la renta						242,971.00	0.00	13,957.69	229,013.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
204.0	14/03/2018	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	1,073.10	
150.0	14/03/2018	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	10,826.52	
204.0	14/03/2018	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,156.67	
TO TAL :							0.00	13,957.69	
Gastos de servicios menores						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Sueldo base						536,350.40	0.00	53,634.80	482,715.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
954.0	14/03/2018	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,177.12	
883.0	14/03/2018	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	25,840.28	
942.0	29/03/2018	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,177.12	
883.0	29/03/2018	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	25,840.28	
TO TAL :							0.00	53,634.80	
Prima vacacional						45,846.00	0.00	22,923.42	22,922.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
207.0	14/03/2018	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	1,006.20	
207.0	14/03/2018	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	21,917.22	
TO TAL :							0.00	22,923.42	
Aginaldo						141,087.00	0.00	0.00	141,087.00
Prima dominical						846.80	0.00	38.70	807.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
957.0	14/03/2018	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	19.35	
945.0	29/03/2018	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	19.35	
TO TAL :							0.00	38.70	
Remuneraciones por horas extraordinarias						2,752.80	0.00	0.00	2,752.80
Qualificacion						129,149.80	0.00	12,915.20	116,234.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
960.0	14/03/2018	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,150.00	
886.0	14/03/2018	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.80	
948.0	29/03/2018	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,150.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.80	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	12,918.20	
					Cuentas de servicio de salud	48,192.92	0.00	4,205.04	41,987.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
983.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	832.71	
989.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
981.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	117.71	
989.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	4,205.04	
					Cuentas al sistema - soldado de reperto	34,279.88	0.00	3,120.13	31,159.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
989.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	995.27	
972.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
984.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	87.34	
972.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	3,120.13	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	954.80	0.00	177.24	477.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
989.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	145.18	
987.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	32.06	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	177.24	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,039.52	0.00	387.93	3,651.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
972.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	48.81	
975.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
980.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	10.30	
975.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	387.93	
					Riesgo de trabajo	5,211.32	0.00	528.90	4,682.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
975.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	88.75	
978.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
983.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	14.75	
978.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	528.90	
					Seguro de separacion individualizado	81,490.00	0.00	0.00	81,490.00
					Materiales y utiles de oficina	29,824.00	0.00	450.00	29,374.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	D	189	189	TRANSF. PDL		0.00	450.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	450.00	
					Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,368.00	0.00	0.00	20,368.00
					Materiales y enseres de limpieza	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	450.00	448.29	1.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	D	189	189	TRANSP. TAL.		450.00	0.00	
2.0	31/03/2016	D	192	192	PONDERO VIGENTE JUNIO MARZO		0.00	448.29	
TOTAL :							450.00	448.29	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	33,175.00	0.00	0.00	33,175.00
					Servicio de telefonía convencional	31,133.08	0.00	2,159.85	28,973.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	
TOTAL :							0.00	2,159.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	1,020.00	3,060.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	1,020.00	
TOTAL :							0.00	1,020.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,805.00	0.00	2,885.00	23,019.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	31/03/2016	D	181	181	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES		0.00	2,885.00	
TOTAL :							0.00	2,885.00	
					Impuesto sobre la renta	45,197.00	0.00	4,588.49	40,608.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
210.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		0.00	18.22	
210.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	4,570.27	
TOTAL :							0.00	4,588.49	
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Saldo base	689,825.89	0.00	114,820.35	555,005.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
978.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	19,384.77	
981.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-2,043.33	
981.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	38,745.73	
989.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	-1,111.83	
989.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		0.00	20,319.28	
981.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	38,745.73	
TOTAL :							0.00	114,820.35	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Prima por año de servicio							3,550.00	0.00	1,000.00	2,550.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
984.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	800.00	
972.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	400.00	
TOTAL:								0.00	1,000.00	
Prima vacacional							59,782.00	0.00	27,828.39	32,133.61
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
213.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			0.00	11,088.53	
213.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	16,559.86	
TOTAL:								0.00	27,628.39	
Aguinaldo							183,209.54	0.00	0.00	183,209.54
Vacaciones no disfrutadas por finiquito							-32,188.77	0.00	0.00	-32,188.77
Gratificación							570,984.65	0.00	47,007.20	623,657.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
987.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	18,503.80	
984.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	5,000.00	
975.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	18,503.80	
984.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	5,000.00	
TOTAL:								0.00	47,007.20	
Cuentas de servicio de salud							132,028.53	0.00	9,397.94	122,830.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
990.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	3,848.84	
987.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
975.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	1,998.48	
987.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
TOTAL:								0.00	9,397.94	
Cuentas al sistema solidario de reparto							97,953.14	0.00	6,973.26	90,979.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
993.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	2,654.95	
990.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,318.76	
981.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	1,481.30	
990.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	1,318.76	
TOTAL:								0.00	6,973.26	
Cuentas del sistema de capitalización individual							21,652.65	0.00	2,392.34	19,260.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
996.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	927.70	
993.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	484.32	
984.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			0.00	495.90	
993.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			0.00	484.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	2,392.24	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						11,554.42	0.00	822.31	10,732.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
999.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	336.80	
999.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
997.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	174.89	
999.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
TOTAL:							0.00	822.31	
Riesgo de trabajo						15,788.90	0.00	1,177.57	14,809.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,002.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	482.01	
999.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
999.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	250.16	
999.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TOTAL:							0.00	1,177.57	
Seguro de separación individualizado						37,999.00	0.00	0.00	37,999.00
Materiales y útiles de oficina						12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Enseres de oficina						11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
Material de información						10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
Material didáctico						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Capacitación						30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Gastos de traslado por vía terrestre						18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Otros impuestos y derechos						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						44,877.00	0.00	4,809.00	40,288.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	31/03/2016	D	181	181	DECIMTO SOBRE NOMINATRAQUINCENA DE MARZO		0.00	4,809.00	
TOTAL:							0.00	4,809.00	
Impuesto sobre la renta						30,104.00	0.00	3,508.95	26,595.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
216.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	522.21	
216.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,086.74	
TOTAL:							0.00	2,608.95	
Gastos de servicios menores						8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Saldo base						885,242.15	0.00	46,888.74	818,353.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,005.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	13,432.90	
702.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
999.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	13,432.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
					TO T A L :		0.00	48,888.74	
					Prima por año de servicio	-100.00	0.00	250.00	-350.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,008.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	150.00	
998.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	100.00	
					TO T A L :		0.00	250.00	
					Prima vacacional	70,828.00	0.00	18,505.03	54,322.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
219.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	7,047.28	
219.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	8,557.77	
					TO T A L :		0.00	15,605.03	
					Aginaldo	217,871.85	0.00	0.00	217,871.85
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.42	0.00	0.00	0.42
					Gratificación	174,849.45	0.00	32,481.14	142,368.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,011.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	9,005.00	
705.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	7,235.57	
999.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	9,005.00	
705.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	7,235.57	
					TO T A L :		0.00	32,481.14	
					Cuentas de servicio de salud	44,598.31	0.00	8,312.93	38,285.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,014.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,343.70	
708.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,724.70	
1,002.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,343.29	
708.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,001.15	
					TO T A L :		0.00	6,312.93	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	33,100.33	0.00	4,884.19	28,216.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,017.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,884.80	
711.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,279.73	
1,005.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	996.72	
711.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	742.85	
					TO T A L :		0.00	4,884.19	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	980.87	0.00	983.98	-822.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,020.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	181.31	
714.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	489.98	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	BCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	72.58	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	272.81	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	345.39	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,898.31	0.00	552.38	3,345.93
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1,023.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	126.33	
					717.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	150.91	
					1,011.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	117.54	
					717.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	87.80	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	552.38	
					Riesgo de trabajo	4,378.44	0.00	791.01	3,587.43
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1,026.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	261.15	
					720.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	216.11	
					1,014.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		0.00	168.31	
					720.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	125.44	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	791.01	
					Seguro de separacion individualizado	98,239.00	0.00	0.00	98,239.00
					Materiales y utiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Material de informacion	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
					Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	28,885.82	0.00	4,319.70	24,566.12
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					73.0 17/03/2016 D 101 101 TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	4,319.70	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	4,319.70	
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,720.00	0.00	3,180.00	9,540.00
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					70.0 31/03/2016 D 210 210 SERVICIO ENL-2016		0.00	3,180.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	3,180.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	7,000.00	0.00	700.00	6,300.00
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					12.0 07/03/2016 D 31 31 RENT PENSION LOM MARZO		0.00	700.00	
					<b>TO T A L :</b>		0.00	700.00	
					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	440,000.00	0.00	80,000.00	360,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					2.0 31/03/2016 D 211 211 ASesorias JURIDICO-LABORAL FEB-MAR		0.00	80,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	80,000.00	
					Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Otros impuestos y derechos	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	40,840.00	0.00	4,175.00	36,665.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	31/03/2016	D	181	181	DEG. IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	4,175.00	
TOTAL :							0.00	4,175.00	
					Impuesto sobre la renta	48,842.00	0.00	1,832.89	46,999.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	378.82	
22.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,158.07	
TOTAL :							0.00	1,536.89	
					Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Saldo base	1,716,787.88	0.00	287,824.99	1,428,962.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,029.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	38,959.35	
889.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,378.14	
723.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	99,838.98	
1,020.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-1,008.98	
1,017.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	38,959.35	
753.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	7,381.15	
723.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	99,838.98	
TOTAL :							0.00	287,824.99	
					Prima por año de servicio	12,775.00	0.00	700.00	12,075.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
872.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	300.00	
758.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		0.00	400.00	
TOTAL :							0.00	700.00	
					Prima vacacional	183,988.00	0.00	58,450.42	95,535.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
225.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		0.00	12,381.71	
153.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		0.00	8,305.10	
225.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	39,763.81	
TOTAL :							0.00	58,450.42	
					Aginaldo	473,802.00	0.00	0.00	473,802.00
					Gratificación	858,838.32	0.00	84,840.38	773,997.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,032.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		0.00	28,488.35	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	423.84	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	13,530.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	28,488.35	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	423.84	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	13,530.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	84,840.38	
					Gratificación por convenio	24,215.00	0.00	1,700.00	23,215.00
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,035.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	300.00	
					575.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,100.00	
					1,025.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	300.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	1,700.00	
					Cuentas de servicio de salud	125,452.08	0.00	25,592.82	150,982.44
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,035.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	8,542.57	
					581.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	750.00	
					729.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	7,102.23	
					1,029.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,895.94	
					755.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	737.81	
					729.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	8,724.27	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	25,592.82	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	145,023.59	0.00	18,987.45	126,036.14
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,041.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,854.59	
					584.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	578.76	
					732.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,275.05	
					1,032.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,742.33	
					755.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	547.31	
					732.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	4,989.41	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	18,987.45	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	14,755.49	0.00	3,583.28	11,172.21
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,044.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,112.32	
					735.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	968.83	
					1,035.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	558.15	
					735.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	216.18	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	1,553.28	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,103.31	0.00	2,239.01	14,864.30
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,047.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	572.47	
					587.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	68.25	
					738.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	822.08	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	323.39	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	84.54	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	588.30	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,239.91</b>	
					Riesgo de trabajo	22,028.11	0.00	3,208.33	18,819.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,050.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	819.78	
890.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	97.78	
741.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	890.72	
1,041.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	483.10	
774.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	92.42	
741.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	842.55	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,208.33</b>	
					Seguro de separacion individualizado	104,819.00	0.00	0.00	104,819.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
					Dias civiles y economicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
					Otros gastos derivados de convenio	18,027.89	0.00	0.00	18,027.89
					Despensas	17,749.33	1,777.00	1,801.00	17,725.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		0.00	1,801.00	
24.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTRODESPENSAS POR FEB		1,777.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,777.00</b>	<b>1,801.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	4,455.48	0.00	485.01	4,470.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
752.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	485.01	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>485.01</b>	
					Materiales y utilas de oficina	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
					Material de informacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	53,821.03	0.00	569.77	53,051.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, FLOT. LO204536		0.00	569.77	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>569.77</b>	
					Vestuario y uniformas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Relaciones, asesorias y herramientas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Otros ensenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	31,133.08	0.00	2,159.85	28,973.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		0.00	2,159.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,159.85	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						12,720.00	0.00	3,180.00	9,540.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO END-MAR		0.00	3,180.00	
TOTAL :							0.00	3,180.00	
Arrendamiento de edificios y locales						14,000.00	0.00	1,400.00	12,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	07/03/2016	D	31	31	ALGO PENSION LOM MARZO		0.00	1,400.00	
TOTAL :							0.00	1,400.00	
Capitación						80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres						55,158.00	0.00	9,341.48	45,816.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	01/03/2016	D	19	19	MTD PREVY CORREO AVIACIONAL SUR 371		0.00	9,341.48	
TOTAL :							0.00	9,341.48	
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión						30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Gastos de traslado por vía terrestre						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						102,028.00	0.00	10,339.00	91,689.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	31/03/2016	D	181	181	DECONTINUTOS SOBRE NOMINA 3% MAR		0.00	10,339.00	
TOTAL :							0.00	10,339.00	
Impuesto sobre la renta						44,849.00	0.00	7,070.33	37,778.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
228.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO CONTRANZA		0.00	293.80	
188.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO SINDICATO		0.00	874.90	
228.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO FUNCIONARIOS		0.00	8,101.63	
TOTAL :							0.00	7,070.33	
Gastos de servicios menores						18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejarde de Transferencias, Asignaciones,						48,783,593.78	0.00	8,143,501.43	40,640,092.35
Subsidios y otras ayudas						48,833,593.78	0.00	8,143,501.43	40,690,092.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	13,272.00	
129.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	538.00	
123.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	180,405.57	
128.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	9,750.00	
40.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	7,711.00	
37.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	304.83	
43.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	349.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	BCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		22,343.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,303.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		383,728.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		32,050.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00		24,968.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00		877.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00		288,851.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00		39.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016	0.00		25,800.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		182,806.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		18,038.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 06/03/2016	0.00		150.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,411.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		74.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		18,800.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		88,887.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		418,859.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		4,392.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		84,429.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		344,343.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		138.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016	0.00		18,704.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		3,798.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		288,828.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		40,723.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		7,985.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 09/03/2016	0.00		88.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		2,881.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		4,102.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		222,795.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016	0.00		48,883.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		454.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		3,358.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		80,782.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		8,309.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016	0.00		231,895.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00		87,852.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016	0.00		41,334.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 13/03/2016	0.00		18.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		3,418.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		243.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		10,882.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		280,812.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016	0.00		119,038.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		1,347.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		2,843.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		133,363.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		188,095.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016	0.00		81.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		838.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		934.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		110,782.02	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1603/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	157,342.90	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1603/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	15,667.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	103,212.27	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	182,160.20	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	9,330.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	223.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1703/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	7,153.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	126,438.50	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	32,845.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	5,443.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	41,118.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 1803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	274,173.05	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	86,817.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 19/03/2016		0.00	184,748.20	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2003/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	14.90	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2103/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	82,435.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2103/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	26,534.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	9,584.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	70,907.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	96,029.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	248,750.50	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2203/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	455,047.82	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	5,265.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	21,510.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	140,542.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	281,558.95	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2303/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	30,322.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	25,844.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2403/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	37,098.01	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 25/03/2016		0.00	28.47	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2703/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	71.84	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	11,404.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	23,322.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	295,053.88	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	54,379.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 2803/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	39,937.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	22,214.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	10,449.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	295,288.40	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	31,263.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 29/03/2016		0.00	39,585.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	12,751.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	27,483.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	23,335.50	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	231,285.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 3003/2016 DECAJASY SANCOS		0.00	8,678.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	31,458.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	11,081.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	2,160.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	3,344.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y SANCOS DEL DIA 31/03/2016		0.00	208,105.70	
					TO TAL :		0.00	8,143,501.43	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Devolucion de ingresos indebidos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Intereses, Comisiones y Otros	28,905,039.12	0.00	8,848,832.73	18,056,206.39
					Por el ejercicio inmediato anterior	31,379,837.92	0.00	48,744.00	31,331,093.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	08/03/2016	E	2	252	RGO CXP 155 DE 15 F 1254 EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO PARA VERIFI		0.00	4,800.00	
2.0	08/03/2016	E	2	252	RGO CXP 155 DE 15 F 1254 EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO PARA VERIFI		0.00	34,164.00	
4.0	08/03/2016	E	2	252	RGO CXP 155 DE 15 F 1254 EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO PARA VERIFI		0.00	9,780.00	
					TO T A L :		0.00	48,744.00	
					Intereses de la deuda	-4,474,726.80	0.00	8,800,088.73	-13,274,887.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/03/2016	D	8	8	INTOS LADEUDATI, 02		0.00	4,386,722.97	
4.0	22/03/2016	D	121	121	PAGO TI DE MARZO		0.00	4,413,365.76	
					TO T A L :		0.00	8,800,088.73	
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Inversión Pública	173,371,806.36	0.00	634,176.72	172,737,429.66
					Obras estatal o municipal	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
					Obras estatal o municipal	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
					Obras estatal o municipal	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,189,730.22	0.00	250.00	8,189,480.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO RUO PESING QIM		0.00	250.00	
					TO T A L :		0.00	250.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,189,016.88	0.00	0.00	4,189,016.88
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	771,945.20	0.00	1,123.23	770,821.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO RUO PESING QIM		0.00	1,123.23	
					TO T A L :		0.00	1,123.23	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,201,317.88	0.00	200,545.36	6,000,772.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/03/2016	D	36	36	VALVULA CHECK 14"		0.00	73,380.00	
2.0	08/03/2016	D	36	36	MOTOBOMBA MARCA BARNES Y MARCAASE		0.00	81,805.88	
2.0	11/03/2016	D	54	54	BALERO, HORONETRO,CABLE,ETC.		0.00	84,759.60	
					TO T A L :		0.00	239,945.48	
					Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	2,839.17	-2,839.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	22/03/2016	D	123	123	SEÑALAMIENTOS VIALES		0.00	2,839.17	
					TO T A L :		0.00	2,839.17	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,273,425.77	0.00	0.00	2,273,425.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		58,341,814.08	0.00	375,888.71	58,988,128.25		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	22/03/2016	D	121	121	PAGO DE MARZO	0.00	371,082.52
					38.0	31/03/2016	D	187	187	PONDERO PEBING QIM	0.00	4,806.19
					TOTAL :						0.00	375,888.71
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		228,880.00	0.00	0.00			228,880.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		428,944.47	0.00	0.00			428,944.47
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,515,751.40	0.00	0.00			3,482,021.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	31/03/2016	D	187	187	PONDERO PEBING QIM	0.00	4,221.25
					2.0	31/03/2016	D	231	231	MATERIAL DESAGREGADOS Y TUBOS DE ALBAÑAL	0.00	40,509.00
					TOTAL :						0.00	53,730.25
					Presupuesto de Egresos por Ejar de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		8,423,888.88	8,881.40	14,917.00			8,415,811.08
					Bienes informáticos		500,000.00	0.00	0.00			500,000.00
					Muebles y enseres		4,000.00	0.00	0.00			4,000.00
					Muebles y enseres		10,000.00	0.00	0.00			10,000.00
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		-5,900.00	0.00	55.00			-5,855.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	31/03/2016	D	251	251	REGISTRO DEGRADACION DE RADIO RECEPTORES INVI. ASIGNADO.	0.00	55.00
					TOTAL :						0.00	55.00
					Equipos y aparatos audiovisuales		-25,047.00	0.00	0.00			-25,047.00
					Equipos y aparatos audiovisuales		-25,047.00	0.00	0.00			-25,047.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre		145,000.00	0.00	0.00			145,000.00
					Bienes informáticos		-8,881.40	8,881.40	8,882.00			-8,882.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/03/2016	D	241	241	CANCELACION POLO.138 PEB	8,881.40	0.00
					2.0	31/03/2016	D	242	242	MINIPRINTER EPSON	0.00	8,882.00
					TOTAL :						8,881.40	8,882.00
					Equipo de foto, cine y grabación		-11,000.00	0.00	0.00			-11,000.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		-8,800.00	0.00	0.00			-8,800.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo		20,000.00	0.00	0.00			20,000.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre		145,000.00	0.00	0.00			145,000.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre		145,000.00	0.00	0.00			145,000.00
					Muebles y enseres		8,000.00	0.00	0.00			8,000.00
					Muebles y enseres		34,840.00	0.00	0.00			34,840.00
					Equipo de foto, cine y grabación		12,100.00	0.00	0.00			12,100.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo		2,425,488.00	0.00	0.00			2,425,488.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de medición		41,400.00	0.00	0.00			41,400.00
					Muebles y enseres		432,000.00	0.00	0.00			432,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					Equipo de foto, cine y grabación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
					Instrumental medico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
					Instrumentos y aparatos especializados y de precision	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
					Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
					Maquinaria y equipo diverso	2,948,099.33	0.00	0.00	2,948,099.33	
					Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
					Maquinaria y equipo diverso	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
					Bienes informaticos	-19,109.25	0.00	0.00	-19,109.25	
					Otros bienes muebles	81,100.00	0.00	0.00	81,100.00	
					Equipo de foto, cine y grabación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
					Maquinaria y equipo industrial	141,206.00	0.00	0.00	141,206.00	
					Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
					Equipo de foto, cine y grabación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
					Equipo de foto, cine y grabación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	31/03/2016	O	186	186	CAMARAS FOTOGRAFICAS		0.00	8,000.00		
					TO T A L :		0.00	8,000.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	23,633,253.52	9,875,535.81	22,715,046.66	10,793,742.67	
					Despensas	3,555.00	3,602.00	7,159.32	6.68	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	16/03/2016	O	47	47	REG.DE FACT.31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	3,595.32		
1.0	22/03/2016	O	122	122	DESPENSAS DE FEB		3,602.00	0.00		
26.0	31/03/2016	O	183	183	CANCELACION REGISTRO DESPENSAS POLIM FEB		0.00	3,555.00		
					TO T A L :		3,602.00	7,159.32		
					41	Servicio de telefonia convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	16/03/2016	O	99	99	REG.DE FACT.003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85		
3.0	17/03/2016	O	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00		
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85		
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
18.0	31/03/2016	O	79	79	REGISTRO R/RNE 22634, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		0.00	1,700.00		
7.0	31/03/2016	O	210	210	SERVICIO ENL-MAR		1,700.00	0.00		
					TO T A L :		1,700.00	1,700.00		
					Servicios de acceso a Internet	0.00	1,795.69	1,795.69	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	16/03/2016	O	37	37	REG.DE FACTS. A-145600857, A-145626075, A-1456052755 SERV. TELEFONIA		0.00	1,381.21		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE PACT. A-145542999 RENTA DE EQUIPO DE VIDEO MARZO 16		0.00	434.48	
					TELEFONIA DIGITAL		1,381.21	0.00	
					RENTA EQUIPO DE VIDEO		434.48	0.00	
					TO T A L :		1,795.69	1,795.69	
					Servicios informáticos	120,000.00	482,000.00	120,000.00	482,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/03/2016	C	80	80	REGISTRO FIATRS, ADQUISICION DE TIMBRES, SOPORTE ANUAL INSTALAC		0.00	120,000.00	
1.0	31/03/2016	D	230	230	LICENCIAY MANTTO SIST COMERCIALSCAP		482,000.00	0.00	
					TO T A L :		482,000.00	120,000.00	
					Transportación aérea	0.00	8,839.88	8,839.88	0.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/03/2016	C	80	80	REGISTRO FIABR, VIATICOS SISTEMA COMERCIAL MEXAQUIMEX SANTOS		0.00	3,842.44	
8.0	31/03/2016	C	81	81	REGISTRO FIABR, VIATICOS SISTEMA COMERCIAL MEXAQUIMEX SANTOS		0.00	2,797.41	
2.0	31/03/2016	D	233	233	GTOS DE VIATICOS PORADO DE SISTEMA		8,839.88	0.00	
					TO T A L :		8,839.88	8,839.88	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	8,713.00	8,713.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE ERGOGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	8,713.00	
1.0	31/03/2016	D	181	181	DECIMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		8,713.00	0.00	
					TO T A L :		8,713.00	8,713.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	900.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RSO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO ESCOLAR 20		0.00	900.00	
					TO T A L :		0.00	900.00	
					Despensas	8,887.00	9,005.00	17,875.30	18.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	8,988.30	
2.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		9,005.00	0.00	
27.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTRO DESPENSAS POL 65 FEB		0.00	8,887.00	
					TO T A L :		9,005.00	17,875.30	
					Materiales y útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	7,405.30
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-387,842.08	854.88	854.88	-387,842.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FILO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	854.88	
1.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES DE MAR, PACT. LO204536		854.88	0.00	
					TO T A L :		854.88	854.88	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
120	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FCT.0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
40	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,159.85</b>	<b>2,159.85</b>	
					Services de radiocomunicacion y telecomunicacion	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/R/NE 22534, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		0.00	4,200.00	
90	31/03/2016	D	210	210	SERVIAS F/NE-MAR		4,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	8,189.00	8,189.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	8,189.00	
20	31/03/2016	D	181	181	DEBITO SOBRE NOMINA 3% MAR		8,189.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,189.00</b>	<b>8,189.00</b>	
					Materiales y utiles de oficina	0.00	3,253.48	3,253.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90	31/03/2016	C	91	91	REGISTRO F/R/NE037480 Y F/R/NE037480, COPAS Y CARPETA DE VINIL		0.00	320.80	
70	31/03/2016	C	91	91	REGISTRO F/R/NE037480 Y F/R/NE037480, COPAS Y CARPETA DE VINIL		0.00	381.10	
90	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C/RICARDO SANTOS ARREOLA ME		0.00	1,951.67	
80	31/03/2016	D	199	199	REEMBOLSO 200 RSA MAR		1,951.67	0.00	
10	31/03/2016	D	237	237	ADD. DE REPUESTA FONDO DE MARZO		1,301.79	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,253.48</b>	<b>3,253.48</b>	
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,032.33	7,032.33	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10	01/03/2016	D	4	4	CARTUCHOS OFFICE		7,032.33	0.00	
90	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO F/R/NE0, NE01, NE02 Y NE03, CARTUCHOS CAMARA, CHALECOCA		0.00	7,032.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,032.33</b>	<b>7,032.33</b>	
					Materiales de construccion	0.00	252.54	252.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
120	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C/RICARDO SANTOS ARREOLA ME		0.00	252.54	
100	31/03/2016	D	199	199	REEMBOLSO 200 RSA MAR		252.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>252.54</b>	<b>252.54</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,508.99	854.88	854.88	2,508.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/LO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	854.88	
20	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, FCT. LO204536		854.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>854.88</b>	<b>854.88</b>	
					Service de telefonie conventionel	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	16/03/2016	C	99	99	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
5.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
TOTAL:							2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/03/2016	C	70	70	REGISTRO R/R/VE 22534, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T		0.00	1,740.00	
2.0	31/03/2016	D	210	210	SERVIAS T ENZ-MAR		1,740.00	0.00	
TOTAL:							1,740.00	1,740.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	2,229.20	1,930.00	299.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/03/2016	D	18	18	SERV. MTTQ. PREV Y CORRECTIVO		2,189.20	0.00	
19.0	16/03/2016	C	49	49	REG. F-319,320, 321,322, 323,324, 325,326, 327,328, 329,330, 331,332, MA		0.00	1,870.00	
76.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO		0.00	60.00	
26.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FJO R5A-MAR		60.00	0.00	
TOTAL:							2,229.20	1,930.00	
Gastos de publicidad y propaganda						500,000.00	22,970.00	60,000.00	462,970.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/03/2016	D	55	55	STICKERS RELOJES DE ARENA		4,560.00	0.00	
3.0	16/03/2016	C	64	64	REGISTRO R/R39 ELABORACION DE IMPRESION DIGITAL		0.00	60,000.00	
1.0	16/03/2016	D	114	114	STICKERS, FOLLETOS ECT.		16,410.00	0.00	
TOTAL:							22,970.00	60,000.00	
Espectáculos diversos y culturales						0.00	34,772.41	19,172.40	15,600.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/03/2016	C	56	56	REGISTRO R/T SERVICIO DE AUTOS LOCAL		0.00	19,172.40	
1.0	14/03/2016	D	72	72	SERVICIO DE AUTOSUSSES		19,172.41	0.00	
1.0	29/03/2016	D	147	147	GORRAS Y PLAYERS DIENTO		15,600.00	0.00	
TOTAL:							34,772.41	19,172.40	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:						0.00	3,419.00	3,419.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	3,419.00	
3.0	31/03/2016	D	181	181	DEC. IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		3,419.00	0.00	
TOTAL:							3,419.00	3,419.00	
Gastos de servicios menores						0.00	1,326.00	0.00	1,326.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	29/03/2016	D	143	143	ADD DE AGUA 250ML.		1,326.00	0.00	
TOTAL:							1,326.00	0.00	
Materiales y útiles de oficina						6,348.00	3,817.47	3,817.47	6,348.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMONEN		0.00	2,250.00	
3.0	31/03/2016	C	73	73	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A LAARO DULCE MARIA CRUZ TAVIRA I		0.00	1,567.47	
18.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FIJO RESING QIM		2,250.00	0.00	
1.0	31/03/2016	D	205	205	REEMBOLSO DE GTS. MARARO. OMOT		1,567.47	0.00	
TO T A L :							3,817.47	3,817.47	
Enseres de oficina						0.00	22.41	22.41	0.00
8.0	31/03/2016	C	73	73	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A LAARO DULCE MARIA CRUZ TAVIRA I		0.00	22.41	
2.0	31/03/2016	D	205	205	REEMBOLSO DE GTS. MARARO. OMOT		22.41	0.00	
TO T A L :							22.41	22.41	
Combustibles, lubricantes y aditivos						2,978.20	1,543.01	1,543.01	2,978.20
9.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	1,543.01	
3.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR. FACT. LO204536		1,543.01	0.00	
TO T A L :							1,543.01	1,543.01	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
3.0	18/03/2016	C	99	99	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
1.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
TO T A L :							2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						0.00	5,480.80	5,480.80	0.00
12.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/R/NE 22634 SERVICIO MOWL DE RADIOCOMUNICACION DE T		0.00	5,480.80	
4.0	31/03/2016	D	210	210	SERKAST ENZ-MAR		5,480.80	0.00	
TO T A L :							5,480.80	5,480.80	
Arrendamiento de edificios y locales						0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
2.0	07/03/2016	D	31	31	REG. PENSION LOM MARZO		7,700.00	0.00	
8.0	18/03/2016	C	38	38	REG. DE F-3005 SERK. DEPENION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	7,700.00	
TO T A L :							7,700.00	7,700.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáes						0.00	8,941.44	8,941.44	957.44
11.0	01/03/2016	D	19	19	MTD PREVY CORRO AVIHCULOS SUR 371		8,941.44	0.00	
33.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE F-A241 A251, A253, A254A255, A256 NANTTO PREVENTIVO Y OC		0.00	8,941.44	
TO T A L :							8,941.44	8,941.44	
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión						0.00	1,020.00	1,020.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	C	72	72	REGISTRO DE DERECHOS POR LA PUBLICACION DE TARIFAS DE SERVICIOS		0.00	1,020.00	
1.0	31/03/2016	D	188	188	PUBLICACION DE TARIFAS		1,020.00	0.00	
TOTAL:							1,020.00	1,020.00	
Gastos de traslado por via terrestre						0.00	4,724.15	4,724.15	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	C	78	78	REGISTRO R/PNTSA000, SERVICIO DE PASAJE DE LA AUTOSTA- MARQUE		0.00	1,275.87	
3.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		0.00	3,448.28	
6.0	31/03/2016	D	199	199	REMBOLSO 200 RSA MAR		3,448.28	0.00	
1.0	31/03/2016	D	213	213	FONDO REVOLVENTE MAR		1,275.87	0.00	
TOTAL:							4,724.15	4,724.15	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	18,701.00	18,701.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	18,701.00	
4.0	31/03/2016	D	181	181	DECRIMTO SOBRE NOMINA 3% MAR		18,701.00	0.00	
TOTAL:							18,701.00	18,701.00	
Gastos de servicios menores						0.00	10,310.84	10,310.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	11/03/2016	C	27	27	REGISTRO P/ETROS, GASTOS PARA CELEBRAR CONVENIO DE MISION.		0.00	6,570.00	
9.0	31/03/2016	C	73	73	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A LAARD. OULCE MARIA CRUZ TAVIRA I		0.00	2,480.78	
3.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		0.00	320.00	
6.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		0.00	250.86	
1.0	31/03/2016	D	194	194	GTS CONV CAEN		6,570.00	0.00	
1.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FJO RSA MAR		320.00	0.00	
7.0	31/03/2016	D	199	199	REMBOLSO 200 RSA MAR		250.86	0.00	
3.0	31/03/2016	D	205	205	REMBOLSO DE GTS. MARQUE. OMOT		2,480.78	0.00	
TOTAL:							10,310.84	10,310.84	
Despensas						1,777.00	1,801.00	3,574.88	3.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE RCT 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	1,797.88	
3.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		1,801.00	0.00	
29.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTRO DESPENSAS POR FEB		0.00	1,777.00	
TOTAL:							1,801.00	3,574.88	
Materiales y utilas de oficina						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						1,394.45	811.58	811.58	1,394.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO RLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	811.58	
4.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES DE MAR, RCT. LO204536		811.58	0.00	
TOTAL:							811.58	811.58	
Servicio de telefonia convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	16/03/2016	C	99	99	REG. DE FACT.0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
2.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
TOTAL:							2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RVIE 22534, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE 7		0.00	2,480.00	
5.0	31/03/2016	D	210	210	SERVIAS 2ND-MAR		2,480.00	0.00	
TOTAL:							2,480.00	2,480.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	4,419.80	3,810.00	609.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/03/2016	D	19	19	MTD PREVY CORREO AVIACIONAL SUR 371		4,419.80	0.00	
3.0	16/03/2016	C	48	48	REG. DE F-A241 A251, A253, A254 A255, A256 NANTTO PREVENTIVO Y CC		0.00	3,810.00	
TOTAL:							4,419.80	3,810.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:						0.00	6,845.00	6,845.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION: SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	6,845.00	
5.0	31/03/2016	D	181	181	DEC. IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		6,845.00	0.00	
TOTAL:							6,845.00	6,845.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	06/03/2016	C	13	13	REGISTRO REG. 121, BECAS POR EXCELENCIAZO SIN COLO ESCOLAR 20		0.00	1,800.00	
TOTAL:							0.00	1,800.00	
Despensa						48,212.00	45,025.00	92,951.16	-1,714.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT.31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	48,739.16	
9.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		45,025.00	0.00	
31.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POL. DE FEB		0.00	48,212.00	
TOTAL:							45,025.00	92,951.16	
Materiales y útiles de oficina						9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						2,926.06	934.42	934.42	2,926.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO R/L0204336 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	934.42	
5.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES DE MAR, FACT. L0204336		934.42	0.00	
TOTAL:							934.42	934.42	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016			0.00	2,159.85	
8.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO			2,159.85	0.00	
TOTAL:								2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiocomunicación y telecomunicación							0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
30.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RVIE 22534, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T			0.00	1,360.00	
11.0	31/03/2016	D	210	210	SERV. KAST ENZ-MAR			1,360.00	0.00	
TOTAL:								1,360.00	1,360.00	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos							26,920.00	261,856.00	0.00	290,776.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	10/03/2016	D	48	48	FORMATOS VERIFICACIÓN			61,216.00	0.00	
1.0	21/03/2016	D	119	119	FORMATO DE VERIFICACIONES LECTURA			25,440.00	0.00	
1.0	31/03/2016	D	174	174	BOLETINES DESARROLLO			175,200.00	0.00	
TOTAL:								261,856.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres							0.00	258.85	258.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
38.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME			0.00	258.85	
14.0	31/03/2016	D	199	199	REEMBOLSO 200 RSA MAR			258.85	0.00	
TOTAL:								258.85	258.85	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:							0.00	37,820.00	37,820.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIÓN SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			0.00	37,820.00	
8.0	31/03/2016	D	181	181	OCCUPITO SOBRE NOMINA 3% MAR			37,820.00	0.00	
TOTAL:								37,820.00	37,820.00	
Gastos de servicios menores							0.00	13,843.10	343.10	13,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
39.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME			0.00	343.10	
1.0	29/03/2016	D	145	145	BOX LUNCHEASICO			13,900.00	0.00	
13.0	31/03/2016	D	199	199	REEMBOLSO 200 RSA MAR			343.10	0.00	
TOTAL:								13,843.10	343.10	
Despensa							7,109.00	7,204.00	14,299.84	13.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
12.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016			0.00	7,190.84	
4.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB			7,204.00	0.00	
37.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACIÓN REGISTROS DESPENSAS POLISS FEB			0.00	7,109.00	
TOTAL:								7,204.00	14,299.84	
Materiales y útiles de oficina							14,205.20	67.60	67.60	14,205.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
12.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO			0.00	87.80	
4.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSA MAR			87.80	0.00	
TOTAL:								87.80	87.80	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos							0.00	2,278.40	131.94	2,146.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	08/03/2016	D	34	34	CONSUMIBLES Y CINTAS PARA IMPRESORA			2,146.48	0.00	
15.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO			0.00	131.94	
5.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSA MAR			131.94	0.00	
TOTAL:								2,278.40	131.94	
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo							0.00	512.08	512.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO			0.00	512.08	
5.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSA MAR			512.08	0.00	
TOTAL:								512.08	512.08	
Servicio de telefonía convencional							0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
45.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016			0.00	2,159.84	
15.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO			2,159.84	0.00	
TOTAL:								2,159.84	2,159.84	
Servicios de radiocalización y telecomunicación							0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
45.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/R/NE 22534 SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T			0.00	1,020.00	
15.0	31/03/2016	D	210	210	SERV. A T ENI-MAR			1,020.00	0.00	
TOTAL:								1,020.00	1,020.00	
Arrendamiento de edificios y locales							59,735.28	0.00	14,933.82	44,801.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	08/03/2016	C	15	257	REGISTRO F/R2(DEPOSITO), F/R0 y F/R1(ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBR			0.00	4,277.94	
5.0	08/03/2016	C	15	257	REGISTRO F/R2(DEPOSITO), F/R0 y F/R1(ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBR			0.00	4,277.94	
3.0	14/03/2016	C	48	48	REGISTRO F/R3ARRENDAMIENTO MARZO 2016 MAESTRO JIMENEZ CANTU			0.00	4,277.94	
TOTAL:								0.00	14,933.82	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos							68,720.00	0.00	68,720.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	16/03/2016	C	55	55	REGISTRO F/R643 RECIBOS DE SIN VALOR FISCAL			0.00	68,720.00	
TOTAL:								0.00	68,720.00	
Servicios bancarios y financieros							0.00	210,883.48	210,883.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO F53460 Y F53469 RECOLECCION CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	143,473.55	
					REGISTRO F53699 F53600, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRI		0.00	31,550.00	
					REGISTRO F53699 F53600, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRI		0.00	35,550.00	
					TRASLADO DE VALORES		143,473.55	0.00	
					RECOLECCION DE VALORES FEB 2016		67,209.91	0.00	
					TO TAL :		210,683.46	210,683.46	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	6,118.00	6,118.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	6,118.00	
7.0	31/03/2016	D	181	181	DECRIMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		6,118.00	0.00	
					TO TAL :		6,118.00	6,118.00	
					Materiales y útiles de oficina	491.10	0.00	0.00	491.10
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	16/03/2016	C	99	99	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		0.00	2,159.84	
13.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.84	0.00	
					TO TAL :		2,159.84	2,159.84	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	2,755.00	
8.0	31/03/2016	D	181	181	DECRIMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		2,755.00	0.00	
					TO TAL :		2,755.00	2,755.00	
					Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	16/03/2016	C	99	99	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		0.00	2,159.84	
9.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.84	0.00	
					TO TAL :		2,159.84	2,159.84	
					Servicios informáticos	6,295.00	0.00	6,295.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/03/2016	C	41	41	REG. DE FACTS. A 18953 Y A 18947 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y COR		0.00	6,320.00	
8.0	16/03/2016	C	41	41	REG. DE FACTS. A 18953 Y A 18947 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y COR		0.00	275.00	
					TO TAL :		0.00	6,295.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	6,118.00	6,118.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	6,118.00	
9.0	31/03/2016	D	181	181	DECRIMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		6,118.00	0.00	
					TO TAL :		6,118.00	6,118.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
120	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO REG 121, BECAS POR EXCELENCIAZDO SIN OBLGO ESCOLAR 20			0.00	2,900.00	
TO T A L :								0.00	2,900.00	
					Despensas		5,332.00	3,602.00	10,724.98	-1,790.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
300	18/03/2016	C	47	47	REG DE FACT 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016			0.00	5,332.00	
100	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE REG			3,602.00	0.00	
320	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POL 65 REG			0.00	5,332.00	
TO T A L :								3,602.00	10,724.98	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		4,208.09	642.54	642.54	4,208.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
180	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO R/L0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON			0.00	642.54	
60	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES DE MAR, FACT. L0204536			642.54	0.00	
TO T A L :								642.54	642.54	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
330	18/03/2016	C	39	39	REG DE FACT 003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016			0.00	2,159.85	
110	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO			2,159.85	0.00	
TO T A L :								2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
330	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634, SERVICIO NOML DE RADIOCOMUNICACION DE T			0.00	1,020.00	
120	31/03/2016	D	210	210	SERVIAST ENZ-MAR			1,020.00	0.00	
TO T A L :								1,020.00	1,020.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		0.00	5,655.00	5,655.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
300	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROMISIONN SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			0.00	5,655.00	
100	31/03/2016	D	181	181	OCC IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR			5,655.00	0.00	
TO T A L :								5,655.00	5,655.00	
					Prima de antigüedad		0.00	52,588.80	52,588.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
30	08/03/2016	C	5	5	REG DE PRIMA DE VIGILACION Y FINQUITO AL C RUBEN CORONA SOTO			0.00	52,588.80	
10	01/03/2016	D	17	17	FINQUITO RUBEN CORONA			52,588.80	0.00	
TO T A L :								52,588.80	52,588.80	
					Aguinaldo		0.00	19,041.33	19,041.33	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/03/2016	C	3	3	REG. DE FINQUITO ALC. GIOVANNARCO JUAREZ		0.00		831.38
3.0	08/03/2016	C	4	4	REG. DE FINQUITO ALC. RAUL MARTINEZ PEREZ		0.00		1,825.24
6.0	08/03/2016	C	5	5	REG. DE PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITO ALC. RUBEN CORONA SOTO		0.00		2,872.22
1.0	01/03/2016	D	10	10	FINQUITO JOSE FRANCISCO		492.03		0.00
3.0	08/03/2016	C	10	10	REG. DE FINQUITO ALC. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ		0.00		492.03
3.0	08/03/2016	C	11	11	REG. DE FINQUITO ALC. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ		0.00		1,376.11
1.0	01/03/2016	D	11	11	FINQUITO PAULA MELISSA		1,216.80		0.00
3.0	08/03/2016	C	12	12	REG. DE FINQUITO ALC. PAULA MELISSA RUSSO VARGAS		0.00		1,216.80
1.0	01/03/2016	D	14	14	FINQUITO GIOVANNI ARCEO		831.38		0.00
1.0	01/03/2016	D	15	15	FINQUITO JOSE LOREDO GARAY		2,048.98		0.00
2.0	01/03/2016	D	16	16	FINQUITO RAUL MARTINEZ		1,825.24		0.00
2.0	01/03/2016	D	17	17	FINQUITO RUBEN CORONA		2,872.22		0.00
3.0	08/03/2016	C	25	25	REGISTRO DE FINQUITO ALC. RICARDO HORTA GUILLERMO		0.00		1,730.39
3.0	08/03/2016	C	26	26	REG. DE FINQUITO ALC. ALEJANDRA GABRIELA COSIO LOPEZ		0.00		3,360.03
3.0	11/03/2016	C	32	32	REG. DE FINQUITO ALC. MARTIN MARIQUON GUILLERMO RODRIGUEZ		0.00		3,211.37
3.0	16/03/2016	C	63	63	REGISTRO DE FINQUITO ALC. JOSE LOREDO GARAY		0.00		2,048.98
1.0	14/03/2016	D	70	70	FINQUITO MIGUEL SALVADOR MIRANDA		1,376.11		0.00
1.0	14/03/2016	D	71	71	FINQUITO RICARDO HORTA		1,730.39		0.00
1.0	16/03/2016	D	100	100	FINQUITO MARTIN MARIO JONGUITUG		3,211.37		0.00
1.0	31/03/2016	D	197	197	FINQUITO ALEJANDRA COSIO		3,360.03		0.00
TOTAL:							19,041.33	19,041.33	
Vacaciones no disfrutadas por finquitos						0.00	20,935.42	20,935.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	08/03/2016	C	3	3	REG. DE FINQUITO ALC. GIOVANNARCO JUAREZ		0.00		1,358.20
6.0	08/03/2016	C	4	4	REG. DE FINQUITO ALC. RAUL MARTINEZ PEREZ		0.00		821.06
6.0	08/03/2016	C	5	5	REG. DE PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITO ALC. RUBEN CORONA SOTO		0.00		10,081.89
6.0	08/03/2016	C	10	10	REG. DE FINQUITO ALC. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ		0.00		161.23
2.0	01/03/2016	D	10	10	FINQUITO JOSE FRANCISCO		161.23		0.00
2.0	01/03/2016	D	11	11	FINQUITO PAULA MELISSA		398.67		0.00
6.0	08/03/2016	C	11	11	REG. DE FINQUITO ALC. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ		0.00		1,148.55
6.0	08/03/2016	C	12	12	REG. DE FINQUITO ALC. PAULA MELISSA RUSSO VARGAS		0.00		398.67
2.0	01/03/2016	D	14	14	FINQUITO GIOVANNI ARCEO		1,358.20		0.00
2.0	01/03/2016	D	15	15	FINQUITO JOSE LOREDO GARAY		2,258.89		0.00
1.0	01/03/2016	D	16	16	FINQUITO RAUL MARTINEZ		821.06		0.00
3.0	01/03/2016	D	17	17	FINQUITO RUBEN CORONA		10,081.89		0.00
6.0	08/03/2016	C	25	25	REGISTRO DE FINQUITO ALC. RICARDO HORTA GUILLERMO		0.00		3,858.59
6.0	11/03/2016	C	32	32	REG. DE FINQUITO ALC. MARTIN MARIQUON GUILLERMO RODRIGUEZ		0.00		1,052.34
6.0	16/03/2016	C	63	63	REGISTRO DE FINQUITO ALC. JOSE LOREDO GARAY		0.00		2,258.89
2.0	14/03/2016	D	70	70	FINQUITO MIGUEL SALVADOR MIRANDA		1,148.55		0.00
2.0	14/03/2016	D	71	71	FINQUITO RICARDO HORTA		3,858.59		0.00
2.0	16/03/2016	D	100	100	FINQUITO MARTIN MARIO JONGUITUG		1,052.34		0.00
TOTAL:							20,935.42	20,935.42	
Gratificación						0.00	521,821.76	77,587.96	514,034.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	08/03/2016	C	3	3	REG. DE FINQUITO ALC. GIOVANNARCO JUAREZ		0.00		5,010.00
6.0	08/03/2016	C	4	4	REG. DE FINQUITO ALC. RAUL MARTINEZ PEREZ		0.00		11,507.58



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	08/03/2016	C	9	9	REGISTRO DE FINQUITOAL C. ALFREDO GALVAN	0.00	48,172.71	
			3.0	01/03/2016	D	10	10	FINQUITO JOSE FRANCISCO	2,927.27	0.00	
			9.0	08/03/2016	C	10	10	REG. DE FINQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ	0.00	2,927.27	
			3.0	01/03/2016	D	11	11	FINQUITO PAULA MELISSA	3,711.45	0.00	
			9.0	08/03/2016	C	11	11	REG. DE FINQUITOAL C. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ	0.00	2,756.66	
			9.0	08/03/2016	C	12	12	REG. DE FINQUITOAL C. PAULA MELISSA RUIZ VARGAS	0.00	3,711.45	
			3.0	01/03/2016	D	14	14	FINQUITO GIOVANNI ARCEO	5,910.00	0.00	
			3.0	01/03/2016	D	15	15	FINQUITO JOSE LOREDO GARAY	4,511.51	0.00	
			3.0	01/03/2016	D	16	16	FINQUITO RAUL MARTINEZ	11,597.56	0.00	
			4.0	01/03/2016	D	17	17	FINQUITO RUBEN CORONA	\$14,034.40	0.00	
			9.0	16/03/2016	C	63	63	REGISTRO DE FINQUITOAL C. JOSE LOREDO GARAY	0.00	4,511.51	
			3.0	14/03/2016	D	70	70	FINQUITO MIGUEL SALVADOR MIRANDA	2,756.66	0.00	
			1.0	15/03/2016	D	75	75	FINQUITO ALFREDO GALVAN	48,172.71	0.00	
							TO T A L :		591,621.76	77,587.36	
							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/03/2016	D	9	9	DERRIGO JOSE EMMANUEL AVILA	100,000.00	0.00	
			3.0	08/03/2016	C	17	358	REGISTRO LAUDO 3144 C. JOSE EMMANUEL AVILA HERNANDEZ EXP. J. 48	0.00	100,000.00	
							TO T A L :		100,000.00	100,000.00	
							Prima por jubilación	0.00	0.00	\$14,034.40	-\$14,034.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	08/03/2016	C	5	5	REG. DE PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C. RUBEN CORONA SOTO	0.00	\$14,034.40	
							TO T A L :		0.00	\$14,034.40	
							Días civiles y económicos	0.00	1,713.45	1,713.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	08/03/2016	C	5	5	REG. DE PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C. RUBEN CORONA SOTO	0.00	1,713.45	
			5.0	01/03/2016	D	17	17	FINQUITO RUBEN CORONA	1,713.45	0.00	
							TO T A L :		1,713.45	1,713.45	
							Otros gastos derivados de convenio	0.00	211,000.00	170,000.00	41,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/03/2016	D	1	1	GROS FUNERARIOS MARGARITO ABURTO	12,500.00	0.00	
			1.0	01/03/2016	D	2	2	REG. DE ARBITRAJE DE FEB.	12,000.00	0.00	
			1.0	01/03/2016	D	3	3	APOYO LOGISTICO FEB.	16,500.00	0.00	
			3.0	08/03/2016	C	6	6	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. GUSTAVO BARRALES OSEROS	0.00	12,500.00	
			3.0	08/03/2016	C	7	7	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. JAVIER MIRANDA GARRAS	0.00	12,500.00	
			3.0	08/03/2016	C	8	8	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. GABRIELA ZARATA HERNANDEZ	0.00	12,500.00	
			3.0	08/03/2016	C	20	20	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. VICTOR ANDRES GALADO CAMARGO	0.00	12,500.00	
			3.0	08/03/2016	C	21	21	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. LURIBE ULLOA AQUINO	0.00	12,500.00	
			3.0	08/03/2016	C	22	341	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. MARGARITO ABURTO VICARIO	0.00	12,500.00	
			1.0	03/03/2016	D	22	22	GROS FUNERARIOS VICTORIANO REGALADO	12,500.00	0.00	
			3.0	08/03/2016	C	23	23	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. JESUS ALBION NEGRETTE	0.00	12,500.00	
			3.0	08/03/2016	C	24	24	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. JAVIER TORRES AQUINO	0.00	12,500.00	
			3.0	11/03/2016	C	29	29	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. ROBERTO SANCHEZ MARQUINA	0.00	12,500.00	
			3.0	11/03/2016	C	30	30	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. VIRGINIA GOMEZ REYES POR EUP.	0.00	20,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE GASTOS FUNERARIO SAL. C. SALVADOR LOPEZ ORTIZ		0.00	12,500.00	
					REG. DE GASTOS FUNERARIO SAL. C. JAIIME CONTRERAS PEREZ		0.00	12,500.00	
					GASTOS FUNERARIOS VIRGINA GOMEZ REYES		20,000.00	0.00	
					GTS. FUNERARIOS ROBERT OSANDEZ		12,500.00	0.00	
					GTS. FUNERARIOS GUSTAVO BARRALES		12,500.00	0.00	
					GTS. FUNERARIOS URI BE ULLOA AQUINO		12,500.00	0.00	
					GTS. FUNERARIOS JAVIER MIRANDA GARRAS.		12,500.00	0.00	
					GTS. FUNERARIOS GABRIEL AZAPATA		12,500.00	0.00	
					REG. DE GASTOS FUNERARIO SAL. C. JUAN BOSCO OROZCO		0.00	12,500.00	
					GTS. FUNERARIOS ADAS LEON NEGRET		12,500.00	0.00	
					GTS. FUNERARIOS SALVADOR LOPEZ		12,500.00	0.00	
					GTS. FUNERARIOS JUAN BOSCO		12,500.00	0.00	
					GTS. FUNERARIOS JAVIER TORRES		12,500.00	0.00	
					GTS. FUNERARIOS JAIIME CONTRERAS		12,500.00	0.00	
					GTS. FUNERARIOS C. MARTIN VAZQUEZ		12,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>211,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	
					Despensas	1,777.00	1,801.00	3,988.02	-388.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	2,159.02	
5.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		1,801.00	0.00	
34.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POL. 65 FEB		0.00	1,777.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,801.00</b>	<b>3,988.02</b>	
					Materiales y utilas de oficina	1,320.00	741.32	741.32	1,320.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREDO		0.00	88.98	
42.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREDO LA ME		0.00	872.38	
2.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSANAR		88.98	0.00	
11.0	31/03/2016	D	199	199	REMBOLSO 200 RSANAR		872.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>741.32</b>	<b>741.32</b>	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	44,812.40	0.00	44,812.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO RM/280, N281, N282 Y N289, CARTUCHOS CAMARA, CHALECOCA		0.00	44,812.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>44,812.40</b>	
					Material para identificación y registro	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO RM/280, N281, N282 Y N289, CARTUCHOS CAMARA, CHALECOCA		0.00	8,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	18/03/2016	C	99	99	REG. DE PACT. 0030916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		0.00	2,159.84	
14.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,159.84	2,159.84	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RNE 22634 SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T		0.00	2,720.00	
14.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO END-MAR		2,720.00	0.00	
TOTAL :							2,720.00	2,720.00	
Servicios informáticos						589.00	589.00	589.00	589.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIÓN FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA		0.00	589.00	
3.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSA MAR		589.00	0.00	
TOTAL :							589.00	589.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm						0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	29/03/2016	D	146	146	SERVICIO MATTE RUP		7,800.00	0.00	
TOTAL :							7,800.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						0.00	23,140.00	23,140.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIÓN SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	23,140.00	
11.0	31/03/2016	D	181	181	DECRIMTO SOBRE NOMINA 3% MAR		23,140.00	0.00	
TOTAL :							23,140.00	23,140.00	
Gastos de servicios menores						0.00	1,835.00	1,835.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME		0.00	1,835.00	
12.0	31/03/2016	D	199	199	REEMBOLSO 200 RSA MAR		1,835.00	0.00	
TOTAL :							1,835.00	1,835.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RSO 121 BECAS POR EXCELENCIA 200 BIM. COLO ESCOLAR 20		0.00	1,300.00	
TOTAL :							0.00	1,300.00	
Despensas						35,547.00	38,020.00	71,500.20	66.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	35,547.20	
8.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		38,020.00	0.00	
35.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACIÓN REGISTROS DESPENSAS POL. 66 FEB		0.00	35,547.00	
TOTAL :							38,020.00	71,500.20	
Materiales y útiles de oficina						0.00	0.00	192.29	-192.29



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
48.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME			0.00	192.29	
					TO T A L :			0.00	192.29	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,593.98	673.01	673.01	2,593.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
21.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FIC0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON			0.00	673.01	
7.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR. FACT. LC0204536			673.01	0.00	
					TO T A L :			673.01	673.01	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
21.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016			0.00	2,159.85	
7.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO			2,159.85	0.00	
					TO T A L :			2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación		0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
21.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RNE 22534 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T			0.00	1,020.00	
8.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENZ-MAR			1,020.00	0.00	
					TO T A L :			1,020.00	1,020.00	
					Servicios informáticos		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	16/03/2016	D	81	81	MODULO COSTO SASPEL			20,000.00	0.00	
					TO T A L :			20,000.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos		0.00	11,805.32	10,177.00	1,628.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	01/03/2016	D	18	18	SERV. MTTO. PREVY CORRECTIVO			497.64	0.00	
3.0	01/03/2016	D	19	19	MTTO PREVY CORRO AVIACION CULOS SUR 371			11,307.68	0.00	
9.0	16/03/2016	C	48	48	REG. DE F-A241 A251, A253, A254 A255, A256 NANTTO. PREVENTIVO Y OC			0.00	9,748.00	
24.0	16/03/2016	C	49	49	REG. F-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, MA			0.00	429.00	
					TO T A L :			11,805.32	10,177.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	16/03/2016	C	66	66	REGISTRO F/2053 PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISIC			0.00	20,000.00	
1.0	14/03/2016	D	74	74	PUBLICACIONES CONVOCATORIA			20,000.00	0.00	
					TO T A L :			20,000.00	20,000.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		0.00	20,927.00	20,927.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					38.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROMISIONN SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	0.00	20,927.00		
					12.0	31/03/2016	D	181	181	DEBITO SOBRE NOMINA 3% MAR	20,927.00	0.00		
					TOTAL :							20,927.00	20,927.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RSO 121, BECAS POR EXCELENDAZOO SIM COLO ESCOLAR 20	0.00	2,400.00		
					TOTAL :							0.00	2,400.00	
					Despensas						40,880.00	41,423.00	82,226.18	76.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21.0	18/03/2016	C	47	47	REG DE FACT 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016	0.00	41,346.18		
					7.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB	41,423.00	0.00		
					93.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POL 66 FEB	0.00	40,880.00		
					TOTAL :							41,423.00	82,226.18	
					Materiales y utiles de oficina						5,000.00	286.34	286.34	5,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO	0.00	286.34		
					8.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FJO RSA MAR	286.34	0.00		
					TOTAL :							286.34	286.34	
					Material y enseres de limpieza						82,796.84	0.00	87,984.70	14,811.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	18/03/2016	C	50	50	REGISTRO R105 ADQUISICIONES MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	87,984.70		
					TOTAL :							0.00	87,984.70	
					Material electrico y electronico						3,820.00	1,043.98	4,863.98	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	31/03/2016	C	83	83	REGISTRO R/A-1521, CAMARA, DVD, SALUD, CABLE Y MANDOS DE OBRA	0.00	3,820.00		
					93.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO	0.00	1,043.98		
					11.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FJO RSA MAR	1,043.98	0.00		
					TOTAL :							1,043.98	4,863.98	
					Materiales de construccion						203,572.00	330.18	330.18	203,572.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					45.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARREO	0.00	330.18		
					15.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FJO RSA MAR	330.18	0.00		
					TOTAL :							330.18	330.18	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion						0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	31/03/2016	C	98	98	REG DE FACT. R GASTOS POR ELABORACION DE CUATRO BUZONES DE	0.00	5,200.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/03/2016	D	173	173 CUATRO RUEDAS ENGRUADO		5,200.00	0.00	
						TO T A L :		5,200.00	5,200.00	
						Combustibles, lubricantes y aditivos	8,327.65	2,730.93	2,730.93	8,327.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
24.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COM			0.00	2,730.93	
9.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLE DE MAR. FACT. LO204536			2,730.93	0.00	
						TO T A L :		2,730.93	2,730.93	
						Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	80.16	80.16	10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
39.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREDO			0.00	80.16	
13.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSA MAR			80.16	0.00	
						TO T A L :		80.16	80.16	
						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,486,313.76	858.40	858.40	1,486,313.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
42.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREDO			0.00	858.40	
14.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSA MAR			858.40	0.00	
						TO T A L :		858.40	858.40	
						Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
36.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016			0.00	2,159.84	
12.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO			2,159.84	0.00	
						TO T A L :		2,159.84	2,159.84	
						Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	4,556.81	4,556.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
36.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RVIE 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F			0.00	4,556.81	
13.0	31/03/2016	D	210	210	SERV. RST ENG-MAR			4,556.81	0.00	
						TO T A L :		4,556.81	4,556.81	
						Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	84,029.52	84,029.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	16/03/2016	C	40	40	REG. DE FACT. 3739444 SERVICIO DE CONDUCCIONES ANALOGICAS Y DIGITAL			0.00	84,029.52	
1.0	16/03/2016	D	79	79	SERVICIO ANALOGICO Y DIGITAL (ENLACES MARZO)			84,029.52	0.00	
						TO T A L :		84,029.52	84,029.52	
						Arrendamiento de edificios y locales	11,500.00	8,400.00	8,400.00	11,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	07/03/2016	D	31	31	REG. PENSION LOM MARZO			8,400.00	0.00	
3.0	16/03/2016	C	36	36	REG. DE F-3006 SERV. DE PENSION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO			0.00	8,400.00	
						TO T A L :		8,400.00	8,400.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					Capacitacion		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	18/03/2016	C	42	42	REG. DE GASTOS FACT. A 324CARROTACION DE PERSONAL DEPTO. DEAC	0.00	8,000.00
					1.0	22/03/2016	D	120	120	CARROTACION AL PERSONAL	8,000.00	0.00
					TOTAL :						8,000.00	8,000.00
					Seguros y fianzas		1,500,000.00	0.00	1,478,889.31			21,110.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	18/03/2016	C	43	43	REG. DE FACT. SAP11627255 SEGUROS PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE	0.00	1,388,500.17
					8.0	18/03/2016	C	43	43	REG. DE FACT. SAP11676855 SEGUROS PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE	0.00	92,389.14
					TOTAL :						0.00	1,478,889.31
					Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		3,000.00	0.00	3,000.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	31/03/2016	C	83	83	REGISTRO IVA-1521, CAMARA, DVD, SALIN, CABLE Y MAND. DE OBRA.	0.00	3,000.00
					TOTAL :						0.00	3,000.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	12,482.58	10,758.00			1,706.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	01/03/2016	D	18	18	SERV. MTTD. PREVY CORRECTIVO	5,435.78	0.00
					8.0	01/03/2016	D	19	19	MTD. PREVY CORREC. AVIACIONES SUR 371	8,098.80	0.00
					18.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE P-A241 A251, A253, A254A255, A256 NANTTO. PREVENTIVO Y OC	0.00	5,980.00
					8.0	18/03/2016	C	49	49	REG. P-319,320, 321,322, 323,324, 325,326, 327,328, 329,330, 331,332, MA	0.00	4,888.00
					30.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREO	0.00	90.00
					10.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO RUO RSA MAR	90.00	0.00
					TOTAL :						12,482.58	10,758.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	15,544.00	15,544.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	03/03/2016	D	21	21	MATTO. MAYOR ALEVADOR	15,544.00	0.00
					3.0	31/03/2016	C	95	95	REG. DE FACT. TUN154224 GASTOS POR CONCEPTO DE NANTTO. ELEVADOR	0.00	15,544.00
					TOTAL :						15,544.00	15,544.00
					Otros impuestos y derechos		0.00	25,585.00	25,585.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	08/03/2016	C	18	18	REGISTRO SERVICIO DE AGUA DE ESTE ORGANISMO (CORRESPONDIENTE)	0.00	30,192.00
					3.0	22/03/2016	C	69	69	REG. DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES POR EL SERVICIO PSCA	0.00	529.00
					3.0	22/03/2016	C	71	71	REG. DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES POR EL SERVICIO PSCA	0.00	84,884.00
					1.0	23/03/2016	D	126	126	REG. DE AGUAPRIMER. INVENTARIO	30,192.00	0.00
					1.0	31/03/2016	D	202	202	TENENCIA Y DERECHOS SOC. M-93	529.00	0.00
					1.0	31/03/2016	D	203	203	TENENCIA Y DERECHOS 100 VEHICULOS	84,884.00	0.00
					TOTAL :						25,585.00	25,585.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		0.00	29,838.00	29,838.00			0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

[illegible]

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/L0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COM		0.00	854.88	
9.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLE DE MAR, F/ACT. L0204536		854.88	0.00	
					TO T A L :		854.88	854.88	
					Rafacciones, accesorios y herramientas	8,842.10	0.00	0.00	8,842.10
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
45.0	16/03/2016	C	99	99	REG. DE F/ACT.0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		0.00	2,159.84	
15.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA COM/ENCIONAL MARZO		2,159.84	0.00	
					TO T A L :		2,159.84	2,159.84	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
42.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/R/NE 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		0.00	1,020.00	
15.0	31/03/2016	D	210	210	SERVIASAT ENZ-MAR		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	1,020.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	15,042.00	15,042.00	0.00
45.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION N SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	15,042.00	
15.0	31/03/2016	D	181	181	DECONTOS SOBRE NOMINA 3% MAR		15,042.00	0.00	
					TO T A L :		15,042.00	15,042.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	1,500.00	2,400.00	1,500.00
6.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO REC 121 BECAS POR EXCELENCIA BOM COLO ESCOLAR 20		0.00	900.00	
15.0	08/03/2016	C	18	18	REG. REC. 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON DISCAPACIDAD FEB/16		0.00	1,500.00	
6.0	16/03/2016	D	113	113	BECAS DISCAPACIDAD MARZO		1,500.00	0.00	
					TO T A L :		1,500.00	2,400.00	
					Despensas	21,328.00	21,812.00	42,899.92	40.08
36.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE F/ACT.31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	21,571.92	
12.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		21,812.00	0.00	
30.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POLISS FEB		0.00	21,328.00	
					TO T A L :		21,812.00	42,899.92	
					Materiales y útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
3.0	16/03/2016	C	54	54	REGISTRO F/R/M, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A I		0.00	54,000.00	
					TO T A L :		0.00	54,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos		1,132.55	284.89	284.89	1,132.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
30.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/L0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON			0.00	284.89	
10.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLE DE MAR, F/ACT. L0204536			284.89	0.00	
					TOTAL:			284.89	284.89	
					Relaciones, accesorios y herramientas		6,675.20	0.00	0.00	6,675.20
					Servicio de telefonía convencional		0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
30.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE F/ACT.0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016			0.00	2,159.85	
10.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO			2,159.85	0.00	
					TOTAL:			2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación		0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
27.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RN2 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F			0.00	1,020.00	
10.0	31/03/2016	D	210	210	SERV. APT ENG-MAR			1,020.00	0.00	
					TOTAL:			1,020.00	1,020.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,133.08	3,563.00	570.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	01/03/2016	D	19	19	MTD PREVY CORRO AVIACION SUR 371			4,133.08	0.00	
15.0	16/03/2016	C	46	46	REG. DE F-A241 A251, A253, A254 A255, A256 MANTTO. PREVENTIVO Y CC			0.00	3,563.00	
					TOTAL:			4,133.08	3,563.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal		0.00	18,193.00	18,193.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
48.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			0.00	18,193.00	
18.0	31/03/2016	D	181	181	DEC. IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR			18,193.00	0.00	
					TOTAL:			18,193.00	18,193.00	
					Materiales y útiles de oficina		3,842.80	443.35	443.35	3,842.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
21.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARRED			0.00	84.48	
18.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARRED LA ME			0.00	358.89	
7.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FJO RSA MAR			84.48	0.00	
4.0	31/03/2016	D	199	199	REEMBOLSO 200 RSA MAR			358.89	0.00	
					TOTAL:			443.35	443.35	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		6,390.43	3,084.86	3,084.86	6,390.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
33.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/L0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON			0.00	3,084.86	
11.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLE DE MAR, F/ACT. L0204536			3,084.86	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,084.88	3,084.88	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE PCT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		0.00	2,159.84	
17.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.84	0.00	
TOTAL :							2,159.84	2,159.84	
Servicio de radiocalificación y telecomunicación						0.00	5,480.80	5,480.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		0.00	5,480.80	
17.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO END-MAR		5,480.80	0.00	
TOTAL :							5,480.80	5,480.80	
Arrendamiento de edificios y locales						-11,500.00	7,000.00	7,000.00	-11,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	07/03/2016	D	31	31	RGO PENSION LOM MARZO		7,000.00	0.00	
9.0	16/03/2016	C	36	36	REG. DE P-3005 SERV. DE PENSION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	7,000.00	
TOTAL :							7,000.00	7,000.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	35,533.12	30,632.00	4,901.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/03/2016	D	19	19	MTD PREVY CORREO AVIACIONES SUR 371		35,533.12	0.00	
27.0	16/03/2016	C	46	46	REG. DE P-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANTTO. PREVENTIVO Y OC		0.00	30,632.00	
TOTAL :							35,533.12	30,632.00	
Gastos de publicidad y propaganda						0.00	0.00	45,990.00	-45,990.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	16/03/2016	C	65	65	REGISTRO R/R38Y R/40 ELABORACION DE PIZARRON EN CRUJO SIMPRE		0.00	41,790.00	
3.0	16/03/2016	C	65	65	REGISTRO R/R38Y R/40 ELABORACION DE PIZARRON EN CRUJO SIMPRE		0.00	4,200.00	
TOTAL :							0.00	45,990.00	
Transportación aérea						0.00	6,639.88	6,639.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	C	80	80	REGISTRO R/R69, VIATICOS SISTEMA COMERCIAL MEXAGUIMEX SANTOS/		0.00	3,842.44	
3.0	31/03/2016	C	81	81	REGISTRO R/R69, VIATICOS SISTEMA COMERCIAL MEXAGUIMEX SANTOS/		0.00	2,797.42	
1.0	31/03/2016	D	233	233	GTOS DE VIATICOS POR RAO DE SISTEMA		6,639.88	0.00	
TOTAL :							6,639.88	6,639.88	
Viajes nacionales						0.00	903.44	903.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		0.00	903.44	
3.0	31/03/2016	D	199	199	REEMBOLSO 200 RSA MAR		903.44	0.00	
TOTAL :							903.44	903.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
51.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	4,998.00	
17.0	31/03/2016	D	181	181	DEG. IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		4,998.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,998.00</b>	<b>4,998.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,620.38	360.38	1,260.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	08/03/2016	D	33	33	SELLOS OFICIALES		1,260.00	0.00	
21.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		0.00	360.38	
5.0	31/03/2016	D	199	199	REMBOLSO 200 RSA MAR		360.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,620.38</b>	<b>360.38</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
57.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		0.00	2,159.84	
19.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,159.84</b>	<b>2,159.84</b>	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
54.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO RYRNE 22534 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		0.00	1,020.00	
19.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO END-MAR		1,020.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>	
1					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	0.00	7,839.28	6,758.00	1,081.28
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	01/03/2016	D	19	19	MTD PREVY CORREC AVIACULOS SUR 371		7,839.28	0.00	
21.0	16/03/2016	C	48	48	REG. DE P-A241 A251, A253, A254A255, A256 NANTTO PREVENTIVO Y OC		0.00	6,758.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,839.28</b>	<b>6,758.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	873.27	873.27	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
24.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		0.00	873.27	
1.0	31/03/2016	D	199	199	REMBOLSO 200 RSA MAR		873.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>873.27</b>	<b>873.27</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	4,566.00	4,566.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
54.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	4,566.00	
16.0	31/03/2016	D	181	181	DEG. IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		4,566.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,566.00</b>	<b>4,566.00</b>	
1					Gastos de servicios menores	0.00	1,249.12	1,249.12	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
27.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARCEOLA ME			0.00	1,249.12	
2.0	31/03/2016	D	199	199	REMBOLSO 200 R\$A MAR			1,249.12	0.00	
TOTAL:								1,249.12	1,249.12	
Combustibles, lubricantes y aditivos							1,652.34	589.77	589.77	1,652.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
38.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/L0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON			0.00	589.77	
12.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLE DE MAR. FACT. L0204536			589.77	0.00	
TOTAL:								589.77	589.77	
Servicio de telefonía convencional							0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
54.0	18/03/2016	C	99	99	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016			0.00	2,159.84	
18.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO			2,159.84	0.00	
TOTAL:								2,159.84	2,159.84	
Servicios de radiocalización y telecomunicación							0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
51.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RVIE 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F			0.00	4,200.00	
18.0	31/03/2016	D	210	210	SERVIAST ENO-MAR			4,200.00	0.00	
TOTAL:								4,200.00	4,200.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres							0.00	1,676.20	1,445.00	231.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	01/03/2016	D	19	19	MTTO PREVY CORREC AVIQUILLOSUR 371			1,676.20	0.00	
8.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE F-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANTTO PREVENTIVO Y CC			0.00	1,445.00	
TOTAL:								1,676.20	1,445.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal							0.00	4,338.00	4,338.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
57.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			0.00	4,338.00	
19.0	31/03/2016	D	181	181	DEC. IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR			4,338.00	0.00	
TOTAL:								4,338.00	4,338.00	
Despensas							3,555.00	5,403.00	5,947.98	10.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
24.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016			0.00	5,992.98	
8.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB			5,403.00	0.00	
28.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POL.66 FEB			0.00	3,555.00	
TOTAL:								5,403.00	5,947.98	
Materiales y útiles de oficina							0.00	357.09	357.09	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME		0.00	357.09	
					REMBOLSO 200 RSA MAR		357.09	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>357.09</b>	<b>357.09</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	774.89	284.89	284.89	774.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLOTAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	284.89	
13.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, FACT. LOTAS 535		284.89	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>284.89</b>	<b>284.89</b>	
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	172.41	172.41	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME		0.00	172.41	
13.0	31/03/2016	D	199	199	REMBOLSO 200 RSA MAR		172.41	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>172.41</b>	<b>172.41</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
20.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,159.85</b>	<b>2,159.85</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO FRIE 22634 SERVICIO NOMI. DE RADIOCOMUNICACION DE T		0.00	1,020.00	
1.0	31/03/2016	D	210	210	SERVIAS T ENG-MAR		1,020.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	550,000.00	0.00	516,000.00	34,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/03/2016	C	83	83	REG. FIA-882 CALENDARIOS OPDM		0.00	516,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>516,000.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	12,575.00	12,575.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	12,575.00	
20.0	31/03/2016	D	181	181	IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% MAR		12,575.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,575.00</b>	<b>12,575.00</b>	
					Despensas	1,777.00	3,602.00	5,372.32	6.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	3,595.32	
13.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		3,602.00	0.00	
43.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACIÓN REGISTROS DESPENSAS POL 65 FEB		0.00	1,777.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,602.00	3,372.32	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FCT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
28.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
TOTAL :							2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		0.00	3,060.00	
27.0	31/03/2016	D	210	210	SERV. AST. SNG-MAR		3,060.00	0.00	
TOTAL :							3,060.00	3,060.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						0.00	2,835.00	2,835.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	2,835.00	
21.0	31/03/2016	D	181	181	DECL. IMPTO. SOBRE NOMINA 3% MAR		2,835.00	0.00	
TOTAL :							2,835.00	2,835.00	
Gastos de servicios menores						0.00	1,732.24	1,732.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	31/03/2016	C	66	66	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELÉN		0.00	1,732.24	
37.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FJO FEBING QM		1,732.24	0.00	
TOTAL :							1,732.24	1,732.24	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						38,800.00	13,500.00	38,800.00	13,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RSO 121 BECAS POR EXCELENCIA 200 SIM COLO ESCOLAR 20		0.00	23,800.00	
9.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO RSO 122 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		0.00	10,500.00	
3.0	08/03/2016	C	18	18	REG. RSO 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON DISCAPACIDAD FEB/16		0.00	4,500.00	
3.0	18/03/2016	D	112	112	BECAS DISCAPACIDAD MARZO		10,500.00	0.00	
3.0	18/03/2016	D	113	113	BECAS DISCAPACIDAD MARZO		3,000.00	0.00	
TOTAL :							13,500.00	38,800.00	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	D	111	111	REGISTRO 10 DE MAYO SINDICALIZADOS		130,000.00	0.00	
TOTAL :							130,000.00	0.00	
Despensas						412,350.00	434,041.00	838,598.98	4,792.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FCT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	434,041.00	
17.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		434,041.00	0.00	
38.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACIÓN REGISTROS DESPENSAS POL. 66 FEB		0.00	412,350.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							434,041.00	838,598.98	
Material y enseres de limpieza						7,770.98	0.00	0.00	7,770.98
Sustancias químicas						31,888.00	0.00	0.00	31,888.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						115,940.97	32,503.43	32,503.43	115,940.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
420	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO R/L0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	32,503.43	
140	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLE DE MAR. FACT. L0204536		32,503.43	0.00	
TOTAL:							32,503.43	32,503.43	
Prendas de seguridad y protección personal						65,880.00	0.00	65,880.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
150	16/03/2016	C	54	54	REGISTRO R/R1, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS OPERENTES A		0.00	65,880.00	
TOTAL:							0.00	65,880.00	
Relaciones, accesorios y herramientas						101,970.00	24,980.00	60,852.85	66,077.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10	10/03/2016	D	50	50	ADQ. DE LONAS		24,980.00	0.00	
120	16/03/2016	C	54	54	REGISTRO R/R1, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS OPERENTES A		0.00	1,970.00	
30	31/03/2016	C	54	54	REGISTRO R/R291 LONAS RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS		0.00	24,980.00	
80	31/03/2016	C	87	87	REGISTRO R/7655 R/7659, R/7655 Y R/7650, MATERIAL DE PERRISTERIA		0.00	32,757.85	
180	31/03/2016	C	87	87	REGISTRO R/7655 R/7659, R/7655 Y R/7650, MATERIAL DE PERRISTERIA		0.00	755.00	
30	31/03/2016	C	87	87	REGISTRO R/7655 R/7659, R/7655 Y R/7650, MATERIAL DE PERRISTERIA		0.00	410.00	
TOTAL:							24,980.00	60,852.85	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
680	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
220	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
TOTAL:							2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
600	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634 SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T		0.00	1,700.00	
210	31/03/2016	D	210	210	SERV. A ST EN-MAR		1,700.00	0.00	
TOTAL:							1,700.00	1,700.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos						0.00	187,918.08	38,268.00	128,650.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10	01/03/2016	D	18	18	SERV. MTTQ PREV Y CORRECTIVO		15,567.20	0.00	
80	01/03/2016	D	19	19	MTQ PREV Y CORREC AVIACION SUR 371		28,533.88	0.00	
240	16/03/2016	C	48	48	REG. DE P-A241 A251, A253, A254A255, A256 NANTQ PREVENTIVO Y OC		0.00	24,508.00	
30	16/03/2016	C	49	49	REG. P-319,320, 321,322, 323,324, 325,326, 327,328, 329,330, 331,332, MA		0.00	13,420.00	
600	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREO		0.00	250.00	
10	30/03/2016	D	158	158	REP Y MATO CORREC Y PREV SUR 400		122,867.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FONDO FIJO RSA MAR		980.00	0.00	
					TO T A L :		187,918.08	38,988.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	188,188.00	188,188.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROMISION% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	188,188.00	
22.0	31/03/2016	D	181	181	DEDUCCION SOBRE NOMINA 3% MAR		188,188.00	0.00	
					TO T A L :		188,188.00	188,188.00	
					Gastos de servicios menores	50,450.00	1,132.78	1,132.78	50,450.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMOLEN		0.00	1,132.78	
13.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FIJO PESING QIM		1,132.78	0.00	
					TO T A L :		1,132.78	1,132.78	
					Despensas	5,332.00	5,403.00	10,724.98	10.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	5,332.00	
15.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		5,403.00	0.00	
50.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POL.65 FEB		0.00	5,332.00	
					TO T A L :		5,403.00	10,724.98	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	221.47	221.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMOLEN		0.00	221.47	
10.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FIJO PESING QIM		221.47	0.00	
					TO T A L :		221.47	221.47	
					Sustancias químicas	185,374.00	821.32	821.32	185,374.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMOLEN		0.00	821.32	
9.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FIJO PESING QIM		821.32	0.00	
					TO T A L :		821.32	821.32	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	22,986.80	5,883.37	5,883.37	22,986.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	5,883.37	
15.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLE DE MAR, PACT. LO204536		5,883.37	0.00	
					TO T A L :		5,883.37	5,883.37	
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	420.00	420.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMOLEN		0.00	420.00	
9.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FIJO PESING QIM		420.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							420.00	420.00	
Relaciones, accesorios y herramientas						0.00	1,074.19	1,074.19	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELONI		0.00	1,074.19	
7.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FJO FEBRERO 2016		1,074.19	0.00	
TOTAL :							1,074.19	1,074.19	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	18/03/2016	C	30	30	REG. DE FCT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
21.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
TOTAL :							2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiocalización y telecomunicaciones						0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RVIE 22534 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		0.00	1,020.00	
20.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO F/RVIE 22534		1,020.00	0.00	
TOTAL :							1,020.00	1,020.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	53,106.20	53,106.20	2,791.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA		0.00	100.00	
9.0	31/03/2016	C	92	92	REGISTRO F/5555 F/5557 F/5558 F/5559 F/5572 F/5575 F/5582 F/5583 F/5584 F		0.00	50,215.00	
3.0	30/03/2016	D	158	158	REP Y MATO CORREO Y PREV. SUP. 400		53,006.20	0.00	
23.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FJO MAR		100.00	0.00	
TOTAL :							53,106.20	53,106.20	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						0.00	9,536.00	9,536.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	9,536.00	
23.0	31/03/2016	D	181	181	DEBITO SOBRE NOMINA 3% MAR		9,536.00	0.00	
TOTAL :							9,536.00	9,536.00	
Subcontratación de servicios con terceros						45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						9,800.00	4,500.00	9,800.00	4,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO REC. 121 BECAS POR EXCELENCIA SIM. CDO. ESCOLAR 20		0.00	5,300.00	
3.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO REC. 122 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		0.00	1,500.00	
12.0	08/03/2016	C	18	18	REG. REC. 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON DISCAPACIDAD FEBRERO		0.00	3,000.00	
1.0	18/03/2016	D	112	112	BECAS DISCAPACIDAD MARZO		1,500.00	0.00	
4.0	18/03/2016	D	113	113	BECAS DISCAPACIDAD MARZO		3,000.00	0.00	
TOTAL :							4,500.00	9,800.00	
Dispersas						238,390.00	252,533.00	480,872.58	-4,942.58



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	244,482.58	
18.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE PEB		239,533.00	0.00	
39.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POL.65 PEB		0.00	239,533.00	
					TO T A L :		239,533.00	483,972.58	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	104,374.27	22,088.83	22,088.83	104,374.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLOZ04336 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	22,088.83	
18.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES DE MAR, PACT. LOZ04336		22,088.83	0.00	
					TO T A L :		22,088.83	22,088.83	
					Relaciones, accesorios y herramientas	85,282.80	0.00	0.00	85,282.80
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
23.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RVNE 22534 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		0.00	1,700.00	
22.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENL-MAR		1,700.00	0.00	
					TO T A L :		1,700.00	1,700.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	0.00	8,452.88	100,353.00	-91,900.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/03/2016	D	18	18	SERV. MTTQ. PREV Y CORRECTIVO		4,895.88	0.00	
10.0	01/03/2016	D	19	19	MTTO PREVY CORRO AVIACIONES SUR 371		3,677.20	0.00	
30.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE F-A241 A251, A253, A254 A255, A256 NANTTO. PREVENTIVO Y OC		0.00	3,170.00	
12.0	18/03/2016	C	49	49	REG. F-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, MA		0.00	4,048.00	
63.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARRED		0.00	80.00	
3.0	31/03/2016	C	92	92	REGISTRO F-5555, F-5557, F-5558, F-5559, F-5572, F-5575, F-5582, F-5583, F-5584 I		0.00	93,055.00	
21.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FJO RSAMAR		80.00	0.00	
					TO T A L :		8,452.88	100,353.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	314,670.88	170.00	271,438.00	43,402.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	18/03/2016	C	45	45	REG. DE F-5573, 5577, 5578, 5580, 5581, 5590, 5592, 5593 NANTTO. PREVEN		0.00	271,438.00	
68.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARRED		0.00	170.00	
22.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FJO RSAMAR		170.00	0.00	
					TO T A L :		170.00	271,438.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	105,804.00	105,804.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
72.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			0.00	105,804.00	
24.0	31/03/2016	D	181	181	DEBITO SOBRE NOMINA 3% MAR			105,804.00	0.00	
TOTAL :								105,804.00	105,804.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
27.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO REG. 121, BECAS POR EXCELENCIA 200 SIM COLO ESCOLAR 20			0.00	2,400.00	
TOTAL :								0.00	2,400.00	
Despensas							23,108.00	23,413.00	46,475.58	43.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
57.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016			0.00	23,389.58	
19.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB			23,413.00	0.00	
41.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POL.66 FEB			0.00	23,108.00	
TOTAL :								23,413.00	46,475.58	
Combustibles, lubricantes y aditivos							43,355.81	110,758.48	6,582.48	147,551.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
51.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON			0.00	6,582.48	
17.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES DE MAR. FACT. LO204536			6,582.48	0.00	
1.0	28/03/2016	D	137	137	COMBUSTIBLES ELECTROMECANICO			104,198.00	0.00	
TOTAL :								110,758.48	6,582.48	
Servicio de telefonía convencional							0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
75.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016			0.00	2,159.85	
25.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO			2,159.85	0.00	
TOTAL :								2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiocalidad y telecomunicación							0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
69.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/R/VE 22634 SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T			0.00	1,020.00	
24.0	31/03/2016	D	210	210	SERVIAST ENI-MAR			1,020.00	0.00	
TOTAL :								1,020.00	1,020.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:							0.00	18,912.00	18,912.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
75.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			0.00	18,912.00	
25.0	31/03/2016	D	181	181	DEBITO SOBRE NOMINA 3% MAR			18,912.00	0.00	
TOTAL :								18,912.00	18,912.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							900.00	0.00	900.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	BCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RSO 121, SEDAS POR EXCELENCIA 200 BIM CDELO ESCOLAR 20		0.00	900.00	
					TO T A L :		0.00	900.00	
					Despensas	24,883.00	23,413.00	50,050.24	-1,754.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	25,167.24	
20.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		23,413.00	0.00	
40.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POL.65 FEB		0.00	24,883.00	
					TO T A L :		23,413.00	50,050.24	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,302.45	14,730.22	14,730.22	28,302.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	14,730.22	
18.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR. PACT. LO204536		14,730.22	0.00	
					TO T A L :		14,730.22	14,730.22	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
24.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicaciones	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RVNE 22634, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		0.00	1,020.00	
23.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENL-MAR		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	1,020.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,886.88	8,843.00	1,043.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/03/2016	D	18	18	SERV. MTTO. PREV Y CORRECTIVO		7,886.88	0.00	
15.0	18/03/2016	C	49	49	REG. F-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, MA		0.00	8,843.00	
75.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREO		0.00	120.00	
25.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FJO RSA MAR		120.00	0.00	
					TO T A L :		7,886.88	8,843.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	50.00	50.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREO		0.00	50.00	
24.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FJO RSA MAR		50.00	0.00	
					TO T A L :		50.00	50.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	18,424.00	18,424.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	18,424.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					DEG.IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		18,424.00	0.00	
					TO T A L :		18,424.00	18,424.00	
					Dispersas	3,555.00	3,602.00	7,150.32	6.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	3,595.32	
14.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		3,602.00	0.00	
42.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POL.65 FEB		0.00	3,555.00	
					TO T A L :		3,602.00	7,150.32	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,279.08	493.42	493.42	2,279.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/L0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	493.42	
19.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, PACT. L0204536		493.42	0.00	
					TO T A L :		493.42	493.42	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
27.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RV6 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		0.00	1,020.00	
28.0	31/03/2016	D	210	210	SERVI. AS. ENG-MAR		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	1,020.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION, SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	3,839.00	
27.0	31/03/2016	D	181	181	DEG.IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		3,839.00	0.00	
					TO T A L :		3,839.00	3,839.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	739.68	739.68	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMONEN		0.00	739.68	
17.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FJO FEBING QM		739.68	0.00	
					TO T A L :		739.68	739.68	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,424.43	854.68	854.68	1,424.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/L0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	854.68	
20.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, PACT. L0204536		854.68	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							854.88	854.88	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FCT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
28.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
TOTAL:							2,159.85	2,159.85	
Servicio de radiocalificación y telecomunicación						0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RVNE 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		0.00	1,020.00	
25.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO END-MAR		1,020.00	0.00	
TOTAL:							1,020.00	1,020.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:						0.00	5,311.00	5,311.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	5,311.00	
28.0	31/03/2016	D	181	181	DEBITO SOBRE NOMINA 3% MAR		5,311.00	0.00	
TOTAL:							5,311.00	5,311.00	
Despensa						1,777.00	0.00	1,777.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTRO DESPENSAS POLISS PEB		0.00	1,777.00	
TOTAL:							0.00	1,777.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	90.43	90.43	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMENI		0.00	90.43	
1.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FJO PEBING QIM		90.43	0.00	
TOTAL:							90.43	90.43	
Enseres de oficina						0.00	118.38	118.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMENI		0.00	118.38	
4.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FJO PEBING QIM		118.38	0.00	
TOTAL:							118.38	118.38	
Combustibles, lubricantes y aditivos						4,279.30	1,709.31	1,709.31	4,279.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/L0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	1,709.31	
21.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES DE MAR, FCT. L0204536		1,709.31	0.00	
TOTAL:							1,709.31	1,709.31	
Prendas de seguridad y protección personal						0.00	5,700.00	5,700.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	01/03/2016	D	5	5	CHALECO Y CASCO DE SEGURIDAD	5,700.00	0.00		
					9.0	31/03/2016	C	95	95	REGISTRO R/N280, N281, N282 Y N283, CARTUCHOS, CAMARA, CHALECOCA	0.00	5,700.00		
					TOTAL :						5,700.00	5,700.00		
					Refacciones y accesorios para equipo de compute						0.00	1,162.93	1,162.93	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMONEN	0.00	1,162.93		
					2.0	31/03/2016	D	167	167	FONDO FIJO PESING QIM	1,162.93	0.00		
					TOTAL :						1,162.93	1,162.93		
					Otros enseres						0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMONEN	0.00	1,150.00		
					3.0	31/03/2016	D	167	167	FONDO FIJO PESING QIM	1,150.00	0.00		
					TOTAL :						1,150.00	1,150.00		
					Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					87.0	16/03/2016	C	99	99	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016	0.00	2,159.85		
					29.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO	2,159.85	0.00		
					TOTAL :						2,159.85	2,159.85		
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación						0.00	14,520.62	14,520.62	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					81.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T	0.00	14,520.62		
					28.0	31/03/2016	D	210	210	SERKAST ENZ-MAR	14,520.62	0.00		
					TOTAL :						14,520.62	14,520.62		
					Arrendamiento de edificios y locales						0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	07/03/2016	D	31	31	RGO PENSION LOM MARZO	4,200.00	0.00		
					12.0	16/03/2016	C	36	36	REG. DE F-3006 SERV. DEPENSION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	4,200.00		
					TOTAL :						4,200.00	4,200.00		
					Transportación aérea						0.00	19,508.27	19,508.27	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	09/03/2016	D	44	44	CURSO OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE DISTR. AGUA	19,508.27	0.00		
					3.0	16/03/2016	C	59	59	REG. DE FACT. A 1025 SERVICIO CADRE PARA ASISTIRAL SEMINARIO 10PTII	0.00	19,508.27		
					TOTAL :						19,508.27	19,508.27		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						0.00	5,758.00	5,758.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					87.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	0.00	5,758.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					OCCUPITO SOBRE NOMINA 3% MAR		5,755.00	0.00	
					TO T A L :		5,755.00	5,755.00	
					Gastos de servicios menores	7,755.00	553.59	553.59	7,755.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
150	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMEN		0.00	553.59	
50	31/03/2016	D	157	157	FONDO FJO FEBRERO 2016		553.59	0.00	
					TO T A L :		553.59	553.59	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,415.83	254.89	254.89	3,415.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
660	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLOZAS36 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	254.89	
220	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES MAR, FLOT. LOZAS36		254.89	0.00	
					TO T A L :		254.89	254.89	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,206.65	1,206.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
420	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMEN		0.00	1,206.65	
140	31/03/2016	D	157	157	FONDO FJO FEBRERO 2016		1,206.65	0.00	
					TO T A L :		1,206.65	1,206.65	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
900	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FLOT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
300	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicaciones	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
840	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO FLOZAS 22534 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		0.00	1,020.00	
220	31/03/2016	D	210	210	SERV. SAT. EN-MAR		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	1,020.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	247.86	247.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
450	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMEN		0.00	247.86	
150	31/03/2016	D	157	157	FONDO FJO FEBRERO 2016		247.86	0.00	
					TO T A L :		247.86	247.86	
					Otros impuestos y derechos	-1,021.00	0.00	0.00	-1,021.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	221.00	221.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
900	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	221.00	
300	31/03/2016	D	151	151	OCCUPITO SOBRE NOMINA 3% MAR		221.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							221.00	221.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						5,000.00	1,500.00	5,000.00	1,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RBO 121, BECAS POR EXCELENCIA 2DO BIM. COLO ESCOLAR 20		0.00	3,500.00	
18.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO RBO 122, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZAD		0.00	1,500.00	
6.0	18/03/2016	D	112	112	BECAS DISCARIDAD MARZO		1,500.00	0.00	
TOTAL:							1,500.00	5,000.00	
Despensas						7,109.00	0,005.00	16,097.30	16.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	8,088.30	
18.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		0,005.00	0.00	
48.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POR FEB		0.00	7,109.00	
TOTAL:							0,005.00	16,097.30	
Combustibles, lubricantes y aditivos						8,238.70	1,139.54	1,139.54	8,238.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COM		0.00	1,139.54	
23.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLE DE MAR. PACT. LO204536		1,139.54	0.00	
TOTAL:							1,139.54	1,139.54	
Servicio de energía eléctrica						4,175,322.41	4,252,165.19	4,252,165.19	4,175,322.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	11/03/2016	C	28	28	REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MARZO 2016		0.00	4,252,165.19	
1.0	15/03/2016	D	82	82	PAGO DE LUZ MARZO		4,252,165.19	0.00	
TOTAL:							4,252,165.19	4,252,165.19	
Servicio de agua						20,875,005.00	0.00	9,801,848.00	10,875,349.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/03/2016	C	19	19	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	9,801,848.00	
TOTAL:							0.00	9,801,848.00	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	18/03/2016	C	99	99	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
31.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
TOTAL:							2,159.85	2,159.85	
Servicio de radiodifusión y telecomunicación						0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		0.00	1,020.00	
30.0	31/03/2016	D	210	210	SERKAST ENG-MAR		1,020.00	0.00	
TOTAL:							1,020.00	1,020.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

[illegible]



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,431.04	1,431.04	
							2,159.85	2,159.85	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	18/03/2018	C	99	99	REG. DE FACT. 0009916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2018		0.00	2,159.85	
99.0	17/03/2018	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
TOTAL :							2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	31/03/2018	C	79	79	REGISTRO R/FANE22634, R/FANE22637 Y R/FANE22627, SERVICIO MOVIL DE		0.00	1,020.00	
93.0	31/03/2018	D	210	210	SERVIASST ENG-MAR		1,020.00	0.00	
TOTAL :							1,020.00	1,020.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	2,549.20	201,725.00	-199,175.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/03/2018	D	18	18	SERV. MTTQ. PREVY CORRECTIVO		2,189.20	0.00	
27.0	18/03/2018	C	49	49	REG. R-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, MA		0.00	1,870.00	
48.0	31/03/2018	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FUD DEL C. RICARDO SANTOSARRED		0.00	380.00	
8.0	31/03/2018	C	92	92	REGISTRO R/5856, R/5857, R/5858, R/5859, R/5872, R/5873, R/5882, R/5883, R/5884 I		0.00	199,475.00	
18.0	31/03/2018	D	198	198	FONDO FUD RSA-MAR		380.00	0.00	
TOTAL :							2,549.20	201,725.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	20,219.00	20,219.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
98.0	31/03/2018	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	20,219.00	
92.0	31/03/2018	D	181	181	DEC. IMPTO. SOBRE NOMINA 3% MAR		20,219.00	0.00	
TOTAL :							20,219.00	20,219.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						8,800.00	4,500.00	8,800.00	4,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	08/03/2018	C	13	13	REGISTRO RSO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO BIM. COLO ESCOLAR 20		0.00	8,800.00	
15.0	08/03/2018	C	14	14	REGISTRO RSO 122, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZAC		0.00	1,500.00	
9.0	08/03/2018	C	18	18	REG. RSO 123, BECAS PARA SINDICALIZADOS CON OSCARACIDAD FEB/18		0.00	1,500.00	
5.0	18/03/2018	D	112	112	BECAS/O SCARACIDAD MARZO		1,500.00	0.00	
1.0	18/03/2018	D	113	113	BECAS/O SCARACIDAD MARZO		3,000.00	0.00	
TOTAL :							4,500.00	8,800.00	
Otros gastos derivados de convenio						2,270.30	0.00	0.00	2,270.30
Despensa						158,188.00	180,289.00	318,177.74	297.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	18/03/2018	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2018		0.00	158,399.14	
22.0	22/03/2018	D	122	122	DESPENSAS DE FEB		180,289.00	0.00	
47.0	31/03/2018	D	183	183	CANCELACIÓN REGISTROS DESPENSAS POR 66 FEB		0.00	158,188.00	
TOTAL :							180,289.00	318,177.74	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	35,412.90	35,412.90	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	01/03/2016	C	1	1	REGISTRO R/ABRTE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPREN	0.00	35,412.90
				2.0	01/03/2016	D	12	12	COMBUSTIBLE DE REG. R/ACT. A BRTE	35,412.90	0.00
				TOTAL :						35,412.90	35,412.90
				Servicio de telefonía convencional		0.00	2,159.85	2,159.85			0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				102.0	16/03/2016	C	99	99	REG. DE R/ACT. 003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016	0.00	2,159.85
				34.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA COM/ENCIONAL MARZO	2,159.85	0.00
				TOTAL :						2,159.85	2,159.85
				Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	1,020.00	1,020.00			0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				98.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RANG22634,FRANG22007 Y R/RANG22627,SERVICIO MOVIL DE	0.00	1,020.00
				33.0	31/03/2016	D	210	210	SERVIASO EN-MAR	1,020.00	0.00
				TOTAL :						1,020.00	1,020.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres		0.00	232,988.00	1,570.00			231,418.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				51.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C/RICARDO SANTOSARREO	0.00	1,570.00
				2.0	30/03/2016	D	158	158	REP Y MATO CORREC Y PRESV SUP 400	231,418.00	0.00
				17.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FJO RSA MAR	1,570.00	0.00
				TOTAL :						232,988.00	1,570.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	140.00	140.00			0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				54.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C/RICARDO SANTOSARREO	0.00	140.00
				18.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FJO RSA MAR	140.00	0.00
				TOTAL :						140.00	140.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		0.00	75,879.00	75,879.00			0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				99.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	0.00	75,879.00
				33.0	31/03/2016	D	181	181	OSC IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR	75,879.00	0.00
				TOTAL :						75,879.00	75,879.00
				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		7,500.00	7,500.00	7,500.00			7,500.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO REG 122 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ	0.00	4,500.00
				8.0	08/03/2016	C	18	18	REG. REG. 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON OSCARACIDAD REG 16	0.00	3,000.00
				2.0	18/03/2016	D	112	112	BECAS OSCARACIDAD MARZO	4,500.00	0.00
				2.0	18/03/2016	D	113	113	BECAS OSCARACIDAD MARZO	3,000.00	0.00
				TOTAL :						7,500.00	7,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Despensas		83,985.00	84,836.00	128,700.76	120.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
69.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016			0.00	84,715.76	
23.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE PDS			84,836.00	0.00	
48.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACIÓN REGISTROS DESPENSAS POLDS PDS			0.00	83,985.00	
TO T A L :								84,836.00	128,700.76	
Materiales y útiles de oficina							0.00	4,980.00	0.00	4,980.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	08/03/2016	D	32	32	ADICIONALES			4,980.00	0.00	
TO T A L :								4,980.00	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos							-24,746.89	32,876.43	32,876.43	-24,746.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	01/03/2016	C	1	1	REGISTRO PACTOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPREN			0.00	32,876.43	
3.0	01/03/2016	D	12	12	COMBUSTIBLES PDS, PACT. A. 6976			32,876.43	0.00	
TO T A L :								32,876.43	32,876.43	
Servicio de telefonía convencional							0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
105.0	16/03/2016	C	99	99	REG. DE PACT. 003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016			0.00	2,159.85	
35.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO			2,159.85	0.00	
TO T A L :								2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación							0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
99.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO PACTOS 22634, PACTOS 22637 Y PACTOS 22637, SERVICIO MOVIL DE			0.00	1,020.00	
34.0	31/03/2016	D	210	210	SERVICIO ENLACE-MAR			1,020.00	0.00	
TO T A L :								1,020.00	1,020.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos							0.00	5,588.88	4,818.00	770.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	01/03/2016	D	18	18	SERV. MANT. PREV. Y CORRECTIVO			5,588.88	0.00	
21.0	16/03/2016	C	49	49	REG. P-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333			0.00	4,818.00	
TO T A L :								5,588.88	4,818.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y							178,882.80	860.00	153,345.00	24,397.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	16/03/2016	C	45	45	REG. DE P-5873, 5877, 5878, 5880, 5881, 5882, 5883 MANT. PREV. Y			0.00	152,485.00	
57.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA			0.00	860.00	
19.0	31/03/2016	D	198	198	FONDO FIJO RSA MAR			860.00	0.00	
TO T A L :								860.00	153,345.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores							0.00	31,888.00	31,888.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
102.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	31,888.00	
34.0	31/03/2016	D	181	181	DECUMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		31,888.00	0.00	
TOTAL:							31,888.00	31,888.00	
Rafacciones, accesorios y herramientas						0.00	448.29	448.29	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	C	74	74	REGISTRO F33857 F35015085 CINTAS, BANDAS, REPOSICION DE FONDO F		0.00	448.29	
1.0	31/03/2016	D	192	192	FONDO REVOLVENTE JUNIO MARZO		448.29	0.00	
TOTAL:							448.29	448.29	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
98.0	18/03/2016	C	99	99	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	
32.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		2,159.85	0.00	
TOTAL:							2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		0.00	1,020.00	
31.0	31/03/2016	D	210	210	SERVIAST EN-MAR		1,020.00	0.00	
TOTAL:							1,020.00	1,020.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	2,885.00	2,885.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
105.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	2,885.00	
35.0	31/03/2016	D	181	181	DECUMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		2,885.00	0.00	
TOTAL:							2,885.00	2,885.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	4,809.00	4,809.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	4,809.00	
36.0	31/03/2016	D	181	181	DECUMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		4,809.00	0.00	
TOTAL:							4,809.00	4,809.00	
Servicio de telefonía convencional						0.00	4,319.70	4,319.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
108.0	18/03/2016	C	99	99	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		0.00	4,319.70	
38.0	17/03/2016	D	101	101	TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO		4,319.70	0.00	
TOTAL:							4,319.70	4,319.70	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
102.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634, FRANS 22037 Y R/RNE 22627, SERVICIO MOVIL DE		0.00	3,180.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SERVICIO ENZ-MAR		3,180.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		3,180.00	3,180.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	700.00	700.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	07/03/2016	D	31	31	REG. PENSION LOM MARZO		700.00	0.00	
18.0	18/03/2016	C	36	36	REG. DE P-3006 SERV. DE PENSION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	700.00	
					<b>TOTAL:</b>		700.00	700.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/03/2016	C	75	75	REGISTRO P-369 YR-370, ASESORIA JURIDICA LABORAL EJERCICIO 2016.		0.00	40,000.00	
3.0	31/03/2016	C	75	75	REGISTRO P-369 YR-370, ASESORIA JURIDICA LABORAL EJERCICIO 2016.		0.00	40,000.00	
1.0	31/03/2016	D	211	211	ASESORIA JURIDICA LABORAL FEB-MAR		80,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		80,000.00	80,000.00	
					Otros impuestos y derechos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	4,175.00	4,175.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
111.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	4,175.00	
37.0	31/03/2016	D	181	181	DEC. IMPTO. SOBRE NOMINA 3% MAR		4,175.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		4,175.00	4,175.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	900.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO REG. 121, BECAS POR EXCELENIAZADO SIN COLO ESCOLAR 20		0.00	900.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	900.00	
					Despensas	1,777.00	1,801.00	3,574.86	3.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	1,797.86	
24.0	22/03/2016	D	122	122	DESPENSAS DE REG.		1,801.00	0.00	
49.0	31/03/2016	D	183	183	CANCELACION REGISTROS DESPENSAS POL. 66 REG.		0.00	1,777.00	
					<b>TOTAL:</b>		1,801.00	3,574.86	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	797.86	569.77	569.77	797.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO P-10204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		0.00	569.77	
24.0	01/03/2016	D	13	13	COMBUSTIBLES DE MAR. PACT. 10204536		569.77	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		569.77	569.77	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
111.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE PACT. 0039916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		0.00	2,159.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TELEFONIA CONVENCIONAL MARZO							2,189.85	0.00	
TOTAL:							2,189.85	2,189.85	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
105.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RN22263A, R/RN22203T Y R/RN22262T, SERVICIO MOVIL DE		0.00	3,180.00	
38.0	31/03/2016	D	210	210	SERVIKAST ENZ-MAR		3,180.00	0.00	
TOTAL:							3,180.00	3,180.00	
Arrendamiento de edificios y locales						0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	07/03/2016	D	31	31	RAGO PENSION LOM MARZO		1,400.00	0.00	
15.0	16/03/2016	C	38	38	REG. DE R-3006 SERV. DEPENDENCIA DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	1,400.00	
TOTAL:							1,400.00	1,400.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos						0.00	9,341.48	8,053.00	1,288.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/03/2016	D	19	19	MTD PREVY CORRO A VEHICULOS SUR 371		9,341.48	0.00	
12.0	16/03/2016	C	48	48	REG. DE R-A241 A251, A253, A254 A255, A256 MANTO PREVENTIVO Y OC		0.00	8,053.00	
TOTAL:							9,341.48	8,053.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:						0.00	10,339.00	10,339.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
114.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	10,339.00	
38.0	31/03/2016	D	181	181	REC. IMPTO SOBRE NOMINA 3% MAR		10,339.00	0.00	
TOTAL:							10,339.00	10,339.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros						-4,297,895.08	8,800,088.73	4,502,393.65	0.00
Plasma Intereses de la deuda						-4,297,895.08	8,800,088.73	4,502,393.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/03/2016	D	8	8	INTDE LADEUDATI, 02		4,388,722.97	0.00	
8.0	16/03/2016	C	44	44	REG. P-120 (T1) Y P-121 (T2 PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL)		0.00	438,085.07	
9.0	16/03/2016	C	44	44	REG. P-120 (T1) Y P-121 (T2 PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL)		0.00	1,882,289.12	
12.0	16/03/2016	C	44	44	REG. P-120 (T1) Y P-121 (T2 PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL)		0.00	2,112,131.57	
3.0	16/03/2016	C	58	58	REGISTRO COMPLEMENTO T1 Y T2 DEL 10 MARZO 2016 AL 09 ABRIL 2016		0.00	89,027.89	
3.0	22/03/2016	D	121	121	PAGO T1 DE MARZO		4,413,385.76	0.00	
TOTAL:							8,800,088.73	4,502,393.65	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública						887,883.35	834,178.72	782,083.73	759,998.34
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						284,087.59	250.00	201,101.59	83,236.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	16/03/2016	C	57	57	REGISTRO R/A66A, A663A365, A675, A662A361, A360, A672 Y A667 MATERIAL		0.00	43,395.00	
3.0	16/03/2016	C	57	57	REGISTRO R/A66A, A663A365, A675, A662A361, A360, A672 Y A667 MATERIAL		0.00	44,280.58	
9.0	16/03/2016	C	61	61	REGISTRO R/A66A A. RT1, R/A673 Y A674, COMPRA DE MATERIALES POP		0.00	102,708.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO R/12519, R/12520 Y R/12521 JUNTA Q/SAULT, EMPAQUEABRAZAC		0.00	1,095.93	
					REGISTRO R/12519, R/12520 Y R/12521 JUNTA Q/SAULT, EMPAQUEABRAZAC		0.00	364.00	
					REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELEN		0.00	250.00	
					REGISTRO R/1654 Y R/1652 MATERIAL DE FERRISTERIA Y HERRAMIENTAS I		0.00	9,008.80	
					FONDO FJO PESING Q/M		250.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>250.00</b>	<b>201,101.59</b>	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	119,122.98	1,123.23	1,123.23	119,122.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELEN		0.00	1,123.23	
8.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FJO PESING Q/M		1,123.23	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,123.23</b>	<b>1,123.23</b>	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	8,758.40	200,545.36	8,758.40	200,545.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	08/03/2016	D	35	35	VALVULA CHECK 14"		73,980.00	0.00	
1.0	08/03/2016	D	36	36	MOTOBOMBA MARCA BARNES Y MARCAABB		81,905.98	0.00	
1.0	11/03/2016	D	54	54	BALERO, HORONETRO,CABLE,ETC.		84,759.80	0.00	
8.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO R/25 Y R/28,BOMBA SUMERGIBLE, FUSIBLE DEPOROLANA.		0.00	8,758.40	
					<b>TO TAL :</b>		<b>200,545.36</b>	<b>8,758.40</b>	
					Ejecucion de obras por administracion	0.00	2,839.17	2,839.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	22/03/2016	C	67	67	REGISTRO R/6580, SEÑALAMIENTOS VALES.		0.00	2,839.17	
1.0	22/03/2016	D	123	123	SEÑALAMIENTOS VALES		2,839.17	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,839.17</b>	<b>2,839.17</b>	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	275,773.35	0.00	83,340.35	212,433.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/03/2016	C	81	81	REGISTRO R/AB66 A R/71, R/AB73 Y PASTA, COMPRADE MATERIALES POP		0.00	38,950.00	
13.0	31/03/2016	C	87	87	REGISTRO R/1655, R/1659, R/1658 Y R/1650, MATERIAL DE FERRISTERIA.		0.00	28,390.35	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>63,340.35</b>	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	375,888.71	375,888.71	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/03/2016	C	44	44	REG. R-120 (T1) Y R-121 (T2 PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL)		0.00	371,092.82	
54.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELEN		0.00	4,598.19	
1.0	22/03/2016	D	121	121	PAGO 12 DE MARZO		371,092.82	0.00	
18.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FJO PESING Q/M		4,598.19	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>375,888.71</b>	<b>375,888.71</b>	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	187,289.43	0.00	72,139.43	95,150.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/03/2016	C	81	81	REGISTRO R/AB66 A R/71, R/AB73 Y PASTA, COMPRADE MATERIALES POP		0.00	12,904.88	
3.0	18/03/2016	C	82	82	REGISTRO R/12519, R/12520 Y R/12521 JUNTA Q/SAULT, EMPAQUEABRAZAC		0.00	1,524.00	
8.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO R/1659, R/1653 Y R/1657 MATERIAL DE FERRISTERIA PARA MANTE		0.00	8,178.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO R/1659, R/1653 Y R/1657 MATERIAL DE FERRISTERIA PARA MANTO		0.00	22,927.70	
					REGISTRO R/1659, R/1653 Y R/1657 MATERIAL DE FERRISTERIA PARA MANTO		0.00	28,808.35	
					TO TAL :		0.00	72,139.43	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	34,851.80	53,730.25	39,072.85	49,509.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELEN		0.00	4,221.25	
3.0	31/03/2016	C	89	89	REGISTRO R/1654 Y R/1652 MATERIAL DE FERRISTERIA Y HERRAMIENTAS I		0.00	34,851.80	
11.0	31/03/2016	D	187	187	FONDO FIJO FERRING DIM		4,221.25	0.00	
1.0	31/03/2016	D	231	231	MATERIAL DESAGREGADOS Y TUBOS DE ALBAÑAL		49,509.00	0.00	
					TO TAL :		53,730.25	39,072.85	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	372,985.32	14,862.00	386,856.07	20,671.25
					Infraestructura				
					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	30,947.00	-5,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/03/2016	C	54	54	REGISTRO R/R1, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A I		0.00	25,047.00	
18.0	18/03/2016	C	54	54	REGISTRO R/R1, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A I		0.00	5,900.00	
					TO TAL :		0.00	30,947.00	
					Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	25,047.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	18/03/2016	C	54	54	REGISTRO R/R1, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A I		0.00	25,047.00	
					TO TAL :		0.00	25,047.00	
					Bienes informaticos	8,861.40	8,862.00	13,723.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	C	93	93	REGISTRO R/1655, MINIPRINTER EPSON TM-U295		0.00	8,862.00	
2.0	31/03/2016	D	241	241	CANCELACION POLO.138 FEB		0.00	8,861.40	
1.0	31/03/2016	D	242	242	MINIPRINTER EPSON		8,862.00	0.00	
					TO TAL :		8,862.00	13,723.40	
					Equipo de foto, cine y grabacion	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/03/2016	C	83	83	REGISTRO R/A-1521, CAMARA, DVD, SALON, CABLE Y MANO DE OBRA		0.00	14,000.00	
					TO TAL :		0.00	14,000.00	
					Maquinaria y equipo diverso	278,900.67	0.00	278,900.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO R/26 Y R/28 BOMBA SUMERGIBLE, FUSIBLE DE PORCELANA		0.00	278,900.67	
					TO TAL :		0.00	278,900.67	
					Bienes informaticos	19,109.25	0.00	0.00	19,109.25
					Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	8,000.00	8,238.00	1,752.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO RVN280, N281, N282 Y N289. CARTUCHOS CAMARA, CHALECOCA		0.00	8,238.00	
1.0	31/03/2016	D	188	188	CAMARAS FOTOGRAFICAS		8,000.00	0.00	
TO TAL :							8,000.00	8,238.00	
Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento						-8,124,488.85	21,585,000.88	20,799,799.11	-8,359,197.10
Otros gastos derivados de convenio						284.22	0.00	0.00	284.22
Despensas						0.00	3,595.32	3,595.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		3,595.32	0.00	
2.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	3,595.32	
TO TAL :							3,595.32	3,595.32	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/03/2016	C	99	99	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
8.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	
TO TAL :							2,159.85	2,159.85	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO RVN2 22634, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,700.00	0.00	
TO TAL :							1,700.00	0.00	
Servicio de acceso a internet						0.00	1,795.69	1,795.69	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	C	37	37	REG. DE PACTS. A-145800857, A-145826015, A-1458052755 SERV. TELEFONIA		1,381.21	0.00	
2.0	18/03/2016	C	38	38	REG. DE PACT. A-145842999 RENTA DE EQUIPO DE VIDEO MARZO/16		434.48	0.00	
2.0	14/03/2016	D	88	88	RGO CXP 37 CXP 38 MARZO 2016, SERVICIO DE CABLEVISION Y RENTA DE		0.00	1,381.21	
8.0	14/03/2016	D	88	88	RGO CXP 37 CXP 38 MARZO 2016, SERVICIO DE CABLEVISION Y RENTA DE		0.00	434.48	
TO TAL :							1,795.69	1,795.69	
Servicio informático						0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	C	60	60	REGISTRO RVN195, ADQUISICION DE TIMBRES, SOPORTE ANUAL INSTALAC		120,000.00	0.00	
TO TAL :							120,000.00	0.00	
Transportación aérea						0.00	8,839.85	8,839.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	10/03/2016	D	45	45	RGO CXP 80 MAR16 /VIA89 VIATICOS SISTEMA COMERCIAL		0.00	3,842.44	
8.0	31/03/2016	C	80	80	REGISTRO RV89, VIATICOS SISTEMA COMERCIAL MEXAGUIMEX SANTOS/		3,842.44	0.00	
8.0	31/03/2016	C	81	81	REGISTRO RV89, VIATICOS SISTEMA COMERCIAL MEXAGUIMEX SANTOS/		2,797.41	0.00	
4.0	18/03/2016	D	97	97	RGO CXP 81 MAR16 /VIA93 VIATICOS SISTEMA COMERCIAL		0.00	2,797.41	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,639.85	6,639.85	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						8,482.00	8,713.00	8,482.00	8,713.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXF41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	8,482.00	
2.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		8,713.00	0.00	
TOTAL :							8,713.00	8,482.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	900.00	900.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RGO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO ESCOLAR 20		900.00	0.00	
2.0	18/03/2016	E	77	327	RGO CXF 13 MAR16, RGO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		0.00	900.00	
TOTAL :							900.00	900.00	
Otros gastos derivados de convenio						880.45	0.00	0.00	880.45
Despensas						0.00	8,988.30	8,988.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		8,988.30	0.00	
4.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXF 47 MAR202016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	8,988.30	
TOTAL :							8,988.30	8,988.30	
Combustibles, lubricantes y aditivos						3,418.82	854.88	3,418.82	854.88
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO R/LO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COM		854.88	0.00	
2.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXF 31, 33 Y 34 FEB 2016 R/LO204115, LO199247 Y LO201814 SUMIN		0.00	1,139.54	
4.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXF 31, 33 Y 34 FEB 2016 R/LO204115, LO199247 Y LO201814 SUMIN		0.00	1,139.54	
91.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXF 31, 33 Y 34 FEB 2016 R/LO204115, LO199247 Y LO201814 SUMIN		0.00	1,139.54	
TOTAL :							854.88	3,418.82	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	18/03/2016	C	99	99	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
8.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXF 39 MAR202016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	
TOTAL :							2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		4,200.00	0.00	
TOTAL :							4,200.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						8,389.00	8,189.00	8,389.00	8,189.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXF41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	8,389.00	
5.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		8,189.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							8,189.00	8,189.00	
Materiales y útiles de oficina						112.07	3,253.48	112.07	3,253.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	112.07	
2.0	31/03/2016	C	21	21	REGISTRO R/INT037460 Y R/ITP320993, COPAS Y CARPETA DE VMIL		920.89	0.00	
8.0	31/03/2016	C	21	21	REGISTRO R/INT037460 Y R/ITP320993, COPAS Y CARPETA DE VMIL		381.10	0.00	
8.0	31/03/2016	C	24	24	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME		1,951.49	0.00	
TOTAL:							3,253.48	112.07	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						0.00	7,032.33	0.00	7,032.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO R/N280,N281,N282 Y N289, CARTUCHOS CAMARA, CHALECOCA		7,032.33	0.00	
TOTAL:							7,032.33	0.00	
Materiales de construcción						0.00	252.54	0.00	252.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/03/2016	C	24	24	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME		252.54	0.00	
TOTAL:							252.54	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						2,279.08	854.88	2,279.08	854.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO R/LO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		854.88	0.00	
4.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 R/LO204115, LO19924Y LO201814 SUMINS		0.00	854.77	
93.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 R/LO204115, LO19924Y LO201814 SUMINS		0.00	854.77	
42.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 R/LO204115, LO19924Y LO201814 SUMINS		0.00	1,139.54	
TOTAL:							854.88	2,279.08	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
10.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		0.00	2,159.85	
TOTAL:							2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RVIE 22834, SERVICIO NOMI. DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,740.00	0.00	
TOTAL:							1,740.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	1,870.00	1,870.00	80.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	18/03/2016	C	49	49	REG. P-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, MA		1,870.00	0.00	
77.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA		80.00	0.00	
12.0	31/03/2016	D	228	228	PAGO A CTA. CXP 49/MARZO DE P-319A 332 MANTO. PREVENTIVO Y CORR		0.00	1,870.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,930.00	1,930.00	
Gastos de publicidad y propaganda						0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	16/03/2016	C	84	84	REGISTRO RR39 ELABORACION DE IMPRESION DIGITAL		60,000.00	0.00	
TO TAL :							60,000.00	0.00	
Espectáculos divinos y culturales						0.00	19,172.40	19,172.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	16/03/2016	C	88	88	REGISTRO R7 SERVICIO DE AUTOBUS LOCAL		19,172.40	0.00	
2.0	16/03/2016	D	98	98	RGO CXP56 MARZO 2016, R7 SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL		0.00	19,172.40	
TO TAL :							19,172.40	19,172.40	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						2,708.00	3,419.00	2,708.00	3,419.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP41 MAR16, 31 SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	2,708.00	
8.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		3,419.00	0.00	
TO TAL :							3,419.00	2,708.00	
Materiales y útiles de oficina						3,289.79	3,817.47	3,289.79	3,817.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMEN		2,250.00	0.00	
2.0	16/03/2016	E	73	323	RGO CXP45 FEB 2016 REEMBOLSO FONDO FIJO LA C. DULCE MARIA C		0.00	502.99	
2.0	31/03/2016	C	73	73	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS A LAARO DULCE MARIA CRUZ TAVIRA I		1,567.47	0.00	
2.0	16/03/2016	E	74	324	RGO CXP28 FEB 16 FONDO FIJO A LAARO DULCE MARIA TAVIRA ENERO		0.00	2,797.40	
TO TAL :							3,817.47	3,289.79	
Enseres de oficina						0.00	22.41	0.00	22.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	C	73	73	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS A LAARO DULCE MARIA CRUZ TAVIRA I		22.41	0.00	
TO TAL :							22.41	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						6,265.31	1,543.01	6,265.31	1,543.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FILO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		1,543.01	0.00	
60.0	16/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FIJO RICARDO SANTOSARR		0.00	455.82	
44.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 FILO204115, LO19924TY LO201814 SUMIN		0.00	2,546.16	
95.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 FILO204115, LO19924TY LO201814 SUMIN		0.00	2,478.41	
8.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 FILO204115, LO19924TY LO201814 SUMIN		0.00	784.92	
TO TAL :							1,543.01	6,265.31	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	16/03/2016	C	39	39	REG DE FACT.0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
2.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						0.00	5,480.80	0.00	5,480.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/03/2016	C	70	70	REGISTRO R/RNE 22534 SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T		5,480.80	0.00	
TO TAL :							5,480.80	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	18/03/2016	C	56	56	REG. DE R-3005 SERV. DEPENSIÓN DE VEHÍCULOS DEL ORGANISMO		7,700.00	0.00	
4.0	08/03/2016	D	56	56	RGO CXP 35 R-3005 PENSIÓN PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO		0.00	7,700.00	
TO TAL :							7,700.00	7,700.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	5,984.00	5,984.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	18/03/2016	C	46	46	REG. DE R-241 AA251, A253, A254A255, A256 MANTTO PREVENTIVO Y OC		5,984.00	0.00	
22.0	31/03/2016	D	225	225	RGO CXP 46/MO/16 R-241 AA251, A253, A254A255, A256 MANTTO PRE/		0.00	5,984.00	
TO TAL :							5,984.00	5,984.00	
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión						0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	C	72	72	REGISTRO DERECHOS POR LA PUBLICACIÓN DE TARIFAS DE SERVICIOS		1,020.00	0.00	
TO TAL :							1,020.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						2,597.45	4,724.15	2,597.45	4,724.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP 35 FEB 2016 REPOSICIÓN FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI		0.00	2,378.45	
8.0	18/03/2016	E	74	324	RGO CXP 26/FEB/16 FONDO FJO A LAARD. DULCE MARIATVTRAGNERO		0.00	219.00	
2.0	31/03/2016	C	78	78	REGISTRO R/PNT/54090, SERVICIO DE PASAJE DE LA AUTORISTA- MARQUE		1,275.87	0.00	
2.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARRIOLA ME		3,448.28	0.00	
TO TAL :							4,724.15	2,597.45	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						12,819.00	18,701.00	12,819.00	18,701.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	12,819.00	
11.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIÓN SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		18,701.00	0.00	
TO TAL :							18,701.00	12,819.00	
Gastos de servicios menores						7,870.05	10,310.84	14,240.05	3,731.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	11/03/2016	C	27	27	REGISTRO R/ETRO6, GASTOS PARA CELEBRAR CONVENIO DE ADHESION		8,572.00	0.00	
2.0	18/03/2016	E	71	321	RGO CXP 27 MAR 16 GASTOS PARA CELEBRAR CONTRATO DE ADHESION		0.00	8,572.00	
32.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP 35 FEB 2016 REPOSICIÓN FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI		0.00	3,782.35	
8.0	31/03/2016	C	73	73	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A LAARD. DULCE MARIA CRUZ TAVIRA I		2,480.78	0.00	
4.0	18/03/2016	E	73	323	RGO CXP 45 FEB 2016 REEMBOLSO FONDO FJO A LA C. DULCE MARIA C		0.00	378.54	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP28 FEB 16 FONDO FIJO LAARO DULCE MARIATX/IRAZNERO		0.00	3,531.18	
					REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE		320.00	0.00	
					REG. DE RESOLUCION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME		950.88	0.00	
					TO T A L :		10,310.84	14,249.05	
					Otros gastos derivados de convenio	132.11	0.00	0.00	132.11
					Dispensa	0.00	1,797.88	1,797.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		1,797.88	0.00	
8.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	1,797.88	
					TO T A L :		1,797.88	1,797.88	
					Materiales y útiles de oficina	655.93	0.00	655.93	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FIJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	655.93	
					TO T A L :		0.00	655.93	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,424.43	811.58	1,424.43	811.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FIJO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		811.58	0.00	
48.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /FIJO204115, LO1992AT Y LO201814 SUMINIS		0.00	589.77	
97.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /FIJO204115, LO1992AT Y LO201814 SUMINIS		0.00	854.86	
					TO T A L :		811.58	1,424.43	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
4.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiotelecomunicación y telecomunicación	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO FIJO22534 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		2,480.00	0.00	
					TO T A L :		2,480.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE P-A241 AA251, A253, A254A255, A256 MANTTO PREVENTIVO Y OC		3,810.00	0.00	
2.0	31/03/2016	D	225	225	RGO CXP 48/MARZO 16 P-A241 AA251, A253, A254A255, A256 MANTTO PREV		0.00	3,810.00	
					TO T A L :		3,810.00	3,810.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,048.00	6,845.00	5,048.00	6,845.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	10/03/2016	D	51	51	RGO CXP41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	5,048.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PROVISION SOBRE ERRORES POR REMUNERACIONES		6,845.00	0.00	
					TO T A L :		6,845.00	6,845.00	
					Gastos de servicios menores	935.29	0.00	935.29	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	18/03/2016	E	72	322	RUGO CXP35 FEB 2016, REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	935.29	
					TO T A L :		0.00	935.29	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RBO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO BIM COLO ESCOLAR 20		1,800.00	0.00	
8.0	18/03/2016	E	77	327	RUGO CXP 13 MAR 16, RBO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO BIM COLO 1		0.00	1,800.00	
					TO T A L :		1,800.00	1,800.00	
					Otros gastos derivados de convenio	3,434.88	0.00	0.00	3,434.88
					Despensas	0.00	48,739.16	48,739.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		48,739.16	0.00	
18.0	22/03/2016	D	125	125	RUGO CXP 47 MAR 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	48,739.16	
					TO T A L :		48,739.16	48,739.16	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,837.88	934.42	3,837.88	934.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO R/LO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COM		934.42	0.00	
48.0	17/03/2016	D	108	108	RUGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, R/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMIN		0.00	1,747.49	
99.0	17/03/2016	D	108	108	RUGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, R/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMIN		0.00	1,321.87	
8.0	17/03/2016	D	108	108	RUGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, R/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMIN		0.00	568.52	
					TO T A L :		934.42	3,637.88	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	18/03/2016	C	99	99	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
12.0	30/03/2016	D	188	188	RUGO CXP 39 MAR 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,380.00	0.00	
					TO T A L :		1,380.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	258.85	0.00	258.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME		258.85	0.00	
					TO T A L :		258.85	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de traslado por vía terrestre	183.82	0.00	183.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	18/03/2016	E	72	322	RUGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	183.82	
					TO T A L :		0.00	183.82	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	30,923.00	37,820.00	30,923.00	37,820.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	10/03/2016	D	81	81	RUGO CXP41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	30,923.00	
17.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROMISIONN SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		37,820.00	0.00	
					TO T A L :		37,820.00	30,923.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	343.10	0.00	343.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME		343.10	0.00	
					TO T A L :		343.10	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	528.44	0.00	0.00	528.44
					Despensas	0.00	7,190.84	7,190.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		7,190.84	0.00	
8.0	22/03/2016	D	125	125	RUGO CXP 47 MAR202016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORRE		0.00	7,190.84	
					TO T A L :		7,190.84	7,190.84	
					Materiales y útiles de oficina	420.78	87.60	420.78	87.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	18/03/2016	E	72	322	RUGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	420.78	
11.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE		87.60	0.00	
					TO T A L :		87.60	420.78	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	131.94	0.00	131.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE		131.94	0.00	
					TO T A L :		131.94	0.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	512.08	0.00	512.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE		512.08	0.00	
					TO T A L :		512.08	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		2,159.84	0.00	
32.0	30/03/2016	D	188	188	RUGO CXP 39 MAR202016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.84	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,159.84	2,159.84	
Servicios de radiocalidad y telecomunicación						0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RVNC 22634, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T		1,020.00	0.00	
TOTAL :							1,020.00	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						0.00	14,933.82	14,933.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	02/03/2016	E	7	257	RUGO CXP 15 MARZO 2016, F/28, 30 Y 31 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE JI		0.00	4,977.94	
6.0	02/03/2016	E	7	257	RUGO CXP 15 MARZO 2016, F/28, 30 Y 31 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE JI		0.00	4,977.94	
8.0	08/03/2016	C	15	257	REGISTRO F/28(DEPOSITO), F/30 Y F/31(ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBR		4,977.94	0.00	
10.0	08/03/2016	C	15	257	REGISTRO F/28(DEPOSITO), F/30 Y F/31(ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBR		4,977.94	0.00	
2.0	14/03/2016	C	48	48	REGISTRO F/33ARRENDAMIENTO MARZO 2016 INMUEBLE JIMENEZ CANTL		4,977.94	0.00	
2.0	30/03/2016	D	181	181	RUGO CXP48 MAR16, F/33ARRENDAMIENTO MAR16 INMUEBLE JIMENEZ C		0.00	4,977.94	
TOTAL :							14,933.82	14,933.82	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						0.00	88,720.00	88,720.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	C	55	55	REGISTRO F/5643 REGISTROS OGH SIN VALOR FISCAL		88,720.00	0.00	
2.0	30/03/2016	D	171	171	RUGO CXP 55 MAR2016 F/5643 OGH SIN VALOR FISCAL		0.00	88,720.00	
TOTAL :							88,720.00	88,720.00	
Servicios bancarios y financieros						0.00	210,883.48	143,473.55	67,209.91
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	C	52	52	REGISTRO F/53460 Y F/53459 RECOLECCION CORRESPONDIENTE AL MES		143,473.55	0.00	
2.0	31/03/2016	C	76	76	REGISTRO F/53899 F/53900, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRE		31,550.00	0.00	
8.0	31/03/2016	C	76	76	REGISTRO F/53899 F/53900, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRE		35,859.91	0.00	
2.0	30/03/2016	D	157	157	RUGO CXP 52 MARZO 2016 RAGO F/53459 Y F/53460 RECOLECCION DE VAL		0.00	143,473.55	
TOTAL :							210,883.48	143,473.55	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						9,390.00	8,118.00	9,390.00	8,118.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	10/03/2016	D	81	81	RUGO CXP41 MAR16, 3N SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	9,390.00	
20.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		8,118.00	0.00	
TOTAL :							8,118.00	9,390.00	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	18/03/2016	C	39	39	REG DE F/CT.0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.84	0.00	
28.0	30/03/2016	D	188	188	RUGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.84	
TOTAL :							2,159.84	2,159.84	
Gastos de traslado por vía terrestre						151.72	0.00	151.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP35 FEB 2016,REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	151.72	
					TO T A L :		0.00	151.72	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	2,375.00	2,755.00	2,375.00	2,755.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	10/03/2016	D	51	51	RGO CXP41 MAR16, 3NSOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	2,375.00	
23.0	31/03/2016	C	52	52	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		2,755.00	0.00	
					TO T A L :		2,755.00	2,375.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.84	0.00	
18.0	30/03/2016	D	166	166	RGO CXP 39 MARZO2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		0.00	2,159.84	
					TO T A L :		2,159.84	2,159.84	
					Servicios informáticos	0.00	6,295.00	6,295.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	16/03/2016	C	41	41	REG. DE FACTS. A 16953 Y A 16947SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y COR		975.00	0.00	
2.0	16/03/2016	C	41	41	REG. DE FACTS. A 16953 Y A 16947SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y COR		5,320.00	0.00	
2.0	23/03/2016	D	131	131	RGO CXP41 MARZO2016, FA16953 Y FA16947,SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	6,295.00	
					TO T A L :		6,295.00	6,295.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	228.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	16/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016,REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	228.44	
					TO T A L :		0.00	228.44	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	4,904.00	6,118.00	4,904.00	6,118.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	10/03/2016	D	51	51	RGO CXP41 MAR16, 3NSOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	4,904.00	
28.0	31/03/2016	C	52	52	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		6,118.00	0.00	
					TO T A L :		6,118.00	4,904.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RGO 121,BECAS POR EXCELENCIAZOO BIM COLO ESCOLAR 20		2,900.00	0.00	
8.0	16/03/2016	E	77	327	RGO CXP 13 MAR16, RGO 121,BECASPOR EXCELENCIAZOO BIM COLO 1		0.00	2,900.00	
					TO T A L :		2,900.00	2,900.00	
					Otros gastos derivados de convenio	398.23	0.00	0.00	398.23
					Dispersas	0.00	5,392.98	5,392.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT.31 DISPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		5,392.98	0.00	
20.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MARZO2016, DISPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	5,392.98	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,392.98	5,392.98	
Combustibles, lubricantes y aditivos						2,941.57	842.54	2,941.57	842.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/LQ204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		842.54	0.00	
10.0	17/03/2016	D	108	108	PAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LQ204115, LQ199241 Y LQ201814 SUMINS		0.00	454.29	
101.0	17/03/2016	D	108	108	PAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LQ204115, LQ199241 Y LQ201814 SUMINS		0.00	1,188.20	
50.0	17/03/2016	D	108	108	PAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LQ204115, LQ199241 Y LQ201814 SUMINS		0.00	1,229.08	
TOTAL :							842.54	2,941.57	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	18/03/2016	C	39	39	REG DE PACT 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
22.0	30/03/2016	D	188	188	PAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	
TOTAL :							2,159.85	2,159.85	
Servicio de radiocalificación y telecomunicación						0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RVNC 22534, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		1,020.00	0.00	
TOTAL :							1,020.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						4,240.00	5,855.00	4,240.00	5,855.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	10/03/2016	D	81	81	PAGO CXP41 MAR16, 3NSOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	4,240.00	
22.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONN SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		5,855.00	0.00	
TOTAL :							5,855.00	4,240.00	
Prima de antigüedad						0.00	52,588.80	52,588.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/03/2016	C	5	5	REG DE PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C RUBEN CORONA SOTO		52,588.80	0.00	
2.0	11/03/2016	E	22	272	PAGO 13 CXP 512016 PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C RUBEN C		0.00	52,588.80	
TOTAL :							52,588.80	52,588.80	
Aguinaldo						0.00	19,041.33	19,041.33	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/03/2016	C	3	3	REG DE FINQUITOAL C GIOVANNARCO JUAREZ		831.38	0.00	
2.0	08/03/2016	C	4	4	REG DE FINQUITOAL C RAUL MARTINEZ PEREZ		1,825.24	0.00	
2.0	08/03/2016	E	4	254	PAGO DE CXP 412016 FINQUITOAL C RAUL MARTINEZ PEREZ		0.00	1,825.24	
5.0	08/03/2016	C	5	5	REG DE PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C RUBEN CORONA SOTO		2,879.22	0.00	
2.0	08/03/2016	E	5	255	PAGO DE CXP 512016 FINQUITOAL C GIOVANNARCO JUAREZ		0.00	831.38	
2.0	08/03/2016	C	10	10	REG DE FINQUITOAL C JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ		492.03	0.00	
2.0	08/03/2016	C	11	11	REG DE FINQUITOAL C MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ		1,378.11	0.00	
2.0	08/03/2016	C	12	12	REG DE FINQUITOAL C PAULA NELISSA RUSSO VARGAS		1,218.80	0.00	
4.0	11/03/2016	E	22	272	PAGO 13 CXP 512016 PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C RUBEN C		0.00	2,879.22	
2.0	08/03/2016	C	25	25	REGISTRO DE FINQUITOAL C RICARDO HORTA GUILLERMO		1,730.39	0.00	
2.0	08/03/2016	C	26	26	REG DE FINQUITOAL C ALEJANDRA GABRIELA COSIO LOPEZ		3,380.03	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE FINQUITO ALC. MARTIN MARIQUONQUITUD RODRIGUEZ		3,211.37	0.00	
					REGISTRO DE FINQUITOAL C. JOSE LOREDO GARAY		2,048.98	0.00	
					RIGO CXF 10/MZ/016 FINQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ		0.00	492.03	
					RIGO CXF 11/MZ/016 FINQUITOAL C. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ		0.00	1,378.11	
					RIGO CXF 25/MZ/016 FINQUITOAL C. RICARDO HORTAQUILLERMO		0.00	1,730.39	
					RIGO DE CXF 83/MZ/016 FINQUITOAL C. JOSE LOREDO GARAY		0.00	2,048.98	
					RIGO CXF 12/MZ/016 FINQUITOAL C. PAULA MELISSA RUBIO VARGAS		0.00	1,218.80	
					RIGO CXF 32/MZ/016 FINQUITOAL C. MARTIN MARIQUONQUITUD RODRIGUEZ		0.00	3,211.37	
					RIGO CXF 28/MZ/016 FINQUITOAL C. ALEJANDRA GABRIELA COSO LOPEZ		0.00	3,380.03	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,041.33</b>	<b>19,041.33</b>	
					Vacaciones no disfrutadas por finquito	0.00	20,935.42	20,935.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	08/03/2016	C	3	3	REG. DE FINQUITO ALC. GIOVANNARDO JUAREZ	1,358.20	0.00		
5.0	08/03/2016	C	4	4	REG. DE FINQUITOAL C. RAUL MARTINEZ PEREZ	821.08	0.00		
4.0	08/03/2016	E	4	254	RIGO DE CXF 4/MZ/016 FINQUITOAL C. RAUL MARTINEZ PEREZ	0.00	821.08		
8.0	08/03/2016	C	5	5	REG. DE PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C. RUBEN CORONA SOTO	10,081.89	0.00		
4.0	08/03/2016	E	5	255	RIGO DE CXF 3/MZ/016 FINQUITOAL C. GIOVANNARDO JUAREZ	0.00	1,358.20		
5.0	08/03/2016	C	10	10	REG. DE FINQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ	181.23	0.00		
5.0	08/03/2016	C	11	11	REG. DE FINQUITOAL C. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ	1,148.55	0.00		
5.0	08/03/2016	C	12	12	REG. DE FINQUITOAL C. PAULA MELISSA RUBIO VARGAS	308.87	0.00		
8.0	11/03/2016	E	22	272	RIGO DE CXF 5/MZ/016 PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C. RUBEN C	0.00	10,081.89		
5.0	08/03/2016	C	25	25	REGISTRO DE FINQUITOAL C. RICARDO HORTAQUILLERMO	3,856.59	0.00		
5.0	11/03/2016	C	32	32	REG. DE FINQUITOAL C. MARTIN MARIQUONQUITUD RODRIGUEZ	1,052.34	0.00		
5.0	18/03/2016	C	83	83	REGISTRO DE FINQUITOAL C. JOSE LOREDO GARAY	2,258.89	0.00		
4.0	23/03/2016	E	95	345	RIGO CXF 10/MZ/016 FINQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ	0.00	181.23		
4.0	23/03/2016	E	96	346	RIGO CXF 11/MZ/016 FINQUITOAL C. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ	0.00	1,148.55		
4.0	23/03/2016	E	97	347	RIGO CXF 25/MZ/016 FINQUITOAL C. RICARDO HORTAQUILLERMO	0.00	3,856.59		
4.0	23/03/2016	E	98	348	RIGO DE CXF 83/MZ/016 FINQUITOAL C. JOSE LOREDO GARAY	0.00	2,258.89		
4.0	23/03/2016	E	99	349	RIGO CXF 12/MZ/016 FINQUITOAL C. PAULA MELISSA RUBIO VARGAS	0.00	308.87		
4.0	23/03/2016	E	103	353	RIGO CXF 32/MZ/016 FINQUITOAL C. MARTIN MARIQUONQUITUD RODRIGUEZ	0.00	1,052.34		
					<b>TOTAL:</b>	<b>20,935.42</b>	<b>20,935.42</b>		
					Gratificación	0.00	77,587.36	77,587.36	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	08/03/2016	C	3	3	REG. DE FINQUITO ALC. GIOVANNARDO JUAREZ	5,910.00	0.00		
8.0	08/03/2016	C	4	4	REG. DE FINQUITOAL C. RAUL MARTINEZ PEREZ	11,597.59	0.00		
8.0	08/03/2016	E	4	254	RIGO DE CXF 4/MZ/016 FINQUITOAL C. RAUL MARTINEZ PEREZ	0.00	11,597.59		
8.0	08/03/2016	E	5	255	RIGO DE CXF 3/MZ/016 FINQUITOAL C. GIOVANNARDO JUAREZ	0.00	5,910.00		
2.0	08/03/2016	C	9	9	REGISTRO DE FINQUITOAL C. ALFREDO GALVAN	48,172.71	0.00		
8.0	08/03/2016	C	10	10	REG. DE FINQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ	2,927.27	0.00		
8.0	08/03/2016	C	11	11	REG. DE FINQUITOAL C. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ	2,758.88	0.00		
8.0	08/03/2016	C	12	12	REG. DE FINQUITOAL C. PAULA MELISSA RUBIO VARGAS	3,711.45	0.00		
8.0	18/03/2016	C	83	83	REGISTRO DE FINQUITOAL C. JOSE LOREDO GARAY	4,511.51	0.00		
2.0	22/03/2016	E	94	344	RIGO DE CXF 9/MZ/016 FINQUITOAL C. ALFREDO GALVAN	0.00	48,172.71		
8.0	23/03/2016	E	95	345	RIGO CXF 10/MZ/016 FINQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ	0.00	2,927.27		
8.0	23/03/2016	E	96	346	RIGO CXF 11/MZ/016 FINQUITOAL C. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ	0.00	2,758.88		
8.0	23/03/2016	E	98	348	RIGO DE CXF 83/MZ/016 FINQUITOAL C. JOSE LOREDO GARAY	0.00	4,511.51		
8.0	23/03/2016	E	99	349	RIGO CXF 12/MZ/016 FINQUITOAL C. PAULA MELISSA RUBIO VARGAS	0.00	3,711.45		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							77,587.38	77,587.38	
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/03/2016	C	17	358	REGISTRO LAUDO 3440 C. JOSE EMMANUEL AVILA HERNANDEZ EXP. J. 48		100,000.00	0.00	
2.0	23/03/2016	E	108	358	PAGO EXP 17 MARZO 2016 LAUDO 3440 JOSE EMMANUEL AVILA HERNANDEZ		0.00	100,000.00	
TOTAL :							100,000.00	100,000.00	
Prima por jubilación						0.00	514,034.40	514,034.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	08/03/2016	C	5	5	REG. DE PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C. RUBEN CORONA SOTO		514,034.40	0.00	
9.0	11/03/2016	E	22	272	PAGO 13 EXP 51/2016 PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C. RUBEN C		0.00	514,034.40	
TOTAL :							514,034.40	514,034.40	
Días cívicos y económicos						0.00	1,713.45	1,713.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	08/03/2016	C	5	5	REG. DE PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C. RUBEN CORONA SOTO		1,713.45	0.00	
10.0	11/03/2016	E	22	272	PAGO 13 EXP 51/2016 PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C. RUBEN C		0.00	1,713.45	
TOTAL :							1,713.45	1,713.45	
Otros gastos derivados de convenio						574,832.01	170,000.00	220,000.00	524,832.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/03/2016	C	6	6	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. GUSTAVO BARRALES CENOS		12,500.00	0.00	
2.0	08/03/2016	C	7	7	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. JAVIER MIRANDA GARRAS		12,500.00	0.00	
2.0	08/03/2016	C	8	8	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. GABRIELA ZAPATA HERNANDEZ		12,500.00	0.00	
2.0	08/03/2016	C	20	20	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. VICTOR ANDRE GALADO CAMARGO		12,500.00	0.00	
2.0	08/03/2016	C	21	21	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. CURIBE ULLOA AQUIÑO		12,500.00	0.00	
2.0	08/03/2016	C	22	341	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. MARGARIT GABURTO VICARIO		12,500.00	0.00	
2.0	08/03/2016	C	23	23	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. ISAIAS LEON NEGRET		12,500.00	0.00	
2.0	08/03/2016	C	24	24	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. JAVIER TORRES AQUIÑO		12,500.00	0.00	
2.0	11/03/2016	C	29	29	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. ROBERTO SANCHEZ MARQUINA		12,500.00	0.00	
2.0	11/03/2016	C	30	30	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. VIRGINIA GOMEZ REYES POR ELA		20,000.00	0.00	
2.0	11/03/2016	C	31	31	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. SALVADOR LOPEZ ORTIZ		12,500.00	0.00	
2.0	11/03/2016	C	33	33	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. JAIME CONTRERAS PEREZ		12,500.00	0.00	
2.0	22/03/2016	C	70	70	REG. DE GASTOS FUNERARIOS ALC. JUAN BOSCO OROZCO		12,500.00	0.00	
2.0	18/03/2016	E	80	330	PAGO EXP 41/2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. PERDIN HERNANDEZ GA		0.00	12,500.00	
2.0	18/03/2016	E	82	332	PAGO DE EXP 39/2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. SERGIO DIAZ V		0.00	12,500.00	
2.0	18/03/2016	E	83	333	PAGO EXP 40/2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. FELIX SANCHEZ LUCIA		0.00	12,500.00	
2.0	18/03/2016	E	84	334	PAGO EXP 29/2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. ROBERTO SANCHEZ MA		0.00	12,500.00	
2.0	18/03/2016	E	85	335	PAGO EXP 20/2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. VICTOR ANDRE GALADO		0.00	12,500.00	
2.0	18/03/2016	E	86	336	PAGO EXP 30/2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. VIRGINIA GOMEZ REYES		0.00	20,000.00	
2.0	18/03/2016	E	87	337	PAGO EXP 6/2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. GUSTAVO BARRALES CS		0.00	12,500.00	
2.0	18/03/2016	E	88	338	PAGO EXP 21/2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. CURIBE ULLOA AQUIÑO		0.00	12,500.00	
2.0	18/03/2016	E	89	339	PAGO EXP 7/2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. JAVIER MIRANDA GARRA		0.00	12,500.00	
2.0	18/03/2016	E	90	340	PAGO EXP 8/2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. GABRIELA ZAPATA HERN		0.00	12,500.00	
2.0	18/03/2016	E	91	341	PAGO EXP 22/2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. MARGARIT GABURTO VI		0.00	12,500.00	
2.0	18/03/2016	E	92	342	PAGO EXP 23/2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. ISAIAS LEON NEGRET		0.00	12,500.00	
2.0	23/03/2016	E	100	350	PAGO EXP 31/2016 GASTOS FUNERARIOS ALC. SALVADOR LOPEZ ORTI		0.00	12,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						RGO DE CXP 10/02/2016 GASTOS FUNERARIOS SAL. C. JUAN BOSCO OROZ		0.00	12,500.00	
						RGO CXP 24/02/2016 GASTOS FUNERARIOS SAL. C. JAVIER TORRESAQUINO		0.00	12,500.00	
						RGO CXP 25/02/2016 GASTOS FUNERARIOS SAL. C. JAIME CONTRERAS PER		0.00	12,500.00	
						RGO CXP 28/02/2016 GASTOS FUNERARIOS PARA EL C. JUAN CAMPOS WL		0.00	12,500.00	
						TO T A L :		170,000.00	220,000.00	
					Despensas		0.00	2,189.02	2,189.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
14.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016			2,189.02	0.00	
10.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINICIALIZADO CORR			0.00	2,189.02	
					TO T A L :			2,189.02	2,189.02	
					Materiales y utilas de oficina		820.84	741.32	820.84	741.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
20.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP 35 FEB 2016, REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE			0.00	820.84	
5.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE			88.98	0.00	
41.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME			872.38	0.00	
					TO T A L :			741.32	820.84	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	44,812.40	0.00	44,812.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
12.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO FV M280, M281, M282 Y M289, CARTUCHOS, CAMARA, CHALECOCA			44,812.40	0.00	
					TO T A L :			44,812.40	0.00	
					Material para identificación y registro		0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO FV M280, M281, M282 Y M289, CARTUCHOS, CAMARA, CHALECOCA			8,400.00	0.00	
					TO T A L :			8,400.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
41.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016			2,159.84	0.00	
28.0	30/03/2016	D	166	166	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ			0.00	2,159.84	
					TO T A L :			2,159.84	2,159.84	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
38.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO FV RV 22634, SERVICIO NOML DE RADIOCOMUNICACION DE T			2,720.00	0.00	
					TO T A L :			2,720.00	0.00	
					Servicios informaticos		589.00	589.00	0.00	1,178.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE			589.00	0.00	
					TO T A L :			589.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	8,283.00	23,140.00	8,283.00	23,140.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	10/03/2016	D	51	51	RGO EXP41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	8,283.00	
32.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		23,140.00	0.00	
					TO T A L :		23,140.00	8,283.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,835.00	0.00	1,835.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	31/03/2016	C	94	94	REG.DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.RICARDO SANTOSARREOLA ME		1,835.00	0.00	
					TO T A L :		1,835.00	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RGO 121,BECAS POR EXCELENCIAZDO BIM COLO ESCOLAR 20		1,300.00	0.00	
26.0	18/03/2016	E	77	327	RGO EXP 13 MAR16, RGO 121,BECASPOR EXCELENCIAZDO BIM COLO 1		0.00	1,300.00	
					TO T A L :		1,300.00	1,300.00	
					Otros gastos derivados de convenio	2,841.70	0.00	0.00	2,841.70
					Despensa	0.00	35,953.20	35,953.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	18/03/2016	C	47	47	REG.DE PACT.31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		35,953.20	0.00	
12.0	22/03/2016	D	125	125	RGO EXP47 MAR202016,DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	35,953.20	
					TO T A L :		35,953.20	35,953.20	
					Materiales y útiles de oficina	105.78	192.29	105.78	192.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	18/03/2016	E	72	322	RGO EXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	105.78	
47.0	31/03/2016	C	94	94	REG.DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.RICARDO SANTOSARREOLA ME		192.29	0.00	
					TO T A L :		192.29	105.78	
					Material de informacion	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	04/03/2016	D	23	23	RGO EXP48 FEB 2016 /R195203 CODIGOS FINANCIEROS YAGNDIAS.		0.00	4,875.00	
					TO T A L :		0.00	4,875.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,279.81	873.01	4,279.81	873.01
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO /R10204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DELPERIODO COM		873.01	0.00	
52.0	17/03/2016	D	108	108	RGO EXP 31,33 Y34 FEB 2016 /R10204115,LO1992AT Y LO201614 SUMINS		0.00	2,028.88	
103.0	17/03/2016	D	108	108	RGO EXP 31,33 Y34 FEB 2016 /R10204115,LO1992AT Y LO201614 SUMINS		0.00	1,740.14	
12.0	17/03/2016	D	108	108	RGO EXP 31,33 Y34 FEB 2016 /R10204115,LO1992AT Y LO201614 SUMINS		0.00	512.79	
					TO T A L :		873.01	4,279.81	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
14.0	30/03/2016	D	186	186	PAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		0.00	2,159.85	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,159.85</b>	<b>2,159.85</b>	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
20.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22534, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T		1,020.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,020.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,177.00	10,177.00	0.00
8.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE P-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANTTO. PREVENTIVO Y CO		9,748.00	0.00	
23.0	18/03/2016	C	49	49	REG. P-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, MA		429.00	0.00	
8.0	31/03/2016	D	225	225	PAGO CXP 48/MARZO DE P-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANTTO. PREVI		0.00	9,748.00	
18.0	31/03/2016	D	226	226	PAGO A CTA CXP 49/MARZO DE P-319A 332 MANTTO. PREVENTIVO Y COORR		0.00	429.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,177.00</b>	<b>10,177.00</b>	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2.0	18/03/2016	C	88	88	REGISTRO P/2053 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISIC		20,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	15,873.00	20,927.00	15,873.00	20,927.00
24.0	18/03/2016	D	81	81	PAGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	15,873.00	
35.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIÓN SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		20,927.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,927.00</b>	<b>15,873.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
14.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO REG. 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO ESCOLAR 20		2,400.00	0.00	
10.0	18/03/2016	E	77	327	PAGO CXP 13 MAR 16, REG. 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		0.00	2,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	3,038.53	0.00	0.00	3,038.53
					Oncuentas	0.00	41,348.18	41,348.18	0.00
20.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		41,348.18	0.00	
14.0	22/03/2016	D	125	125	PAGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	41,348.18	
					<b>TOTAL:</b>		<b>41,348.18</b>	<b>41,348.18</b>	
4					Materiales y útiles de oficina	289.74	289.34	289.74	289.34



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	260.74	
23.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE		260.34	0.00	
TO T A L :							260.34	260.74	
Material y enseres de limpieza						0.00	67,984.70	67,984.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	C	80	80	REGISTRO F/105ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		67,984.70	0.00	
2.0	31/03/2016	D	184	184	RGO CXP 30 MARZO 2016 F/105 MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	67,984.70	
TO T A L :							67,984.70	67,984.70	
Material eléctrico y electrónico						1,500.00	4,863.98	1,500.00	4,863.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	1,500.00	
2.0	31/03/2016	C	83	83	REGISTRO F/A-1521, CAMARA, DVD, SALUD, CABLE Y MANO DE OBRA.		3,820.00	0.00	
32.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE		1,043.98	0.00	
TO T A L :							4,863.98	1,500.00	
Materiales de construcción						698.39	330.16	698.39	330.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	698.39	
44.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE		330.16	0.00	
TO T A L :							330.16	698.39	
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción						0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	C	98	98	REG. DE FACT. R. GASTOS POR ELABORACION DE CUATRO BUZONES DE		5,200.00	0.00	
TO T A L :							5,200.00	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						-216,433.56	2,730.93	9,920.40	-225,823.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/LO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		2,730.93	0.00	
14.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LO204115, LO19924Y LO201614 SUMINS		0.00	1,310.47	
54.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LO204115, LO19924Y LO201614 SUMINS		0.00	3,939.42	
105.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LO204115, LO19924Y LO201614 SUMINS		0.00	4,670.51	
TO T A L :							2,730.93	9,920.40	
Refacciones, accesorios y herramientas						805.72	80.16	805.72	80.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	805.72	
38.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE		80.16	0.00	
TO T A L :							80.16	805.72	
Refacciones y accesorios menores de edificios						1,393.52	0.00	1,393.52	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	1,393.52	
					TO TAL :		0.00	1,393.52	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,221.83	858.40	8,221.83	858.40
34.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	1,581.83	
41.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE		858.40	0.00	
4.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP38 FEB 16, FIA1508 Y FIA1509 REPARACIONES MENORES DE VEH		0.00	4,840.00	
					TO TAL :		858.40	6,221.83	
					Otros ensenes	1,723.28	0.00	1,723.28	0.00
48.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	1,723.28	
					TO TAL :		0.00	1,723.28	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
55.0	18/03/2016	C	99	99	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		2,159.84	0.00	
24.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.84	
					TO TAL :		2,159.84	2,159.84	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	4,558.81	0.00	4,558.81
55.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE T		4,558.81	0.00	
					TO TAL :		4,558.81	0.00	
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	84,029.52	84,029.52	0.00
2.0	18/03/2016	C	40	40	REG. DE PACT. 3739444 SERV. DE CONDUCCIONES ANALOGICAS Y DIGITAL		84,029.52	0.00	
2.0	30/03/2016	D	187	187	RGO CXP 40 MARZO 2016, SERVICIO CONDUCCIONES ANALOGICAS DE M		0.00	84,029.52	
					TO TAL :		84,029.52	84,029.52	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
2.0	18/03/2016	C	58	58	REG. DE P-3008 SERV. DEPENSIÓN DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		8,400.00	0.00	
2.0	08/03/2016	D	58	58	RGO CXP 38 P-3008/PENSIÓN PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO		0.00	8,400.00	
					TO TAL :		8,400.00	8,400.00	
					Capacitación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.0	18/03/2016	C	42	42	REG. DE GASTOS PACT. A 32ACARICITACION DE PERSONAL DEPTO. DEAC		6,000.00	0.00	
2.0	22/03/2016	D	124	124	RGO CXP42 MARZO 2016, FIA324, CURSO SISTEMA CREG PATRIMONIAL		0.00	6,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
Seguros y fianzas						0.00	1,478,882.31	1,478,882.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	C	43	43	REG. DE FACT. SAP 17182725 SEGUROS PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE		1,388,500.17	0.00	
7.0	18/03/2016	C	43	43	REG. DE FACT. SAP 17187685 SEGUROS PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE		92,382.14	0.00	
7.0	30/03/2016	D	180	180	RGO CXP 43 MAR 16, P. SAP 1718272 Y P. SAP 1718768, SEGURO PARQUE VEHICULAR		0.00	92,382.14	
2.0	30/03/2016	D	180	180	RGO CXP 43 MAR 16, P. SAP 1718272 Y P. SAP 1718768, SEGURO PARQUE VEHICULAR		0.00	1,388,500.17	
TOTAL :							1,478,882.31	1,478,882.31	
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.						0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	C	83	83	REGISTRO RIA-1521, CAMARA, DVD, SALUD, CABLE Y MANDO DE OBRA.		3,000.00	0.00	
TOTAL :							3,000.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos						0.00	10,758.00	10,886.00	90.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE P-A241 AA251, A253, A254A255, A256 MANTTO. PREVENTIVO Y CORR.		5,980.00	0.00	
5.0	18/03/2016	C	49	49	REG. P-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333		4,886.00	0.00	
29.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARRED.		90.00	0.00	
12.0	31/03/2016	D	225	225	RGO CXP 46/M2016 P-A241 AA251, A253, A254A255, A256 MANTTO. PREVENTIVO		0.00	5,980.00	
4.0	31/03/2016	D	226	226	PAGOS A CTA. CXP 46/M2016 DE P-319A 332 MANTTO. PREVENTIVO Y CORR.		0.00	4,886.00	
TOTAL :							10,758.00	10,886.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						0.00	15,544.00	15,544.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	D	28	28	RGO CXP 25/M2016 FACT. TUN154224 MANTTO. ELEVADOR DE ORGANIS.		0.00	15,544.00	
2.0	31/03/2016	C	25	25	REG. DE FACT. TUN154224 GASTOS POR CONCEPTO DE MANTTO. ELEVADOR		15,544.00	0.00	
TOTAL :							15,544.00	15,544.00	
Otros impuestos y derechos						0.00	25,585.00	25,585.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/03/2016	C	18	18	REGISTRO SERVICIO DE AGUA DE ESTE ORGANISMO, CORRESPONDIENTE		30,192.00	0.00	
2.0	22/03/2016	C	89	89	REG. DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES POR EL EJERCICIO P. SCA		529.00	0.00	
2.0	22/03/2016	C	71	71	REG. DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES POR EL EJERCICIO P. SCA		64,884.00	0.00	
2.0	23/03/2016	E	108	356	RGO CXP 17/M2016 TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES POR EL EJERCICIO		0.00	64,884.00	
2.0	23/03/2016	E	107	357	RGO CXP 18 MARZO 2016, CONSUMO DE AGUA 1ER TRIMESTRE DE 2016.		0.00	30,192.00	
2.0	29/03/2016	E	174	424	RGO DE CXP 25/M2016 TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES POR EL EJERCICIO		0.00	529.00	
TOTAL :							95,585.00	95,585.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores.						21,597.00	22,838.00	21,597.00	22,838.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	21,597.00	
38.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		22,838.00	0.00	
TOTAL :							22,838.00	21,597.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Gastos de servicios menores							3,909.07	1,794.00	2,459.07	3,243.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
40.0	16/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE			0.00	2,459.07	
35.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE			690.00	0.00	
26.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE			1,104.00	0.00	
TO TAL :								1,794.00	2,459.07	
Servicio de telefonía convencional							0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
23.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016			2,159.85	0.00	
16.0	30/03/2016	D	166	166	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO			0.00	2,159.85	
TO TAL :								2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiocalización y telecomunicación							0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
23.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F			1,700.00	0.00	
TO TAL :								1,700.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							2,323.00	3,066.00	2,323.00	3,066.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
26.0	10/03/2016	D	61	61	RGO CXP41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D			0.00	2,323.00	
41.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			3,066.00	0.00	
TO TAL :								3,066.00	2,323.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO RGO 122 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZA			1,500.00	0.00	
6.0	01/03/2016	E	76	326	RGO CXP 14 MAR16 RGO 122 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES S			0.00	1,500.00	
TO TAL :								1,500.00	1,500.00	
Otros gastos derivados de convenio							1,166.99	0.00	0.00	1,166.99
Despensas							0.00	17,976.60	17,976.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
32.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016			17,976.60	0.00	
22.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR			0.00	17,976.60	
TO TAL :								17,976.60	17,976.60	
Combustibles, lubricantes y aditivos							2,222.10	654.66	2,222.10	654.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
26.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/LO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON			654.66	0.00	
107.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMIN			0.00	1,139.54	
56.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMIN			0.00	1,082.56	
TO TAL :								654.66	2,222.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.84	0.00	
30.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.84	
					TO T A L :		2,159.84	2,159.84	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22534 SERVICIO MOVIL DERADIOCOMUNICACION DE F		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	10,042.00	15,049.00	10,042.00	15,049.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP41 MAR16, 3NCSOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	10,042.00	
44.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONN SOBRE EROGACIONES PORREMUNERACIONES		15,049.00	0.00	
					TO T A L :		15,049.00	10,042.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RGO 121,BECAS POREXCELENCIAZOO SIM COLO ESCOLAR 20		900.00	0.00	
17.0	08/03/2016	C	18	18	REG.RGO 123BECAS PARA SINDICALIZADOS CON DISCAPACIDAD FEB/16		1,500.00	0.00	
4.0	18/03/2016	E	77	327	RGO CXP 13 MAR16, RGO 121,BECASPOR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		0.00	900.00	
12.0	23/03/2016	E	102	352	RGO CXP 18/MZ016 REG. 123BECASPARA SINDICALIZADOS CON DISCAP		0.00	1,500.00	
					TO T A L :		2,400.00	2,400.00	
					Otros gastos derivados de convenio	1,585.32	0.00	0.00	1,585.32
					Dispensas	0.00	21,571.92	21,571.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DISPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		21,571.92	0.00	
24.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MARZO 2016, DISPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	21,571.92	
					TO T A L :		21,571.92	21,571.92	
					Materiales complementarios	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	C	54	54	REGISTRO R/RN, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A F		54,000.00	0.00	
2.0	30/03/2016	D	170	170	RGO CXP 54 MAR16 R/PAT MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFER		0.00	54,000.00	
					TO T A L :		54,000.00	54,000.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,304.87	284.89	3,304.87	284.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO R/LQ204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		284.89	0.00	
59.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 R/LQ204115, LQ1992AT Y LQ201614 SUMINS		0.00	1,025.50	
109.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 R/LQ204115, LQ1992AT Y LQ201614 SUMINS		0.00	2,279.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							294.89	3,304.87	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
20.0	30/03/2016	D	186	186	RGO CXF 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		0.00	2,159.85	
TOTAL :							2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiocalificación y telecomunicación						0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO FIRME 22634 SERVICIO MOVL. DE RADIOCOMUNICACION DE F		1,020.00	0.00	
TOTAL :							1,020.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	3,563.00	3,563.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	18/03/2016	C	46	46	REG. DE P-A241 AA251, A253, A254A255, A256 MANTTO PREVENTIVO Y OC		3,563.00	0.00	
10.0	31/03/2016	D	225	225	RGO CXF 46 MARZO 2016 P-A241 AA251, A253, A254A255, A256 MANTTO PREV		0.00	3,563.00	
TOTAL :							3,563.00	3,563.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						14,100.00	18,193.00	14,100.00	18,193.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	10/03/2016	D	61	61	RGO CXF 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	14,100.00	
47.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		18,193.00	0.00	
TOTAL :							18,193.00	14,100.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	443.35	0.00	443.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		84.48	0.00	
17.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE RESOLUCION DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		358.87	0.00	
TOTAL :							443.35	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						20,882.25	3,084.86	20,882.25	3,084.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		3,084.86	0.00	
16.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXF 31, 33 Y 34 FEB 2016 FLO204115, LO19924Y LO201614 SUMINS		0.00	2,326.37	
60.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXF 31, 33 Y 34 FEB 2016 FLO204115, LO19924Y LO201614 SUMINS		0.00	3,555.08	
111.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXF 31, 33 Y 34 FEB 2016 FLO204115, LO19924Y LO201614 SUMINS		0.00	9,000.80	
TOTAL :							3,084.86	20,882.25	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		2,159.84	0.00	
34.0	30/03/2016	D	186	186	RGO CXF 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		0.00	2,159.84	
TOTAL :							2,159.84	2,159.84	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	5,480.80	0.00	5,480.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22534 SERVICIO MOVIL DERADIOCOMUNICACION DE F		5,480.80	0.00	
					TO T A L :		5,480.80	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/03/2016	C	98	98	REG. DE F-3005 SERV. DEPENDENCIA DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		7,000.00	0.00	
8.0	08/03/2016	D	98	98	RGO CXP 36 F-3005/PENSION PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO		0.00	7,000.00	
					TO T A L :		7,000.00	7,000.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,832.00	30,832.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE F-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANITO PREVENTIVO Y OC		30,832.00	0.00	
18.0	31/03/2016	D	225	225	RGO CXP 46/MD-18 F-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANITO PREV/		0.00	30,832.00	
					TO T A L :		30,832.00	30,832.00	
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	45,990.00	0.00	45,990.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	C	65	65	REGISTRO R/R38 Y F/40 ELABORACION DE PIZARRON EN CRUCO SIMPRE		4,200.00	0.00	
7.0	18/03/2016	C	65	65	REGISTRO R/R38 Y F/40 ELABORACION DE PIZARRON EN CRUCO SIMPRE		41,790.00	0.00	
					TO T A L :		45,990.00	0.00	
					Transportación aérea	0.00	8,839.88	8,839.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	10/03/2016	D	48	48	RGO CXP 80 MAR16 F/489 VIATICOS SISTEMA COMERCIAL		0.00	3,842.44	
2.0	31/03/2016	C	80	80	REGISTRO F/489 VIATICOS SISTEMA COMERCIAL MEXAGUIMEX SANTOS/		3,842.44	0.00	
2.0	31/03/2016	C	81	81	REGISTRO F/493 VIATICOS SISTEMA COMERCIAL MEXAGUIMEX SANTOS/		2,797.42	0.00	
2.0	18/03/2016	D	97	97	RGO CXP 81 MAR16 F/493 VIATICOS SISTEMA COMERCIAL		0.00	2,797.42	
					TO T A L :		8,839.88	8,839.88	
					Viáticos nacionales	0.00	903.44	0.00	903.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA NE		903.44	0.00	
					TO T A L :		903.44	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	3,895.00	4,998.00	3,895.00	4,998.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP41 MAR16 3N SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	3,895.00	
50.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION N. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		4,998.00	0.00	
					TO T A L :		4,998.00	3,895.00	
					Gastos de servicios menores	3,948.14	380.38	3,816.24	692.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	3,816.24	
20.0	31/03/2016	C	94	94	REG DE RESBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME		380.38	0.00	
					TO T A L :		380.38	3,816.24	
					Materiales y útiles de oficina	59.48	0.00	59.48	0.00
92.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	59.48	
					TO T A L :		0.00	59.48	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
58.0	18/03/2016	C	99	99	REG DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.84	0.00	
38.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		0.00	2,159.84	
					TO T A L :		2,159.84	2,159.84	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
53.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RVIE 22834, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,758.00	6,758.00	0.00
20.0	18/03/2016	C	48	48	REG DE P-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANTTO PREVENTIVO Y OC		6,758.00	0.00	
14.0	31/03/2016	D	225	225	RGO CXP 46/MO/16 P-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANTTO PREV		0.00	6,758.00	
					TO T A L :		6,758.00	6,758.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	112.07	873.27	112.07	873.27
2.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	112.07	
23.0	31/03/2016	C	94	94	REG DE RESBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME		873.27	0.00	
					TO T A L :		873.27	112.07	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,349.00	4,588.00	3,349.00	4,588.00
38.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	3,349.00	
53.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		4,588.00	0.00	
					TO T A L :		4,588.00	3,349.00	
					Gastos de servicios menores	40.00	1,249.12	40.00	1,249.12
4.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	40.00	
28.0	31/03/2016	C	94	94	REG DE RESBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARREOLA ME		1,249.12	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,249.12	40.00	
Materiales complementarios						2,345.26	0.00	2,345.26	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	16/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI		0.00	2,345.26	
TOTAL :							0.00	2,345.26	
Combustibles, lubricantes y aditivos						2,563.96	562.77	2,563.96	562.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		562.77	0.00	
113.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 FLO204115, LO199241 Y LO201614 SUMINIS		0.00	1,310.47	
62.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 FLO204115, LO199241 Y LO201614 SUMINIS		0.00	1,253.49	
TOTAL :							562.77	2,563.96	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.84	2,159.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	16/03/2016	C	39	39	REG DE PACT.003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.84	0.00	
36.0	30/03/2016	D	166	166	RGO CXP 39 MARZO2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		0.00	2,159.84	
TOTAL :							2,159.84	2,159.84	
Servicios de radiodifusion y telecomunicacion						0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RVIE 22634, SERVICIO MOVIL DE RADIODIFUSION DE T		4,200.00	0.00	
TOTAL :							4,200.00	0.00	
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres						0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	16/03/2016	C	46	46	REG DE P-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANTTO PREVENTIVO Y OC		1,445.00	0.00	
4.0	31/03/2016	D	225	225	RGO CXP 46/MARZO16 P-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANTTO PREVI		0.00	1,445.00	
TOTAL :							1,445.00	1,445.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						3,706.00	4,336.00	3,706.00	4,336.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	10/03/2016	D	61	61	RGO CXP41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	3,706.00	
56.0	31/03/2016	C	62	62	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		4,336.00	0.00	
TOTAL :							4,336.00	3,706.00	
Otros gastos derivados de convenio						264.12	0.00	0.00	264.12
Despensas						0.00	5,392.96	5,392.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	16/03/2016	C	47	47	REG DE PACT.31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		5,392.96	0.00	
16.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MARZO2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	5,392.96	
TOTAL :							5,392.96	5,392.96	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	0.00	357.09	0.00	357.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		357.09	0.00	
					TO TAL :		357.09	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	753.93	284.89	489.04	569.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO R/L0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		284.89	0.00	
115.0	17/03/2016	D	108	108	R/GO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, R/L0204115, L0199247 Y L0201614 SUMIN		0.00	489.04	
					TO TAL :		284.89	489.04	
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	284.89	-284.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	17/03/2016	D	108	108	R/GO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, R/L0204115, L0199247 Y L0201614 SUMIN		0.00	284.89	
					TO TAL :		0.00	284.89	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	172.41	0.00	172.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	31/03/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA ME		172.41	0.00	
					TO TAL :		172.41	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	18/03/2016	C	99	99	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
40.0	30/03/2016	D	188	188	R/GO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	
					TO TAL :		2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,020.00	0.00	
					TO TAL :		1,020.00	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	518,000.00	518,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	C	83	83	R/GO P/A-889 CALENDARIOS OPDM.		518,000.00	0.00	
2.0	30/03/2016	D	189	189	R/GO CXP 83 MAR 16 P/A-889 CALENDARIOS OPDM		0.00	518,000.00	
					TO TAL :		518,000.00	518,000.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	10,194.00	12,575.00	10,194.00	12,575.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	10/03/2016	D	81	81	R/GO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	10,194.00	
59.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION 3% SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		12,575.00	0.00	
					TO TAL :		12,575.00	10,194.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos derivados de convenio	132.11	0.00	0.00	132.11
					Despensa	0.00	3,595.32	3,595.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		3,595.32	0.00	
28.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	3,595.32	
					TO TAL :		3,595.32		
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
88.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	
					TO TAL :		2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22834, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		3,080.00	0.00	
					TO TAL :		3,080.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,737.92	0.00	0.00	1,737.92
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	2,441.00	2,835.00	2,441.00	2,835.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP 41 MAR 16, INGRESOS REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	2,441.00	
82.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		2,835.00	0.00	
					TO TAL :		2,835.00	2,441.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,732.24	0.00	1,732.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMENI		1,732.24	0.00	
					TO TAL :		1,732.24	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RSD 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO ESCOLAR 20		23,800.00	0.00	
8.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO RSD 122, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		10,500.00	0.00	
2.0	08/03/2016	C	18	18	REG. REC. 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON OSCARACAO FEB/16		4,500.00	0.00	
12.0	18/03/2016	E	77	327	RGO CXP 13 MAR 16, RSD 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		0.00	23,800.00	
8.0	01/03/2016	E	78	328	RGO CXP 14 MAR 16, RSD 122, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SI		0.00	10,500.00	
2.0	23/03/2016	E	102	352	RGO CXP 18 MAR 16, RSD 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON OSCAR		0.00	4,500.00	
					TO TAL :		38,800.00	38,800.00	
					Otros gastos derivados de convenio	25,201.30	0.00	0.00	25,201.30
					Despensa	0.00	424,248.98	424,248.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		424,248.98	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RIGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL, SINICIALIZADO CORR		0.00	424,248.98	
					TO T A L :		424,248.98	424,248.98	
					Enseres de oficina	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	18/03/2016	E	75	325	RIGO DE LA CXP 29 DICIEMBRE DE 2015 REPOSICION DE FONDO FIJO DE		0.00	1,724.00	
					TO T A L :		0.00	1,724.00	
					Sustancias químicas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	122,597.71	32,503.43	83,451.81	21,649.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO R/LO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO CON		32,503.43	0.00	
18.0	17/03/2016	D	106	106	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 R/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMIN		0.00	12,441.51	
117.0	17/03/2016	D	106	106	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 R/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMIN		0.00	81,010.10	
					TO T A L :		32,503.43	83,451.81	
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	65,880.00	65,880.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	18/03/2016	C	54	54	REGISTRO R/RM, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A:		65,880.00	0.00	
10.0	30/03/2016	D	170	170	RIGO CXP 54 MAR 16 R/FAI MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFER		0.00	65,880.00	
					TO T A L :		65,880.00	65,880.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,852.85	50,874.88	2,978.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	18/03/2016	C	54	54	REGISTRO R/RM, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A:		1,970.00	0.00	
2.0	31/03/2016	C	84	84	REGISTRO R/M291 LONAS RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.		24,980.00	0.00	
7.0	31/03/2016	C	87	87	REGISTRO R/7655 R/7659, P/7655 Y P/7660, MATERIAL DE PERRISTERIA.		32,757.85	0.00	
2.0	31/03/2016	C	87	87	REGISTRO R/7655 R/7659, P/7655 Y P/7660, MATERIAL DE PERRISTERIA.		410.00	0.00	
17.0	31/03/2016	C	87	87	REGISTRO R/7655 R/7659, P/7655 Y P/7660, MATERIAL DE PERRISTERIA.		755.00	0.00	
68.0	17/03/2016	D	106	106	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 R/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMIN		0.00	48,904.88	
8.0	30/03/2016	D	170	170	RIGO CXP 54 MAR 16 R/FAI MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFER		0.00	1,970.00	
					TO T A L :		60,852.85	50,874.88	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	18/03/2016	C	99	99	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
44.0	30/03/2016	D	188	188	RIGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RM 22634, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		1,700.00	0.00	
					TO T A L :		1,700.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,130.00	38,968.00	39,148.00	260.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE P-241 AA251, A253, A254A255, A256 MANTTO. PREVENTIVO Y OC		24,598.00	0.00	
2.0	18/03/2016	C	49	49	REG. P-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 33A		13,420.00	0.00	
8.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	1,130.00	
59.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE		980.00	0.00	
18.0	31/03/2016	D	225	225	RGO CXP45/M2016 P-241 AA251, A253, A254A255, A256 MANTTO. PREV		0.00	24,598.00	
2.0	31/03/2016	D	226	226	RGO A CTA CXP46/M2016 DE P-319A 332 MANTTO. PREVENTIVO Y CORR		0.00	13,420.00	
TO T A L :							38,998.00	39,148.00	
Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						130.00	0.00	130.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	130.00	
TO T A L :							0.00	130.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:						142,538.00	188,188.00	142,538.00	188,188.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP41 MAR16, 3NSOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	142,538.00	
65.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONN. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		188,188.00	0.00	
TO T A L :							188,188.00	142,538.00	
Gastos de servicios menores						1,558.15	1,132.78	1,558.15	1,132.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMONEN		1,132.78	0.00	
8.0	18/03/2016	E	75	325	RGO DE LA CXP 29 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FJO DE		0.00	1,558.15	
TO T A L :							1,132.78	1,558.15	
Otros gastos derivados de convenio						395.95	0.00	0.00	395.95
Despensas						0.00	5,392.98	5,392.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		5,392.98	0.00	
28.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MAR2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	5,392.98	
TO T A L :							5,392.98	5,392.98	
Materiales y utilas de oficina						0.00	221.47	0.00	221.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMONEN		221.47	0.00	
TO T A L :							221.47	0.00	
Sustancias químicas						0.00	821.32	0.00	821.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMONEN		821.32	0.00	
TO T A L :							821.32	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						19,315.35	5,883.37	18,383.25	8,835.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
44.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/L0204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COM			5,883.37	0.00	
88.0	17/03/2016	D	108	108	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/L0204115, L0199247 Y L0201814 SUMINS			0.00	9,182.15	
119.0	17/03/2016	D	108	108	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/L0204115, L0199247 Y L0201814 SUMINS			0.00	8,896.21	
20.0	17/03/2016	D	108	108	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/L0204115, L0199247 Y L0201814 SUMINS			0.00	284.89	
TOTAL:								5,883.37	18,363.25	
Prendas de seguridad y proteccion personal							0.00	420.00	0.00	420.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
28.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMEN			420.00	0.00	
TOTAL:								420.00	0.00	
Refacciones, accesorios y herramientas							0.00	1,074.19	0.00	1,074.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
20.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMEN			1,074.19	0.00	
TOTAL:								1,074.19	0.00	
Servicio de telefonía convencional							0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
82.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016			2,159.85	0.00	
42.0	30/03/2016	D	188	188	RIGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO			0.00	2,159.85	
TOTAL:								2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiodifusion y telecomunicacion							0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
58.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RVNE 22634 SERVICIO MOVIL DE RADIODIFUSION DE T			1,020.00	0.00	
TOTAL:								1,020.00	0.00	
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacuare							1,230.00	50,315.00	1,230.00	50,315.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
12.0	18/03/2016	E	72	322	RIGO CXP 35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI			0.00	1,230.00	
88.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRI			100.00	0.00	
8.0	31/03/2016	C	92	92	REGISTRO F/5866, F/5867, F/5868, F/5869, F/5872, F/5875, F/5882(F/5883, F/5884)			50,215.00	0.00	
TOTAL:								50,315.00	1,230.00	
Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y							0.00	0.00	500.00	-500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
14.0	18/03/2016	E	72	322	RIGO CXP 35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI			0.00	500.00	
TOTAL:								0.00	500.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							7,331.00	9,536.00	7,331.00	9,536.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
48.0	10/03/2016	D	81	81	RIGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D			0.00	7,331.00	
88.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			9,536.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							9,536.00	7,331.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RSD 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO ESCOLAR 20		5,300.00	0.00	
2.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO RSD 122, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		1,500.00	0.00	
11.0	08/03/2016	C	18	18	REG. RSD 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON OSCARACAO FEB/16		3,000.00	0.00	
14.0	18/03/2016	E	77	327	RUGO CXP 13 MAR16, RSD 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		0.00	5,300.00	
2.0	01/03/2016	E	78	328	RUGO CXP 14 MAR16, RSD 122, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES S		0.00	1,500.00	
8.0	23/03/2016	E	102	352	RUGO CXP 18 MAR16, RSD 123, BECAS PARA SINDICALIZADOS CON OSCAR		0.00	3,000.00	
TOTAL :							9,800.00	9,800.00	
Otros gastos derivados de convenio						17,570.88	0.00	0.00	17,570.88
Despensas						0.00	244,482.58	244,482.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		244,482.58	0.00	
34.0	22/03/2016	D	125	125	RUGO CXP 47 MAR2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	244,482.58	
TOTAL :							244,482.58	244,482.58	
Combustibles, lubricantes y aditivos						103,315.88	22,088.83	89,550.32	35,854.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/LO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		22,088.83	0.00	
22.0	17/03/2016	D	108	108	RUGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, F/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMIN		0.00	7,750.81	
70.0	17/03/2016	D	108	108	RUGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, F/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMIN		0.00	36,529.90	
121.0	17/03/2016	D	108	108	RUGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, F/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMIN		0.00	45,239.72	
TOTAL :							22,088.83	89,550.32	
Refacciones, accesorios y herramientas						188.10	0.00	188.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	E	75	325	RUGO DE LA CXP 28 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FJO DE		0.00	188.10	
TOTAL :							0.00	188.10	
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						554.91	0.00	554.91	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/03/2016	E	75	325	RUGO DE LA CXP 28 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FJO DE		0.00	554.91	
TOTAL :							0.00	554.91	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
48.0	30/03/2016	D	188	188	RUGO CXP 39 MAR2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	
TOTAL :							2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						0.00	1,700.00	0.00	1,700.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RNIE 22534, SERVIDIO NOMI. DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,700.00	0.00	
					TO T A L :		1,700.00	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	0.00	100,353.00	7,218.00	93,135.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	18/03/2016	C	48	48	REG. DE F-A241 AA251, A253, A254A255, A256 MANTTO. PREVENTIVO Y OC		3,170.00	0.00	
11.0	18/03/2016	C	49	49	REG. F-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, MA		4,048.00	0.00	
82.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREO		80.00	0.00	
2.0	31/03/2016	C	92	92	REGISTRO F-5565, F-5567, F-5568, F-5569, F-5572, F-5575, F-5582, F-5583, F-5584 I		93,055.00	0.00	
20.0	31/03/2016	D	225	225	RAGO CXP 45/IN2016 F-A241 AA251, A253, A254A255, A256 MANTTO. PREV		0.00	3,170.00	
8.0	31/03/2016	D	226	226	PAGDA CTA, CXP 46/IN2016 DE F-319A, 332 MANTTO. PREVENTIVO Y CORR		0.00	4,048.00	
					TO T A L :		100,353.00	7,218.00	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	271,438.00	271,268.00	170.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	18/03/2016	C	45	45	REG. DE F-5573, 5577, 5578, 5580, 5581, 5590, 5592, 5593 MANTTO. PREVEN		271,268.00	0.00	
85.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREO		170.00	0.00	
4.0	31/03/2016	D	224	224	RAGO CXP 45/IN2016 F-5573, 5577, 5578, 5580, 5581, 5590, 5592, 5593 MANT		0.00	271,268.00	
					TO T A L :		271,438.00	271,268.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:	71,094.00	105,804.00	71,094.00	105,804.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	10/03/2016	D	81	81	RAGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	71,094.00	
71.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		105,804.00	0.00	
					TO T A L :		105,804.00	71,094.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RGO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIN COLO ESCOLAR 20		2,400.00	0.00	
18.0	18/03/2016	E	77	327	RAGO CXP 13 MAR 16, RGO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIN COLO 1		0.00	2,400.00	
					TO T A L :		2,400.00	2,400.00	
					Otros gastos derivados de convenio	1,717.18	0.00	0.00	1,717.18
					Despensas	0.00	23,389.58	23,389.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		23,389.58	0.00	
36.0	22/03/2016	D	125	125	RAGO CXP 47 MAR 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	23,389.58	
					TO T A L :		23,389.58	23,389.58	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	36,855.48	8,582.48	28,311.11	14,906.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/LO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		8,582.48	0.00	
72.0	17/03/2016	D	108	108	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB. 2016 F/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMIN		0.00	15,257.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / RLO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		0.00	12,382.40	
					RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / RLO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		0.00	883.72	
					TO T A L :		6,562.48	28,311.11	
					Relaciones, asesorías y herramientas	112.90	0.00	112.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	18/03/2016	E	75	325	RGO DE LA CDR 29 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FIJO DE		0.00	112.90	
					TO T A L :		0.00	112.90	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
50.0	30/03/2016	D	186	186	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634, SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,890.00	18,912.00	13,890.00	18,912.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	10/03/2016	D	51	51	RGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	13,890.00	
74.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		18,912.00	0.00	
					TO T A L :		18,912.00	13,890.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	900.00	900.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RSO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO ESCOLAR 20		900.00	0.00	
18.0	18/03/2016	E	77	327	RGO CXP 13 MAR 16, RSO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		0.00	900.00	
					TO T A L :		900.00	900.00	
					Otros gastos derivados de convenio	1,839.84	0.00	0.00	1,839.84
					Dispersas	0.00	25,167.24	25,167.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DISPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		25,167.24	0.00	
38.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MARZO 2016, DISPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORRE		0.00	25,167.24	
					TO T A L :		25,167.24	25,167.24	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	49,528.90	14,730.22	40,383.04	23,898.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO RLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		14,730.22	0.00	
125.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / RLO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		0.00	17,419.20	
28.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / RLO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		0.00	5,548.21	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / FLO204115, LO199247 Y LO201614 SUMMS		0.00	17,397.83	
					TO T A L :		14,739.22	40,393.04	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
48.0	30/03/2016	D	166	166	RAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RVIE 22634, SERVICIO NOMI. DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180.00	8,843.00	8,843.00	120.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	18/03/2016	C	49	49	REG. F-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, MA		8,523.00	0.00	
18.0	18/03/2016	E	72	322	RAGO CXP 35 FEB 2016, REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		0.00	180.00	
74.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE		120.00	0.00	
10.0	31/03/2016	D	226	226	RAGDA CTA, CXP 46 MARZO DE F-319A 332 MANTO. PREVENTIVO Y CORR		0.00	8,523.00	
					TO T A L :		8,643.00	8,643.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	500.00	50.00	0.00	550.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOSARRE		50.00	0.00	
					TO T A L :		50.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,092.00	18,424.00	11,092.00	18,424.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	10/03/2016	D	81	81	RAGO CXP 41 MAR 16, 3N SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	11,092.00	
77.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION, SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		18,424.00	0.00	
					TO T A L :		18,424.00	11,092.00	
					Otros gastos derivados de convenio	5,713.30	0.00	0.00	5,713.30
					Despensas	0.00	3,595.32	3,595.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		3,595.32	0.00	
48.0	22/03/2016	D	125	125	RAGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	3,595.32	
					TO T A L :		3,595.32	3,595.32	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	589.75	493.42	589.75	493.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FLO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		493.42	0.00	
76.0	17/03/2016	D	106	106	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / FLO204115, LO199247 Y LO201614 SUMMS		0.00	284.89	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /ILO204115, LO199247 Y LO201614 SUMMS		0.00	254.99	
					TO T A L :		493.42	599.79	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
54.0	30/03/2016	D	166	166	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634, SERVICIO NOML DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:	2,990.00	3,839.00	2,990.00	3,839.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP41 MAR16, 3NSOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	2,990.00	
80.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONN, SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		3,839.00	0.00	
					TO T A L :		3,839.00	2,990.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	739.88	0.00	739.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	31/03/2016	C	68	68	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMENI		739.88	0.00	
					TO T A L :		739.88	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,893.76	854.68	2,893.76	854.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO /ILO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		854.68	0.00	
129.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /ILO204115, LO199247 Y LO201614 SUMMS		0.00	1,326.31	
78.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /ILO204115, LO199247 Y LO201614 SUMMS		0.00	1,367.45	
					TO T A L :		854.68	2,693.76	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
52.0	30/03/2016	D	166	166	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22634, SERVICIO NOML DE RADIOCOMUNICACION DE T		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:	4,592.00	5,311.00	4,592.00	5,311.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	10/03/2016	D	51	51	RAGO CXP41 MAR16: 3N SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	4,592.00	
53.0	31/03/2016	C	52	52	REGISTRO PROVISION N. SOBRE ERRORES POR REMUNERACIONES		5,311.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,311.00</b>	<b>4,592.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	132.05	0.00	0.00	132.05
					Materiales y útiles de oficina	572.39	90.43	572.39	90.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	C	65	65	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMONEN		90.43	0.00	
18.0	16/03/2016	E	75	325	RAGO DE LA CXP.29 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FIJO DE		0.00	572.39	
					<b>TOTAL:</b>		<b>90.43</b>	<b>572.39</b>	
					Enseres de oficina	0.00	116.38	0.00	116.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/03/2016	C	65	65	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMONEN		116.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>116.38</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,440.95	1,709.31	4,102.34	2,047.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO FILO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		1,709.31	0.00	
28.0	17/03/2016	D	105	105	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB. 2016 /FILO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		0.00	512.79	
50.0	17/03/2016	D	105	105	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB. 2016 /FILO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		0.00	1,880.24	
131.0	17/03/2016	D	105	105	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB. 2016 /FILO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		0.00	1,709.31	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,709.31</b>	<b>4,102.34</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/03/2016	C	65	65	REGISTRO FILO280, M281, M282 Y M283, CARTUCHOS CAMARA, CHALECOCH		5,700.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,182.93	0.00	1,182.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	C	65	65	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMONEN		1,182.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,182.93</b>	<b>0.00</b>	
					Otros enseres	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/03/2016	C	65	65	REGISTRO REPOSICION FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMONEN		1,150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.55	2,159.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT.003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.55	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	14,520.62	0.00	14,520.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE 22534, SERVIDO. MOVIL. DE RADIOCOMUNICACION DE T		14,520.62	0.00	
					TO T A L :		14,520.62	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	16/03/2016	C	38	38	REG. DE P-3005 SERV. DEPOSICION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		4,200.00	0.00	
80	08/03/2016	D	58	58	RGO CXP 36 P/3005 RENOVACION PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO		0.00	4,200.00	
					TO T A L :		4,200.00	4,200.00	
					Transportación aérea	0.00	19,508.27	19,508.27	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	02/03/2016	D	38	38	PAGO A CTA CXP 59/MARZO 2016 FACT. A 1025 SERVICIO AEREO PARA ASISTIR AL 52		0.00	19,508.27	
2.0	16/03/2016	C	50	50	REG. DE FACT. A 1025 SERVICIO AEREO PARA ASISTIR AL SEMINARIO "OPTIM		19,508.27	0.00	
					TO T A L :		19,508.27	19,508.27	
					Gastos de traslado por vía terrestre	-1,737.92	0.00	0.00	-1,737.92
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	4,887.00	5,758.00	4,887.00	5,758.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP 41 MAR 16, 3N SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	4,887.00	
88.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		5,758.00	0.00	
					TO T A L :		5,758.00	4,887.00	
					Gastos de servicios menores	2,165.75	683.59	770.06	2,078.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMOLEN		683.59	0.00	
20.0	16/03/2016	E	75	325	RGO DE LA CXP 29 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FIJO DE		0.00	770.06	
					TO T A L :		683.59	770.06	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,418.62	284.89	3,418.62	284.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO P/LO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		284.89	0.00	
30.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 P/LO204115, LO19924 Y LO201614 SUMINS		0.00	589.77	
133.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 P/LO204115, LO19924 Y LO201614 SUMINS		0.00	1,538.36	
82.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 P/LO204115, LO19924 Y LO201614 SUMINS		0.00	1,310.47	
					TO T A L :		284.89	3,418.62	
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,208.65	0.00	1,208.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMOLEN		1,208.65	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,208.85	0.00	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
89.0	30/03/2016	D	188	188	RAGO CXF 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		0.00	2,159.85	
TOTAL:							2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiocalificación y telecomunicación						0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO RIVNE 22534 SERVICIO MOVIL DERADIOCOMUNICACION DE F		1,020.00	0.00	
TOTAL:							1,020.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						188.20	247.88	188.20	247.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRAMENI		247.88	0.00	
22.0	18/03/2016	E	75	325	RAGO DE LA CXF 29 FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FIJO DE		0.00	188.20	
TOTAL:							247.88	188.20	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						1,721.00	221.00	1,721.00	221.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	10/03/2016	D	81	81	RAGO CXF 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	1,721.00	
89.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		221.00	0.00	
TOTAL:							221.00	1,721.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RSD 121 BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO ESCOLAR 20		3,500.00	0.00	
17.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO RSD 122 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		1,500.00	0.00	
20.0	18/03/2016	E	77	327	RAGO CXF 13 MAR 16, RSD 121 BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO		0.00	3,500.00	
12.0	01/03/2016	E	78	328	RAGO CXF 14 MAR 16, RSD 122 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES S		0.00	1,500.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00	
Otros gastos derivados de convenio						528.44	0.00	0.00	528.44
Despensas						0.00	8,988.30	8,988.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		8,988.30	0.00	
30.0	22/03/2016	D	125	125	RAGO CXF 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	8,988.30	
TOTAL:							8,988.30	8,988.30	
Combustibles, lubricantes y aditivos						7,235.90	1,139.54	5,925.82	2,449.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/LO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON		1,139.54	0.00	
135.0	17/03/2016	D	108	108	RAGO CXF 31, 33 Y 34 FEB. 2016 F/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMIN		0.00	2,734.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, F/LQ204115, LQ199247 Y LQ201814 SUMINS		0.00	284.89	
					RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, F/LQ204115, LQ199247 Y LQ201814 SUMINS		0.00	2,905.83	
					<b>TO T A L :</b>		1,139.54	5,925.82	
					Servicio de energía eléctrica	0.00	4,252,165.19	4,252,165.19	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	11/03/2016	C	26	26	REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MARZO 2016		4,252,165.19	0.00	
2.0	17/03/2016	E	75	326	RGO CXP 26 MARZO 2016 COLO DE FACTURACION MARZO 2016		0.00	4,252,165.19	
					<b>TO T A L :</b>		4,252,165.19	4,252,165.19	
					Servicio de agua	-10,875,349.00	9,801,848.00	9,801,848.00	-10,875,349.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/03/2016	C	19	19	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES		9,801,848.00	0.00	
2.0	14/03/2016	D	67	67	RGO CXP 19 MAR 2016, SERVICIO DE CONDUCCION CORRESPONDIENTE		0.00	9,801,848.00	
					<b>TO T A L :</b>		9,801,848.00	9,801,848.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
92.0	30/03/2016	D	166	166	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	
					<b>TO T A L :</b>		2,159.85	2,159.85	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RNVE 22634, SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION DE F		1,020.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		1,020.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/03/2016	C	49	49	REG. F-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, MA		2,024.00	0.00	
8.0	31/03/2016	D	226	226	PAGO CTA CXP 49 MARZO DE F-319A, 332 MANTO PREVENTIVO Y CORR		0.00	2,024.00	
					<b>TO T A L :</b>		2,024.00	2,024.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	6,536.00	7,754.00	6,536.00	7,754.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	6,536.00	
92.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		7,754.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		7,754.00	6,536.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RGO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO ESCOLAR 20		1,100.00	0.00	
14.0	08/03/2016	C	16	16	REG. RGO 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON DISCAPACIDAD FEB/16		1,500.00	0.00	
22.0	18/03/2016	E	77	327	RGO CXP 13 MAR 16, RGO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		0.00	1,100.00	
10.0	23/03/2016	E	102	352	RGO CXP 18 MARZO 16, RGO 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON DISCAP		0.00	1,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,600.00	2,600.00	
Otros gastos derivados de convenio						3,591.40	0.00	0.00	3,591.40
Despensas						0.00	17,976.60	17,976.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		17,976.60	0.00	
40.0	22/03/2016	D	125	125	RUGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	17,976.60	
TOTAL :							17,976.60	17,976.60	
Combustibles, lubricantes y aditivos						6,742.51	2,366.74	4,520.31	6,668.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/03/2016	C	1	1	REGISTRO R/ABRTE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPREN		2,366.74	0.00	
2.0	01/03/2016	D	107	107	RUGO DE LA CXP 1 Y CXP32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS SI		0.00	2,366.74	
11.0	01/03/2016	D	107	107	RUGO DE LA CXP 1 Y CXP32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS SI		0.00	2,153.67	
TOTAL :							2,366.74	4,520.31	
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						0.00	1,431.04	1,431.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	C	77	77	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. JOAQUIN CORNELIO VECHE VAR.		1,431.04	0.00	
2.0	31/03/2016	E	176	426	RUGO DE CXP 77/MARZO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. JOAQUIN CORNEL		0.00	1,431.04	
TOTAL :							1,431.04	1,431.04	
Servicio de telefonía convencional						0.00	2,159.65	2,159.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.65	0.00	
66.0	30/03/2016	D	166	166	RUGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.65	
TOTAL :							2,159.65	2,159.65	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RANS2263A, R/RANS2203T Y R/RANS2262T, SERVICIO MOVIL DE		1,020.00	0.00	
TOTAL :							1,020.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	201,725.00	1,670.00	199,655.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	16/03/2016	C	49	49	REG. R-319,320, 321,322, 323,324, 325,326, 327,328, 329,330, 331,332, MA		1,670.00	0.00	
47.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREO		360.00	0.00	
5.0	31/03/2016	C	92	92	REGISTRO R/5566, R/5567, R/5568, R/5569(5572, R/5575, R/5582(5583, R/5584 I		199,475.00	0.00	
16.0	31/03/2016	D	226	226	RUGO A CTA CXP 49/MARZO DE R-319A 332 MANTO PREVENTIVO Y CORR		0.00	1,670.00	
TOTAL :							201,725.00	1,670.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						5,652.00	20,219.00	5,652.00	20,219.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	10/03/2016	D	61	61	RUGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	5,652.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PROVISION SOBRE ERRORES POR REMUNERACIONES		20,219.00	0.00	
					TO T A L :		20,219.00	5,552.00	
			1		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RSD 121, BECAS POR EXCELENCIA 200 BIM COLO ESCOLAR 20		5,800.00	0.00	
14.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO RSD 122, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		1,500.00	0.00	
8.0	08/03/2016	C	18	18	REG. RSD 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON OSCARACIDAD FEB/16		1,500.00	0.00	
24.0	18/03/2016	E	77	327	RSDO CXP 13 MAR/16 RSD 121, BECAS POR EXCELENCIA 200 BIM COLO		0.00	5,800.00	
10.0	01/03/2016	E	78	328	RSDO CXP 14 MAR/16 RSD 122, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES S		0.00	1,500.00	
8.0	23/03/2016	E	102	352	RSDO CXP 18 MAR/16 RSD 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON OSCAR		0.00	1,500.00	
					TO T A L :		8,800.00	8,800.00	
					Otros gastos derivados de convenio	9,522.80	0.00	0.00	9,522.80
					Despensas	0.00	159,991.74	159,991.74	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		159,991.74	0.00	
42.0	22/03/2016	D	125	125	RSDO CXP 47 MAR/2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	159,991.74	
					TO T A L :		159,991.74	159,991.74	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	145,902.59	35,412.90	75,859.90	105,455.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/03/2016	C	1	1	REGISTRO R/ASISTE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPREN		35,412.90	0.00	
13.0	01/03/2016	D	107	107	RSDO DE LA CXP 1 Y CXP32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS SI		0.00	40,447.00	
4.0	01/03/2016	D	107	107	RSDO DE LA CXP 1 Y CXP32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS SI		0.00	35,412.90	
					TO T A L :		35,412.90	75,859.90	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
101.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
88.0	30/03/2016	D	188	188	RSDO CXP 39 MAR/2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85	
			1		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RANE2263A, R/RANE2263T Y R/RANE2263T, SERVICIO MOVIL DE		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C/RICARDO SANTOS ARREDO		1,570.00	0.00	
					TO T A L :		1,570.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	140.00	0.00	140.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICIONES FONDO FIJO DEL CURRICULO SANTOSARREDO		140.00	0.00	
					TO T A L :		140.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	53,247.00	75,879.00	53,247.00	75,879.00
66.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	53,247.00	
98.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONES SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		75,879.00	0.00	
					TO T A L :		75,879.00	53,247.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8.0	08/03/2016	C	14	14	REGISTRO RGO 122 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		4,500.00	0.00	
8.0	08/03/2016	C	18	18	REG. RGO 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON DISCAPACIDAD FEB/16		3,000.00	0.00	
4.0	01/03/2016	E	79	328	RGO CXP 14 MAR16 RGO 122 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SI		0.00	4,500.00	
4.0	23/03/2016	E	102	352	RGO CXP 18 MAR16 RGO 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON DISCAP		0.00	3,000.00	
					TO T A L :		7,500.00	7,500.00	
					Otros gastos derivados de convenio	4,755.88	0.00	0.00	4,755.88
					Despensas	0.00	64,715.76	64,715.76	0.00
66.0	16/03/2016	C	47	47	REG. DE FACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		64,715.76	0.00	
44.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MAR202016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	64,715.76	
					TO T A L :		64,715.76	64,715.76	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	124,112.83	32,878.43	62,051.03	94,938.23
8.0	01/03/2016	C	1	1	REGISTRO R16R76 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPREN		32,878.43	0.00	
15.0	01/03/2016	D	107	107	RGO DE LA CXP 1 Y CXP32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS SI		0.00	29,174.80	
6.0	01/03/2016	D	107	107	RGO DE LA CXP 1 Y CXP32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS SI		0.00	32,878.43	
					TO T A L :		32,878.43	62,051.03	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
104.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016		2,159.85	0.00	
70.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP 39 MAR202016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		0.00	2,159.85	
					TO T A L :		2,159.85	2,159.85	
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
98.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE22634, R/RNE22637 Y R/RNE22627, SERVICIO MOVIL DE		1,020.00	0.00	
					TO T A L :		1,020.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
20.0	18/03/2016	C	49	49	REG. P-319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000		4,818.00	0.00		
14.0	31/03/2016	D	226	226	PAGO A CTA, CXP 46/12/016 DE P-319A 332 MANTTO. PREVENTIVO Y CORR.			0.00	4,818.00	
TOTAL:								4,818.00	4,818.00	
Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y							0.00	153,345.00	152,485.00	860.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	18/03/2016	C	45	45	REG. DE P-5873, 5877, 5878, 5880, 5881, 5890, 5892, 5893 MANTTO. PREVEN.			152,485.00	0.00	
58.0	31/03/2016	C	90	90	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREDO			860.00	0.00	
2.0	31/03/2016	D	224	224	PAGO CXP 45/12/016 P-5873, 5877, 5878, 5880, 5881, 5890, 5892, 5893 MANT			0.00	152,485.00	
TOTAL:								153,345.00	152,485.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:							21,215.00	31,888.00	21,215.00	31,888.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
88.0	10/03/2016	D	81	81	PAGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D			0.00	21,215.00	
101.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			31,888.00	0.00	
TOTAL:								31,888.00	21,215.00	
Rafacciones, accesorios y herramientas							0.00	448.29	0.00	448.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	C	74	74	REGISTRO P-33557 P-5015055, CINTAS, BANDAS, REPOSICION DE FONDO F			448.29	0.00	
TOTAL:								448.29	0.00	
Servicio de telefonía convencional							0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
95.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONO MARZO DE 2016			2,159.85	0.00	
84.0	30/03/2016	D	188	188	PAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO			0.00	2,159.85	
TOTAL:								2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiodifusion y telecomunicacion							0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
89.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO P-17316 22534, SERVICIO, MOVIL, DE RADIOCOMUNICACION DE F			1,020.00	0.00	
TOTAL:								1,020.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:							2,009.00	2,885.00	2,009.00	2,885.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
70.0	10/03/2016	D	81	81	PAGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D			0.00	2,009.00	
104.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			2,885.00	0.00	
TOTAL:								2,885.00	2,009.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:							3,713.00	4,809.00	3,713.00	4,809.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
72.0	10/03/2016	D	81	81	PAGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D			0.00	3,713.00	
107.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			4,809.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,609.00	3,713.00	
Servicio de telefonía convencional						0.00	4,319.70	4,319.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
107.0	18/03/2016	C	39	39	REG. DE PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO MARZO DE 2016		4,319.70	0.00	
72.0	30/03/2016	D	186	186	RGO CXF 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		0.00	4,319.70	
TOTAL :							4,319.70	4,319.70	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
101.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO R/RNE22634, R/RNE22637 Y R/RNE22627, SERVICIO MOVIL DE		3,180.00	0.00	
TOTAL :							3,180.00	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						0.00	700.00	700.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	18/03/2016	C	56	56	REG. DE R-3006 SERV. DEPENSIÓN DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		700.00	0.00	
12.0	08/03/2016	D	56	56	RGO CXF 36 R-3006, PENSIÓN PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO		0.00	700.00	
TOTAL :							700.00	700.00	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/03/2016	C	75	75	REGISTRO R/369 YR/370, ASesoría JURIDICA LABORAL EJERCICIO 2016.		40,000.00	0.00	
2.0	31/03/2016	C	75	75	REGISTRO R/369 YR/370, ASesoría JURIDICA LABORAL EJERCICIO 2016.		40,000.00	0.00	
TOTAL :							80,000.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						2,384.00	4,175.00	2,384.00	4,175.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXF41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		0.00	2,384.00	
110.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISIONN SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		4,175.00	0.00	
TOTAL :							4,175.00	2,384.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	900.00	900.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	08/03/2016	C	13	13	REGISTRO RSO 121, BECAS POR EXCELENCIA 200 BIM OLO ESCOLAR 20		900.00	0.00	
28.0	18/03/2016	E	77	327	RGO CXF 13 MAR16, RSO 121, BECAS POR EXCELENCIA 200 BIM OLO 1		0.00	900.00	
TOTAL :							900.00	900.00	
Otros gastos derivados de convenio						132.11	0.00	0.00	132.11
Despensas						0.00	1,797.66	1,797.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	18/03/2016	C	47	47	REG. DE PACT. 31 DESPENSAS MES DE FEBRERO DE 2016		1,797.66	0.00	
48.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXF 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		0.00	1,797.66	
TOTAL :							1,797.66	1,797.66	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Combustibles, lubricantes y aditivos							2,279.09	592.77	2,279.09	592.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
71.0	01/03/2016	C	2	2	REGISTRO F/LO204536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CON			592.77	0.00	
137.0	17/03/2016	D	106	106	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS			0.00	854.86	
89.0	17/03/2016	D	106	106	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS			0.00	1,139.84	
34.0	17/03/2016	D	106	106	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS			0.00	284.82	
TO T A L :								592.77	2,279.09	
Servicio de telefonia convencional							0.00	2,159.85	2,159.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
110.0	16/03/2016	C	39	39	REG. DE FACT.0003916 SERVICIO DE TELEFONO MARZO DE 2016			2,159.85	0.00	
74.0	30/03/2016	D	186	186	RAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ			0.00	2,159.85	
TO T A L :								2,159.85	2,159.85	
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion							0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
104.0	31/03/2016	C	79	79	REGISTRO F/RVNE22634, F/RVNE22007 Y F/RVNE22627, SERVICIO MOVIL DE			3,180.00	0.00	
TO T A L :								3,180.00	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales							0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
14.0	16/03/2016	C	36	36	REG. DE F-3006 SERVICIO DE PRESTACION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO			1,400.00	0.00	
10.0	08/03/2016	D	56	56	RAGO CXP 36 F-3006 PRESTACION PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO			0.00	1,400.00	
TO T A L :								1,400.00	1,400.00	
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos							200.00	8,053.00	8,253.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	16/03/2016	C	46	46	REG. DE F-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANTTO. PREVENTIVO Y CC			8,053.00	0.00	
6.0	16/03/2016	E	72	322	RAGO CXP 35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI			0.00	200.00	
8.0	31/03/2016	D	225	225	RAGO CXP 46/MARZO 16 F-A241 A251, A253, A254A255, A256 MANTTO. PREV			0.00	8,053.00	
TO T A L :								8,053.00	8,253.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal							8,092.00	10,339.00	8,092.00	10,339.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
76.0	10/03/2016	D	81	81	RAGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D			0.00	8,092.00	
113.0	31/03/2016	C	82	82	REGISTRO PROVISION SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			10,339.00	0.00	
TO T A L :								10,339.00	8,092.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Fomento							10,214,226.83	0.00	0.00	10,214,226.83
Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros							4,385,770.91	4,502,393.85	8,688,164.56	0.00
Intereses de la deuda							4,385,770.91	4,502,393.85	8,688,164.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP44 FEB16 Y CXP58 MAR16 / F116(T1) Y F117(T2) DEL100% AL 0		0.00	89,027.89	
					RGO CXP44 FEB16 Y CXP58 MAR16 / F116(T1) Y F117(T2) DEL100% AL 0		0.00	2,078,232.27	
					RGO CXP44 FEB16 Y CXP58 MAR16 / F116(T1) Y F117(T2) DEL100% AL 0		0.00	1,882,269.12	
					RGO CXP44 FEB16 Y CXP58 MAR16 / F116(T1) Y F117(T2) DEL100% AL 0		0.00	445,269.82	
					RGO F-120 (T1) Y F-121 (T2 PERIODO DEL10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE		1,882,269.12	0.00	
					RGO F-120 (T1) Y F-121 (T2 PERIODO DEL10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE		438,985.07	0.00	
					RGO F-120 (T1) Y F-121 (T2 PERIODO DEL10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE		2,112,131.57	0.00	
					REGISTRO COMPLEMENTO T1 Y T2 DEL 10 MARZO 2016 AL 09 ABRIL 2016		89,027.89	0.00	
					RGO CXP44 MAR16, F1120(T1) Y F1121(T2) DEL 10 MARZO 2016 AL 09 ABRIL 16		0.00	2,112,131.57	
					RGO CXP44 MAR16, F1120(T1) Y F1121(T2) DEL 10 MARZO 2016 AL 09 ABRIL 16		0.00	1,882,269.12	
					RGO CXP44 MAR16, F1120(T1) Y F1121(T2) DEL 10 MARZO 2016 AL 09 ABRIL 16		0.00	438,985.07	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,502,393.85</b>	<b>8,889,184.58</b>	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	379,808.12	762,083.73	838,374.20	303,225.85
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	201,101.59	87,875.58	113,426.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	16/03/2016	C	57	57	REGISTRO F/AB64, AB63A355, AB75, AB62A351, AB50, AB72 Y AB67 MATERIAL		43,395.00	0.00	
2.0	16/03/2016	C	57	57	REGISTRO F/AB64, AB63A355, AB75, AB62A351, AB50, AB72 Y AB67 MATERIAL		44,280.58	0.00	
8.0	16/03/2016	C	81	81	REGISTRO F/AB65 A, F/11, F/AB73 Y PASTA, COMPRADO MATERIALES POP		102,708.00	0.00	
12.0	16/03/2016	C	82	82	REGISTRO F/12519, F/12520 Y F/12521 JUNTA GISAULT, EMPAQUEABRAZAC		384.00	0.00	
7.0	16/03/2016	C	82	82	REGISTRO F/12519, F/12520 Y F/12521 JUNTA GISAULT, EMPAQUEABRAZAC		1,095.53	0.00	
35.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELONI		250.00	0.00	
7.0	31/03/2016	C	89	89	REGISTRO F/1654 Y F/1652 MATERIAL DE FERRISTERIA Y HERRAMIENTAS I		9,008.50	0.00	
4.0	30/03/2016	D	165	165	RGO CXP 57 MARZO 2016 F/AB60-AB64, AB66A357, AB72 Y AB75 MATERIAL		0.00	43,395.00	
2.0	30/03/2016	D	165	165	RGO CXP 57 MARZO 2016 F/AB60-AB64, AB66A357, AB72 Y AB75 MATERIAL		0.00	44,280.58	
					<b>TOTAL:</b>		<b>201,101.59</b>	<b>87,875.58</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	803.45	1,123.23	803.45	1,123.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION DE FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELONI		1,123.23	0.00	
4.0	16/03/2016	E	75	325	RGO DE LA CXP 29 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FJO DE		0.00	803.45	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,123.23</b>	<b>803.45</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,431.27	6,758.40	6,431.27	6,758.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	16/03/2016	E	75	325	RGO DE LA CXP 29 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FJO DE		0.00	6,431.27	
7.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO F/26 Y F/28, BOMBA SUMERGIBLE, FUSIBLE DE PORCELANA.		6,758.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,758.40</b>	<b>6,431.27</b>	
					Ejecución de obras por administración	0.00	2,839.17	0.00	2,839.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	22/03/2016	C	87	87	REGISTRO F/550, SORALAMIENTOS VALDES.		2,839.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,839.17</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,478.88	63,340.35	1,478.88	63,340.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO FIABES A: R71 FIABES Y FIABTA, COMPRADE MATERIALES POP		36,960.00	0.00	
					RUGO DE LA CXP 29 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FJO DE		0.00	1,478.88	
					REGISTRO R7655, R7659, R7660 Y R7661, MATERIAL DE PERRERIA.		28,900.35	0.00	
					TO TALL:		65,340.35	1,478.88	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	371,092.52	375,668.71	742,185.04	4,598.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	04/03/2016	D	29	29	RUGO CXP44 FEB16 Y CXP58 MAR16 R7116(T1) Y R7117(T2) DEL 10/03/2016		0.00	371,092.52	
2.0	18/03/2016	C	44	44	REG. R-120 (T1) Y R-121 (T2) PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE		371,092.52	0.00	
53.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMENI		4,598.19	0.00	
2.0	23/03/2016	D	132	132	RUGO CXP44 MAR16, R7120(T1) Y R7121(T2) DEL 10/MARZO AL 09/ABRIL DE		0.00	371,092.52	
					TO TALL:		375,668.71	742,185.04	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	72,139.43	0.00	72,139.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	18/03/2016	C	81	81	REGISTRO FIABES A: R71 FIABES Y FIABTA, COMPRADE MATERIALES POP		12,904.88	0.00	
2.0	18/03/2016	C	82	82	REGISTRO R712519, R712520 Y R712521 JUNTA G/SAUT, ENRAQUE ABRAZAC		1,534.00	0.00	
7.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO R7659, R7653 Y R7667 MATERIAL DE PERRERIA PARA MANTO		6,176.50	0.00	
2.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO R7659, R7653 Y R7667 MATERIAL DE PERRERIA PARA MANTO		22,927.70	0.00	
12.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO R7659, R7653 Y R7667 MATERIAL DE PERRERIA PARA MANTO		28,808.35	0.00	
					TO TALL:		72,139.43	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	39,072.85	0.00	39,072.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	31/03/2016	C	88	88	REGISTRO REPOSICION FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRAMENI		4,221.25	0.00	
2.0	31/03/2016	C	89	89	REGISTRO R7654 Y R7662 MATERIAL DE PERRERIA Y HERRAMIENTAS I		34,851.60	0.00	
					TO TALL:		39,072.85	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	6,600.00	359,904.87	82,594.00	304,000.87
					Infraestructura				
					Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	30,947.00	30,947.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	18/03/2016	C	54	54	REGISTRO R761, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A F		5,900.00	0.00	
5.0	18/03/2016	C	54	54	REGISTRO R761, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A F		25,047.00	0.00	
12.0	30/03/2016	D	170	170	RUGO CXP 54 MAR16 R71A1 MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFER		0.00	5,900.00	
4.0	30/03/2016	D	170	170	RUGO CXP 54 MAR16 R71A1 MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFER		0.00	25,047.00	
					TO TALL:		30,947.00	30,947.00	
					Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	25,047.00	25,047.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/03/2016	C	54	54	REGISTRO R761, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFERENTES A F		25,047.00	0.00	
6.0	30/03/2016	D	170	170	RUGO CXP 54 MAR16 R71A1 MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFER		0.00	25,047.00	
					TO TALL:		25,047.00	25,047.00	
					Bienes informaticos	0.00	6,662.00	0.00	6,662.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	BCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RM285, MINIPRINTER EPSON TM-U285		8,882.00	0.00	
					TO T A L :		8,882.00	0.00	
					Equipo de foto, cine y grabación	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/03/2016	C	83	83	REGISTRO P/A-1521, CAMARA, DVD, BALLE, CABLE Y MANDO DE OBRA.		14,000.00	0.00	
					TO T A L :		14,000.00	0.00	
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/03/2016	D	188	188	RUGO CXP38 P8316, P/A1508 Y P/A1508REPARACIONES MENORES DE VIDEO		0.00	8,800.00	
					TO T A L :		0.00	8,800.00	
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	278,900.87	0.00	278,900.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO R/25 Y R/28, BOMBA SUMERGIBLE, FUSIBLE DE PORCELANA.		278,900.87	0.00	
					TO T A L :		278,900.87	0.00	
					Equipo de foto, cine y grabación	0.00	8,238.00	0.00	8,238.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/03/2016	C	85	85	REGISTRO RM280, M281, M282 Y M289, CARTUCHOS CAMARA, CHALESCODA		8,238.00	0.00	
					TO T A L :		8,238.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	68,859,222.83	48,288,802.07	1,700.00	118,123,414.70
					Saldo base	318,756.20	178,428.77	0.00	493,182.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		48,847.88	0.00	
5.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-1,825.53	0.00	
2.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		15,889.88	0.00	
2.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		24,097.25	0.00	
5.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-335.73	0.00	
2.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		49,334.47	0.00	
2.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		18,721.52	0.00	
2.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		24,097.25	0.00	
					TO T A L :		178,428.77	0.00	
					Prima por año de servicio	3,450.00	2,400.00	0.00	5,850.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		800.00	0.00	
5.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		800.00	0.00	
8.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		400.00	0.00	
5.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		800.00	0.00	
					TO T A L :		2,400.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	52,978.88	0.00	52,978.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			30,519.88	0.00	
2.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			13,411.83	0.00	
2.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			2,047.38	0.00	
TOTAL :								52,979.09	0.00	
Qualificacion							200,180.82	108,919.00	0.00	309,079.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			40,982.90	0.00	
9.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			2,229.60	0.00	
9.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
11.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			39,482.90	0.00	
9.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			2,229.60	0.00	
9.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
TOTAL :								108,919.00	0.00	
Qualificacion por convenio							0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,100.00	0.00	
TOTAL :								1,100.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud							47,307.25	21,254.98	0.00	68,562.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
14.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			8,813.06	0.00	
11.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			2,483.52	0.00	
9.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
14.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			4,864.77	0.00	
17.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,588.99	0.00	
9.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL :								21,254.98	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							35,101.98	15,771.17	0.00	50,873.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
17.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			6,592.29	0.00	
14.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,820.51	0.00	
11.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
17.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			3,602.66	0.00	
20.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,184.19	0.00	
11.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
TOTAL :								15,771.17	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							8,751.83	4,438.65	0.00	13,190.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
20.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,223.91	0.00	
14.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.32	0.00	
20.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,248.10	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
					TO TAL :		4,438.88	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,132.36	1,859.80	0.00	5,992.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		771.14	0.00	
17.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		214.88	0.00	
17.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		188.51	0.00	
23.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		425.67	0.00	
23.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		137.29	0.00	
17.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		188.51	0.00	
					TO TAL :		1,859.80	0.00	
					Riesgo de trabajo	8,852.52	2,663.26	0.00	11,515.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,104.28	0.00	
20.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		307.43	0.00	
20.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
28.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		800.56	0.00	
28.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		198.59	0.00	
20.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TO TAL :		2,663.26	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					Despensa	3,595.32	3,595.32	0.00	7,190.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	22/03/2016	D	125	125	RAGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		3,595.32	0.00	
					TO TAL :		3,595.32	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,579.18	878.52	0.00	3,257.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		878.52	0.00	
					TO TAL :		878.52	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	29.31	0.00	0.00	29.31
					Servicio de telefonia convencional	4,866.93	2,159.85	0.00	7,026.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/03/2016	D	166	166	RAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DE MES DE MARZ		2,159.85	0.00	
					TO TAL :		2,159.85	0.00	
					Servicios de acceso a internet	3,500.53	1,795.69	0.00	5,396.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	14/03/2016	D	66	66	RAGO CXP37 CXP 38 MARZO 2016, SERVICIO DE CABLEVISION Y RENTA DE		434.48	0.00	
1.0	14/03/2016	D	66	66	RAGO CXP37 CXP 38 MARZO 2016, SERVICIO DE CABLEVISION Y RENTA DE		1,361.21	0.00	
					TO TAL :		1,795.69	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				Servicios informáticos		8,673.10	0.00	0.00	8,673.10
				Transportación aérea		0.00	8,639.85	0.00	8,639.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	10/03/2016	D	45	45	RIGO CXP 80 MAR16 VIAJES SISTEMA COMERCIAL		3,842.44	0.00	
3.0	15/03/2016	D	97	97	RIGO CXP 81 MAR16 VIAJES SISTEMA COMERCIAL		2,797.41	0.00	
TOTAL:							8,639.85	0.00	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:		8,489.00	8,489.00	0.00	12,978.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	10/03/2016	D	51	51	RIGO CXP41 MAR16 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		8,489.00	0.00	
TOTAL:							8,489.00	0.00	
				Impuesto sobre la renta		0.00	4,748.36	0.00	4,748.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		1,923.59	0.00	
5.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		1,584.12	0.00	
5.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		1,260.65	0.00	
TOTAL:							4,748.36	0.00	
				Sueldo base		283,252.83	158,089.52	0.00	441,313.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		26,957.40	0.00	
23.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		24,683.23	0.00	
23.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
23.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-302.49	0.00	
23.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		26,957.40	0.00	
23.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		26,284.92	0.00	
23.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
TOTAL:							158,089.52	0.00	
				Prima por año de servicio		4,200.00	2,100.00	0.00	6,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		900.00	0.00	
23.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,200.00	0.00	
TOTAL:							2,100.00	0.00	
				Prima vacacional		0.00	45,118.78	0.00	45,118.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		13,237.03	0.00	
8.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		21,082.04	0.00	
8.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		10,799.71	0.00	
TOTAL:							45,118.78	0.00	
				Dotación		117,790.11	65,317.72	0.00	183,107.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
32.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			23,008.08	0.00	
29.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			7,343.28	0.00	
28.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,307.50	0.00	
35.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			23,008.08	0.00	
35.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			7,343.28	0.00	
28.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,307.50	0.00	
TOTAL :								55,317.72	0.00	
Qualificacion por convenio							2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
38.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			2,000.00	0.00	
TOTAL :								2,000.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud							35,341.85	18,913.88	0.00	52,855.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
35.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			4,928.55	0.00	
32.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			3,200.85	0.00	
29.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
38.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,895.74	0.00	
44.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			2,488.32	0.00	
29.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL :								18,913.88	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							28,888.83	12,550.09	0.00	32,218.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
38.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			3,707.44	0.00	
35.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			2,374.88	0.00	
32.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
41.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,000.24	0.00	
47.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,830.01	0.00	
32.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
TOTAL :								12,550.09	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							8,849.24	2,913.93	0.00	2,593.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
41.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,177.34	0.00	
38.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			90.68	0.00	
35.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.32	0.00	
44.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			588.28	0.00	
50.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			59.01	0.00	
35.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.32	0.00	
TOTAL :								2,913.93	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							3,144.91	1,472.96	0.00	4,824.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		437.20	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		280.08	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		188.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		235.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		215.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		188.51	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,473.98</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	8,833.02	2,119.32	0.00	8,752.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		826.07	0.00	
44.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		401.04	0.00	
41.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
50.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		337.78	0.00	
56.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		309.03	0.00	
41.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,119.32</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	900.00	0.00	900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	E	77	327	RGO CXP 13 MARZO, RGO 121 BECASPOR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		900.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
					Despensa	8,988.30	8,988.30	0.00	17,978.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MARZO2016, DESPENSAS PERSONAL, SINDICALIZADO CORR		8,988.30	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>8,988.30</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	4,001.14	1,821.89	0.00	5,822.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,821.89	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,821.89</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	372,514.20	3,418.62	0.00	375,932.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /JUL2014 Y LO1992AT Y LO201614 SUMINS		1,139.54	0.00	
1.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /JUL2014 Y LO1992AT Y LO201614 SUMINS		1,139.54	0.00	
90.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /JUL2014 Y LO1992AT Y LO201614 SUMINS		1,139.54	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>3,418.62</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonia convencional	4,886.93	2,159.85	0.00	7,026.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP 39 MARZO2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,159.85</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		8,382.00	8,382.00	0.00	12,778.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	10/03/2016	D	51	51	RUGO CXPAT MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D			8,382.00	0.00	
TO T A L :								8,382.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta		0.00	4,173.63	0.00	4,173.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			437.46	0.00	
11.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			2,101.22	0.00	
11.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			1,634.95	0.00	
TO T A L :								4,173.63	0.00	
					Sueldo base		107,978.50	61,759.95	0.00	169,738.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
53.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			-5,162.64	0.00	
50.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			14,853.24	0.00	
44.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			16,998.16	0.00	
56.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			-1,542.85	0.00	
53.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			19,835.86	0.00	
44.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			16,998.16	0.00	
TO T A L :								61,759.95	0.00	
					Prima por año de servicio		275.00	0.00	0.00	275.00
					Prima vacacional		0.00	15,125.84	0.00	15,125.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
14.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			8,419.70	0.00	
14.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			6,706.14	0.00	
TO T A L :								15,125.84	0.00	
					Gratificación		74,712.12	38,800.00	0.00	113,512.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
56.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			14,400.00	0.00	
47.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
59.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			14,400.00	0.00	
47.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
TO T A L :								38,800.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud		17,191.53	7,847.77	0.00	25,039.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			2,905.32	0.00	
50.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.51	0.00	
62.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA			1,465.92	0.00	
50.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,900.82	0.00	
TO T A L :								7,847.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	12,759.11	5,923.04	0.00	18,579.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	14/03/2016	O	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,155.75	0.00	
63.0	14/03/2016	O	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
65.0	29/03/2016	O	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,087.27	0.00	
63.0	29/03/2016	O	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,261.26	0.00	
					TO T A L :		5,823.04	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	3,180.43	2,138.52	0.00	5,318.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	14/03/2016	O	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		721.70	0.00	
66.0	14/03/2016	O	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
66.0	29/03/2016	O	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		399.30	0.00	
66.0	29/03/2016	O	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		483.20	0.00	
					TO T A L :		2,138.52	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,504.24	886.68	0.00	2,190.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	14/03/2016	O	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		254.22	0.00	
69.0	14/03/2016	O	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
71.0	29/03/2016	O	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		128.22	0.00	
69.0	29/03/2016	O	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		148.73	0.00	
					TO T A L :		686.68	0.00	
					Riesgo de trabajo	3,013.90	983.34	0.00	3,996.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	14/03/2016	O	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		364.04	0.00	
62.0	14/03/2016	O	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
74.0	29/03/2016	O	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		183.61	0.00	
62.0	29/03/2016	O	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		212.99	0.00	
					TO T A L :		983.34	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	112.07	0.00	112.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	16/03/2016	E	72	322	RAGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI		112.07	0.00	
					TO T A L :		112.07	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.88	2,279.08	0.00	5,070.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	17/03/2016	O	106	106	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 FJLO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		562.77	0.00	
41.0	17/03/2016	O	106	106	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 FJLO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		1,139.54	0.00	
3.0	17/03/2016	O	106	106	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 FJLO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		562.77	0.00	
					TO T A L :		2,279.08	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,888.93	2,159.85	0.00	7,026.78



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/03/2016	D	188	188	PAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
11.0	31/03/2016	D	226	226	PAGO CTA CXP 49 MARZO 2016 DE P-319A 332 MANT TO PREVENTIVO Y CORR		1,870.00	0.00	
					TO T A L :		1,870.00	0.00	
					Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					Espectaculos diversos y culturales	0.00	19,172.40	0.00	19,172.40
1.0	16/03/2016	D	98	98	PAGO CXP 56 MARZO 2016, FT 56 SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL		19,172.40	0.00	
					TO T A L :		19,172.40	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	2,480.00	2,708.00	0.00	5,188.00
5.0	10/03/2016	D	51	51	PAGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		2,708.00	0.00	
					TO T A L :		2,708.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	1,178.35	0.00	1,178.35
17.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		4,177.79	0.00	
17.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		760.56	0.00	
					TO T A L :		1,178.35	0.00	
					Saldo base	642,378.54	368,902.18	0.00	1,029,278.72
74.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		23,370.45	0.00	
65.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		170,080.84	0.00	
77.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		23,370.45	0.00	
65.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		170,080.84	0.00	
					TO T A L :		396,902.18	0.00	
					Prima por año de servicio	100.00	250.00	0.00	350.00
77.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		150.00	0.00	
80.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		100.00	0.00	
					TO T A L :		250.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	75,344.02	0.00	75,344.02
20.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		7,673.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			67,870.82	0.00			
					TO T A L :			75,344.02	0.00			
					Gratificación		188,100.02	102,828.08	0.00	290,828.10		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					80.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	18,783.04	0.00
					88.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	32,500.00	0.00
					83.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	18,783.04	0.00
					88.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	32,500.00	0.00
					TO T A L :			102,828.08	0.00			
					Cuentas de servicio de salud		49,238.74	27,800.59	0.00	77,039.33		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					83.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,213.35	0.00
					71.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,883.84	0.00
					88.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,337.05	0.00
					71.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,586.35	0.00
					TO T A L :			27,800.59	0.00			
					Cuentas al sistema solidario de reparto		36,533.65	20,828.03	0.00	57,361.68		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					88.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,128.30	0.00
					74.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,912.57	0.00
					89.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,734.09	0.00
					74.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,855.07	0.00
					TO T A L :			20,628.03	0.00			
					Cuentas del sistema de capitalización individual		9,108.78	4,585.63	0.00	13,694.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					89.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	485.59	0.00
					77.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,937.28	0.00
					92.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	248.63	0.00
					77.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,918.15	0.00
					TO T A L :			4,585.63	0.00			
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,308.23	2,432.56	0.00	6,740.79		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					92.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	388.67	0.00
					80.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	933.09	0.00
					95.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	204.49	0.00
					80.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	926.31	0.00
					TO T A L :			2,432.56	0.00			
					Riesgo de trabajo		8,815.23	3,483.41	0.00	12,298.64		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					95.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	527.93	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,328.18	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		292.83	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,328.47	0.00	
					TO T A L :		3,483.41	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	390.80	3,282.79	0.00	3,890.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	E	73	323	RIGO CXP45 FEB 2016 /REPOSICION FONDO FIJO LA O. DULCE MARIA CI		502.39	0.00	
1.0	18/03/2016	E	74	324	RIGO CXP28/FEB16 FONDO FIJO A LAARD. DULCE MARIATAVIRADNERO		2,787.40	0.00	
					TO T A L :		3,289.79	0.00	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,929.94	6,265.31	0.00	14,195.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	18/03/2016	E	72	322	RIGO CXP35 FEB 2016 /REPOSICION FONDO FIJO RICARDO SANTOSARRE		455.82	0.00	
5.0	17/03/2016	D	108	108	RIGO CXP 31, 33 Y34 FEB 2016 /ILO204115, LO19924T Y LO201614 SUMINS		784.92	0.00	
94.0	17/03/2016	D	108	108	RIGO CXP 31, 33 Y34 FEB 2016 /ILO204115, LO19924T Y LO201614 SUMINS		2,475.41	0.00	
43.0	17/03/2016	D	108	108	RIGO CXP 31, 33 Y34 FEB 2016 /ILO204115, LO19924T Y LO201614 SUMINS		2,548.16	0.00	
					TO T A L :		6,265.31	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	290.30	0.00	0.00	290.30
					Otros enseres	2,843.98	0.00	0.00	2,843.98
					Servicio de telefonía convencional	4,888.93	2,159.85	0.00	7,028.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/03/2016	D	188	188	RIGO CXP 39 MAR202016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	15,400.00	7,700.00	0.00	23,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/03/2016	D	56	56	RIGO CXP 36 F/2006 PENSION PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO		7,700.00	0.00	
					TO T A L :		7,700.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60.00	5,984.00	0.00	6,044.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	31/03/2016	D	225	225	RIGO CXP 46/02/16 P-A241 A251, A253, A254A255, A256 NANTTO. PRO/		5,984.00	0.00	
					TO T A L :		5,984.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,597.45	0.00	2,597.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	18/03/2016	E	72	322	RIGO CXP35 FEB 2016 /REPOSICION FONDO FIJO RICARDO SANTOSARRE		2,375.45	0.00	
5.0	18/03/2016	E	74	324	RIGO CXP28/FEB16 FONDO FIJO A LAARD. DULCE MARIATAVIRADNERO		219.00	0.00	
					TO T A L :		2,597.45	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,839.00	12,812.00	0.00	25,658.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	10/03/2016	D	51	51	RGO CXP41 MAR16 INGRESOS REMUNERACIONES PAGADAS DE. NES D		12,819.00	0.00		
TO T A L :							12,819.00	0.00		
Impuesto sobre la renta							0.00	11,342.42	0.00	11,342.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
23.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		359.17	0.00		
23.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		10,983.25	0.00		
TO T A L :							11,342.42	0.00		
Gastos de servicios menores							6,503.40	14,249.05	0.00	20,752.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	18/03/2016	E	71	321	RGO CXP 27 MAR16 GASTOS PARACELERAR CONTRATO DEADHESION		6,579.00	0.00		
31.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 RESPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI		3,782.35	0.00		
3.0	18/03/2016	E	73	323	RGO CXP45 FEB 2016 RESBOLSO FONDO FJO LA O. DULCE MARIA CI		376.54	0.00		
3.0	18/03/2016	E	74	324	RGO CXP26 FEB16 FONDO FJO LA LAARO DULCE MARIATAYIRAGNERO		3,531.16	0.00		
TO T A L :							14,249.05	0.00		
Saldo base							316,447.80	155,722.21	0.00	472,169.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
101.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		444.51	0.00		
98.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		25,582.25	0.00		
47.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		7,375.22	0.00		
88.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		47,344.80	0.00		
101.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		20,857.42	0.00		
59.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		7,861.23	0.00		
88.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		47,344.80	0.00		
TO T A L :							155,722.21	0.00		
Prima por año de servicio							1,750.00	1,525.00	0.00	3,275.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
104.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		800.00	0.00		
50.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		225.00	0.00		
104.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		400.00	0.00		
62.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		300.00	0.00		
TO T A L :							1,525.00	0.00		
Prima vacacional							0.00	45,423.10	0.00	45,423.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
26.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		12,109.33	0.00		
14.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		6,305.16	0.00		
26.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		27,008.61	0.00		
TO T A L :							45,423.10	0.00		
Gratificación							84,187.14	63,206.30	0.00	147,493.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
107.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			26,150.31	0.00	
53.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			423.84	0.00	
59.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			7,500.00	0.00	
107.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			21,280.31	0.00	
53.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			423.84	0.00	
59.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			7,500.00	0.00	
TOTAL:								53,254.30	0.00	
Qualificacion por convenio							15,520.32	0.00	0.00	15,520.32
Cuentas de servicio de salud							26,499.05	14,805.90	0.00	41,104.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
110.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			4,150.23	0.00	
56.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			780.01	0.00	
92.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			3,554.61	0.00	
110.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,021.30	0.00	
71.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			737.62	0.00	
92.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			3,382.13	0.00	
TOTAL:								14,805.90	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							19,862.26	10,837.57	0.00	30,499.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
113.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			3,079.47	0.00	
59.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			576.76	0.00	
95.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,637.52	0.00	
113.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,499.80	0.00	
74.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			547.32	0.00	
95.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,494.70	0.00	
TOTAL:								10,837.57	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							4,902.30	552.72	0.00	5,455.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
116.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			361.65	0.00	
116.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			190.67	0.00	
TOTAL:								552.32	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							2,316.65	1,275.01	0.00	3,591.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
119.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			363.14	0.00	
62.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			66.25	0.00	
96.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			311.03	0.00	
119.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			176.86	0.00	
77.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			64.54	0.00	
96.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			294.19	0.00	
TOTAL:								1,275.01	0.00	
Riesgo de trabajo							5,213.32	1,830.11	0.00	7,043.43

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
122.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			520.02	0.00	
65.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			97.73	0.00	
101.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			445.39	0.00	
122.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			253.27	0.00	
60.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			92.42	0.00	
101.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			421.28	0.00	
TO T A L :								1,830.11	0.00	
Otros gastos derivados de convenio							600.00	0.00	0.00	600.00
Despensa							1,797.66	1,797.66	0.00	3,595.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR			1,797.66	0.00	
TO T A L :								1,797.66	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia							485.01	485.01	0.00	970.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
66.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			485.01	0.00	
TO T A L :								485.01	0.00	
Materiales y utiles de oficina							1,142.93	655.93	0.00	1,798.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
57.0	16/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 (REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE			655.93	0.00	
TO T A L :								655.93	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos							2,344.67	1,424.43	0.00	3,869.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
45.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 (F/LQ204115, LQ199247 Y LQ201614 SUMINIS			562.77	0.00	
96.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 (F/LQ204115, LQ199247 Y LQ201614 SUMINIS			854.66	0.00	
TO T A L :								1,424.43	0.00	
Servicio de telefonía convencional							4,866.93	2,159.85	0.00	7,026.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	30/03/2016	D	166	166	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ			2,159.85	0.00	
TO T A L :								2,159.85	0.00	
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos							0.00	3,810.00	0.00	3,810.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	D	225	225	RGO CXP 46/102016 (F-A241 A4251, A253, A254 A255, A256 MANTTO. PRO/			3,810.00	0.00	
TO T A L :								3,810.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							4,844.00	5,048.00	0.00	9,892.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO CXP41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		5,048.00	0.00	
					TO T A L :		5,048.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	5,817.54	0.00	5,817.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		808.49	0.00	
17.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		874.91	0.00	
29.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		4,538.14	0.00	
					TO T A L :		5,817.54	0.00	
					Gastos de servicios menores	1,400.78	935.29	0.00	2,338.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	18/03/2016	E	72	322	RAGO CXP35 FEB 2016, REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI		935.29	0.00	
					TO T A L :		935.29	0.00	
					Saldo base	1,085,325.83	538,358.84	0.00	1,823,684.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
125.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		120,282.80	0.00	
128.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-2,784.38	0.00	
88.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		130,154.40	0.00	
104.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
128.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-2,425.85	0.00	
125.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		122,722.81	0.00	
89.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		138,712.52	0.00	
104.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					TO T A L :		538,358.84	0.00	
					Prima por año de servicio	45,825.00	28,500.00	0.00	72,325.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
131.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		4,800.00	0.00	
71.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		7,800.00	0.00	
131.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		3,400.00	0.00	
88.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		10,500.00	0.00	
					TO T A L :		26,500.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	213,548.73	0.00	213,548.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		95,517.71	0.00	
20.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		111,255.50	0.00	
32.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		6,773.52	0.00	
					TO T A L :		213,546.73	0.00	
					Prima dominical	290.27	124.40	0.00	414.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
134.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		82.93	0.00	
134.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		41.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							124.40	0.00	
Calificación						811,858.98	273,474.10	0.00	885,330.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
137.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		108,851.35	0.00	
74.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		23,857.66	0.00	
107.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
137.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		112,907.43	0.00	
89.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		23,857.66	0.00	
107.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							273,474.10	0.00	
Calificación por convenio						78,831.73	52,100.00	0.00	135,731.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
140.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		9,800.00	0.00	
77.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,100.00	0.00	
140.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		9,800.00	0.00	
92.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		31,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							52,100.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud						170,888.52	68,855.57	0.00	237,524.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
143.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		22,913.40	0.00	
80.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		15,381.21	0.00	
110.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
143.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		12,183.38	0.00	
98.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		13,015.44	0.00	
110.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>							68,855.57	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						128,838.02	49,808.82	0.00	178,242.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
146.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		17,001.74	0.00	
83.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		11,412.85	0.00	
113.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
146.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		20,400.07	0.00	
101.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,857.48	0.00	
113.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>							49,808.82	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						31,573.65	9,774.35	0.00	41,348.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
149.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,905.51	0.00	
86.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		727.68	0.00	
116.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		454.32	0.00	
149.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,425.25	0.00	
104.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		722.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		431.87	0.00	
					TO T A L :		2,774.35	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,953.47	5,842.86	0.00	20,793.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
152.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,004.92	0.00	
89.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,345.86	0.00	
119.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
152.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,088.05	0.00	
107.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,138.85	0.00	
119.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		138.67	0.00	
					TO T A L :		5,842.86	0.00	
					Riesgo de trabajo	32,258.40	8,377.01	0.00	40,635.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
155.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,871.05	0.00	
92.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,927.27	0.00	
122.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
155.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,526.58	0.00	
110.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,830.83	0.00	
122.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		198.58	0.00	
					TO T A L :		8,377.01	0.00	
					Seccas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	18/03/2016	E	77	327	RGO CXP 13 MAR 16, RGO 121 JECASPOR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		1,800.00	0.00	
					TO T A L :		1,800.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	30,775.58	0.00	0.00	30,775.58
					Despensas	44,941.50	48,732.18	0.00	21,880.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		48,732.18	0.00	
					TO T A L :		48,732.18	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	19,828.77	7,528.78	0.00	27,423.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		7,528.78	0.00	
					TO T A L :		7,528.78	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,489.34	3,837.88	0.00	8,127.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /R/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		568.52	0.00	
98.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /R/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		1,321.87	0.00	
47.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /R/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		1,747.49	0.00	
					TO T A L :		3,637.88	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	BCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	4,988.93	2,159.85	0.00	7,028.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	30/03/2016	D	188	188	RAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	183.62	0.00	183.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	18/03/2016	E	72	322	RAGO CXP 35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		183.62	0.00	
					TO T A L :		183.62	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,974.00	30,923.00	0.00	59,997.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	10/03/2016	D	81	81	RAGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		30,923.00	0.00	
					TO T A L :		30,923.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	13,807.15	0.00	13,807.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		4,122.94	0.00	
23.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		8,709.26	0.00	
35.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		774.95	0.00	
					TO T A L :		13,607.15	0.00	
					Saldo base	329,803.37	151,028.86	0.00	480,832.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.1.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		-1,367.00	0.00	
18.8.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		39,548.71	0.00	
95.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		20,883.28	0.00	
125.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
18.1.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		-1,135.77	0.00	
18.8.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		39,210.00	0.00	
113.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		22,235.12	0.00	
125.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
					TO T A L :		151,028.86	0.00	
					Prima por año de servicio	8,800.00	5,725.00	0.00	14,525.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
184.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		1,850.00	0.00	
95.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,275.00	0.00	
184.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		1,100.00	0.00	
118.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,700.00	0.00	
					TO T A L :		5,725.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	62,032.02	0.00	62,032.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		30,851.12	0.00	
					PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		17,833.88	0.00	
					PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		13,547.04	0.00	
					TO TAL :		62,232.02	0.00	
					Gratificacion	171,000.80	80,007.20	0.00	251,008.00
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					187.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		32,648.32	0.00	
					101.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		4,855.28	0.00	
					128.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					187.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		32,648.32	0.00	
					119.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		4,855.28	0.00	
					128.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TO TAL :		80,007.20	0.00	
					Gratificacion por convenio	3,703.00	1,100.00	0.00	4,803.00
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					122.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,100.00	0.00	
					TO TAL :		1,100.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	49,574.25	19,127.16	0.00	68,001.41
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					173.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		7,185.83	0.00	
					107.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		2,571.86	0.00	
					131.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					173.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		3,921.00	0.00	
					131.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		2,086.33	0.00	
					131.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.83	0.00	
					TO TAL :		19,127.16	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	37,008.80	14,192.35	0.00	51,199.04
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					178.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		5,331.89	0.00	
					110.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,908.32	0.00	
					134.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.75	0.00	
					178.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		2,909.38	0.00	
					134.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,548.06	0.00	
					134.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	
					TO TAL :		14,192.35	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,226.71	3,350.93	0.00	12,577.64
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					179.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		1,583.45	0.00	
					137.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
					179.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		851.29	0.00	
					137.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		431.87	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :								3,350.93	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							4,383.90	1,673.62	0.00	6,037.61
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
182.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			828.76	0.00	
113.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			225.04	0.00	
140.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
182.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			343.09	0.00	
137.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			182.55	0.00	
140.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			138.67	0.00	
TO T A L :								1,673.62	0.00	
Riesgo de trabajo							9,272.38	2,398.63	0.00	11,669.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
185.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			900.36	0.00	
118.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			322.25	0.00	
143.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
185.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			491.30	0.00	
140.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			261.42	0.00	
143.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			198.58	0.00	
TO T A L :								2,398.63	0.00	
Otros gastos derivados de convenio							11,373.00	8,008.00	0.00	19,381.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
170.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,738.00	0.00	
104.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,266.00	0.00	
170.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,738.00	0.00	
125.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,266.00	0.00	
TO T A L :								8,008.00	0.00	
Despensas							7,190.84	7,190.84	0.00	14,381.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	22/03/2016	D	125	125	RAGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR			7,190.84	0.00	
TO T A L :								7,190.84	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia							3,429.60	1,371.84	0.00	4,801.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
125.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,371.84	0.00	
TO T A L :								1,371.84	0.00	
Materiales y útiles de oficina							0.00	420.78	0.00	420.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	18/03/2016	E	72	322	RAGO CXP 35 FEB 2016, REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI			420.78	0.00	
TO T A L :								420.78	0.00	
Servicio de telefonía convencional							2,267.55	2,159.84	0.00	4,427.39



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
310	30/03/2016	D	166	166	PAGO CXP 29 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.84	0.00	
					TO T A L :		2,159.84	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	14,933.82	0.00	14,933.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10	09/03/2016	E	7	257	PAGO CXP 15 MARZO 2016, P/25,30 Y 31 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE JI		4,977.94	0.00	
50	09/03/2016	E	7	257	PAGO CXP 15 MARZO 2016, P/25,30 Y 31 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE JI		4,977.94	0.00	
10	30/03/2016	D	161	161	PAGO CXP 48 MAR 16, P/33 ARRENDAMIENTO MAR 16 INMUEBLE JIMENEZ C		4,977.94	0.00	
					TO T A L :		14,933.82	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	0.00	68,720.00	0.00	68,720.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10	30/03/2016	D	171	171	PAGO CXP 55 MARZO 2016 P/0543 DGH SIN VALOR FISCAL		68,720.00	0.00	
					TO T A L :		68,720.00	0.00	
					Servicios bancarios y financieros	384,316.65	411,656.05	1,700.00	794,272.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10	30/03/2016	D	157	157	PAGO CXP 52 MARZO 2016, PAGO P/53459 Y P/53460 RE COLECCION DE VAL		143,473.55	0.00	
20	31/03/2016	4	206	206	REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS MARZO 2016 SANTANDER PYME		93,865.66	0.00	
20	31/03/2016	4	207	207	REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS MARZO 2016 SANORTE		1,058.00	0.00	
20	31/03/2016	4	208	208	REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS MARZO 2016 ANAMEX		75,621.53	0.00	
20	31/03/2016	4	209	209	REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS MARZO 2016 SANCONER		78,166.21	0.00	
20	31/03/2016	D	227	227	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 COTIABANK		5,368.00	0.00	
20	01/03/2016	D	228	228	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SANORTE 0524207320		2.40	0.00	
20	31/03/2016	D	229	229	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SANORER 05504503055		7,050.00	0.00	
20	31/03/2016	D	238	238	REGISTRO DE COMISIONES MARZO 2016 SANORER		7,050.00	0.00	
20	31/03/2016	D	240	240	REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS MARZO 2016 SANTANDER PYME		0.00	1,700.00	
					TO T A L :		411,656.05	1,700.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,739.00	9,390.00	0.00	17,129.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
130	10/03/2016	D	51	51	PAGO CXP 41 MAR 16, P/50 SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		9,390.00	0.00	
					TO T A L :		9,390.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	4,746.76	0.00	4,746.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
410	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		1,131.70	0.00	
220	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		1,396.94	0.00	
410	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		2,275.12	0.00	
					TO T A L :		4,746.76	0.00	
					Saldo base	94,293.71	38,551.51	0.00	132,845.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1660	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,726.92	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		3,728.92	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-802.85	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>38,551.91</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	275.00	250.00	0.00	525.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
121.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		150.00	0.00	
124.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		100.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	0.00	9,980.99	0.00	9,980.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		3,167.47	0.00	
44.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		6,773.52	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>9,980.99</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	51,115.44	15,878.70	0.00	66,994.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
124.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		5,439.35	0.00	
142.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
127.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		5,439.35	0.00	
142.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>15,878.70</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	14,371.13	4,651.86	0.00	19,022.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
127.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		918.83	0.00	
152.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
200.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		372.89	0.00	
152.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.83	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>4,651.86</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	10,883.35	3,451.86	0.00	14,335.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
200.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		680.29	0.00	
155.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
203.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		276.69	0.00	
155.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>3,451.86</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	2,855.65	918.19	0.00	3,773.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
158.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
158.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		433.87	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							916.19	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						1,257.44	407.03	0.00	1,664.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
203.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		80.22	0.00	
181.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
206.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		32.83	0.00	
181.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		138.67	0.00	
TOTAL :							407.03	0.00	
Riesgo de trabajo						2,776.11	582.88	0.00	3,358.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
206.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		114.88	0.00	
184.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
209.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		48.72	0.00	
184.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		196.58	0.00	
TOTAL :							582.88	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,888.92	2,152.84	0.00	7,041.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	30/03/2016	D	188	188	PAGO CXP 29 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,152.84	0.00	
TOTAL :							2,152.84	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	151.72	0.00	151.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	16/03/2016	E	72	322	PAGO CXP 35 FEB 2016, REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI		151.72	0.00	
TOTAL :							151.72	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal :						2,375.00	2,375.00	0.00	4,750.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	10/03/2016	D	81	81	PAGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		2,375.00	0.00	
TOTAL :							2,375.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	958.88	0.00	958.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		181.71	0.00	
47.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		774.95	0.00	
TOTAL :							956.66	0.00	
Saldo base						179,820.49	107,984.74	0.00	287,805.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
209.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		28,852.93	0.00	
212.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-192.48	0.00	
187.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		28,859.73	0.00	
212.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		27,977.31	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-192.48	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,852.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		107,984.74	0.00	
					Prima por año de servicio	725.00	500.00	0.00	1,225.00
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					215.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		300.00	0.00	
					215.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		500.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	32,112.88	0.00	32,112.88
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 14/03/2016 D 60 60 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		16,781.57	0.00	
					50.0 14/03/2016 D 62 62 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,331.29	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		32,112.86	0.00	
					Gratificación	130,587.58	58,487.94	0.00	189,055.52
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					215.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		12,508.40	0.00	
					170.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,735.57	0.00	
					221.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		12,508.40	0.00	
					170.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,735.57	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		58,487.94	0.00	
					Costos de servicio de salud	31,223.30	13,834.28	0.00	44,857.58
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					221.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		4,748.57	0.00	
					173.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		3,502.01	0.00	
					224.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		2,727.73	0.00	
					173.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,555.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		13,834.28	0.00	
					Costos al sistema solidario de reparto	23,167.70	10,118.84	0.00	33,284.34
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					224.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		3,523.44	0.00	
					176.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,528.49	0.00	
					227.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		2,075.92	0.00	
					176.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,918.79	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		10,118.84	0.00	
					Costos del sistema de capitalización individual	5,779.32	1,770.74	0.00	7,547.06
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					227.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,108.73	0.00	
					230.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		662.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		1,770.74	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,732.03	1,193.00	0.00	3,925.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
230.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			415.50	0.00	
179.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			308.43	0.00	
233.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			244.80	0.00	
179.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			226.27	0.00	
TOTAL :								1,193.00	0.00	
				Riesgo de trabajo			5,708.09	1,708.38	0.00	7,506.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
233.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			505.00	0.00	
182.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			435.90	0.00	
236.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			350.58	0.00	
182.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			324.02	0.00	
TOTAL :								1,708.38	0.00	
				Materiales y útiles de oficina			70.48	0.00	0.00	70.48
				Servicio de telefonía convencional			4,866.93	2,159.84	0.00	7,026.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
17.0	30/03/2016	D	188	188	RAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO			2,159.84	0.00	
TOTAL :								2,159.84	0.00	
				Servicios informáticos			53,534.48	6,295.00	0.00	59,829.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	23/03/2016	D	131	131	RAGO CXP41 MARZO 2016, R/16953 Y R/16947, SERVICIOS MANTENIMIE			6,295.00	0.00	
TOTAL :								6,295.00	0.00	
				Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	228.44	0.00	228.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
21.0	16/03/2016	E	72	322	RAGO CXP35 FEB 2016, REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE			228.44	0.00	
TOTAL :								228.44	0.00	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal			4,526.00	4,904.00	0.00	9,430.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
17.0	10/03/2016	D	51	51	RAGO CXP41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D			4,904.00	0.00	
TOTAL :								4,904.00	0.00	
				Impuesto sobre la renta			0.00	2,842.62	0.00	2,842.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
53.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			211.60	0.00	
53.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			1,931.02	0.00	
TOTAL :								2,842.62	0.00	
				Saldo base			178,193.03	103,294.09	0.00	281,487.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
239.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,921.78	0.00	
239.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			15,989.13	0.00	
119.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			18,117.89	0.00	
185.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			15,848.26	0.00	
242.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			-1,208.97	0.00	
239.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			18,880.54	0.00	
143.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			22,980.94	0.00	
185.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			15,848.26	0.00	
TOTAL:								103,294.09	0.00	
Prima por año de servicio							5,075.00	3,800.00	0.00	8,875.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
242.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			750.00	0.00	
122.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,080.00	0.00	
245.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			500.00	0.00	
148.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,500.00	0.00	
TOTAL:								3,830.00	0.00	
Prima vacacional							0.00	38,855.95	0.00	38,855.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
58.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			13,880.37	0.00	
32.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			18,432.06	0.00	
58.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			6,773.52	0.00	
TOTAL:								38,855.95	0.00	
Gratificación							100,290.39	65,534.44	0.00	165,824.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
245.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			24,027.78	0.00	
125.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			3,208.62	0.00	
188.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
248.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			28,812.78	0.00	
149.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			8,887.30	0.00	
188.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
TOTAL:								65,534.44	0.00	
Gratificación por convenio							1,000.00	3,200.00	0.00	4,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
152.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			3,200.00	0.00	
TOTAL:								3,200.00	0.00	
Costos de servicio de salud							27,755.48	13,518.62	0.00	41,272.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
248.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			3,999.69	0.00	
128.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			2,132.43	0.00	
191.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,888.05	0.00	
						PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,188.31	0.00	
						PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.83	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>13,916.62</b>	<b>0.00</b>	
						Cuentas al sistema solidario de reparto	20,594.58	10,029.32	0.00	30,623.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
251.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,967.77	0.00	
131.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,582.26	0.00	
194.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
254.0	22/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,384.61	0.00	
181.0	22/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,599.98	0.00	
194.0	22/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>10,029.32</b>	<b>0.00</b>	
						Cuentas del sistema de capitalizacion individual	5,134.73	2,200.87	0.00	7,335.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
254.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		935.04	0.00	
197.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
257.0	22/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		349.84	0.00	
197.0	22/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		431.67	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>2,200.87</b>	<b>0.00</b>	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,428.50	1,182.70	0.00	3,611.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
257.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		349.87	0.00	
134.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		186.59	0.00	
200.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
280.0	22/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		183.28	0.00	
184.0	22/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		188.68	0.00	
200.0	22/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		138.67	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,182.70</b>	<b>0.00</b>	
						Riesgo de trabajo	5,135.58	1,893.64	0.00	6,829.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
280.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		501.16	0.00	
137.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		287.19	0.00	
203.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
283.0	22/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		233.62	0.00	
187.0	22/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		270.19	0.00	
203.0	22/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		198.58	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,893.64</b>	<b>0.00</b>	
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	18/03/2016	E	77	327		RSGO EXP 13 MARZO, RSGO 121 BECASPOR EXCELENCIAZOO BIM COLO 1		2,900.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,900.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						2,884.50	0.00	0.00	2,884.50
Despensas						3,595.32	5,392.98	0.00	8,988.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
120	22/03/2016	D	125	125	RAGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		5,392.98	0.00	
TO TAL :							5,392.98	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						2,758.35	1,417.84	0.00	4,206.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1550	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,417.84	0.00	
TO TAL :							1,417.84	0.00	
Contribuciones, lubricantes y aditivos						3,657.25	2,941.57	0.00	6,598.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
490	17/03/2016	D	108	108	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, F/LQ204115, LQ199247 Y LQ201614 SUMINS		1,299.06	0.00	
90	17/03/2016	D	108	108	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, F/LQ204115, LQ199247 Y LQ201614 SUMINS		454.29	0.00	
1000	17/03/2016	D	108	108	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, F/LQ204115, LQ199247 Y LQ201614 SUMINS		1,188.20	0.00	
TO TAL :							2,941.57	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,886.93	2,159.85	0.00	7,026.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
210	30/03/2016	D	188	188	RAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
TO TAL :							2,159.85	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						4,253.00	4,240.00	0.00	8,493.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
120	10/03/2016	D	51	51	RAGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		4,240.00	0.00	
TO TAL :							4,240.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	2,815.73	0.00	2,815.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
590	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		508.77	0.00	
350	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		1,534.01	0.00	
590	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		774.95	0.00	
TO TAL :							2,815.73	0.00	
Sueldo base						331,801.28	182,281.70	0.00	514,082.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2660	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-803.24	0.00	
2630	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		79,252.54	0.00	
1400	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,445.41	0.00	
2060	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
2690	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-149.07	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		64,947.58	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,871.98	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>182,261.70</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	2,025.00	2,100.00	0.00	4,125.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
259.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,050.00	0.00	
143.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		150.00	0.00	
272.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		700.00	0.00	
173.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		200.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima de antigüedad	0.00	52,588.80	0.00	52,588.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/03/2016	E	22	272	PAGO 13 CXP 5/12/016 PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C. RUBEN C		52,588.80	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>52,588.80</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	0.00	61,740.64	0.00	61,740.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		52,022.00	0.00	
38.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		2,945.12	0.00	
62.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		6,773.52	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>61,740.64</b>	<b>0.00</b>	
					Agua de	0.00	19,041.33	0.00	19,041.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	08/03/2016	E	4	254	RAGO DE CXP 4/12/016 FINQUITOAL C. RAUL MARTINEZ PEREZ		1,825.24	0.00	
1.0	08/03/2016	E	5	255	RAGO DE CXP 3/12/016 FINQUITOAL C. GIOVANNARCO JUAREZ		831.38	0.00	
3.0	11/03/2016	E	22	272	PAGO 13 CXP 5/12/016 PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C. RUBEN C		2,879.22	0.00	
1.0	23/03/2016	E	95	345	RAGO CXP 10/12/016 FINQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ		492.03	0.00	
1.0	23/03/2016	E	96	346	RAGO CXP 11/12/016 FINQUITOAL C. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZOL		1,376.11	0.00	
1.0	23/03/2016	E	97	347	RAGO CXP 25/12/016 FINQUITOAL C. RICARDO HORTAQUILLERMO		1,730.39	0.00	
1.0	23/03/2016	E	98	348	RAGO DE CXP 63/12/016 FINQUITOAL C. JOSE LORENDO GARAY		2,048.98	0.00	
1.0	23/03/2016	E	99	349	RAGO CXP 12/12/016 FINQUITOAL C. PAULA MELISSA RUBO VARGAS		1,218.60	0.00	
1.0	23/03/2016	E	103	353	RAGO CXP 32/12/016 FINQUITOAL C. MARTIN MARIQUONQUITO RODRIG		3,211.37	0.00	
1.0	31/03/2016	E	175	425	RAGO CXP 26/12/016 FINQUITOAL C. ALEJANDRA GABRIELA COBO LOP		3,380.03	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>19,041.33</b>	<b>0.00</b>	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	20,935.42	0.00	20,935.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/03/2016	E	4	254	RAGO DE CXP 4/12/016 FINQUITOAL C. RAUL MARTINEZ PEREZ		821.06	0.00	
3.0	08/03/2016	E	5	255	RAGO DE CXP 3/12/016 FINQUITOAL C. GIOVANNARCO JUAREZ		1,359.20	0.00	
3.0	11/03/2016	E	22	272	PAGO 13 CXP 5/12/016 PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITOAL C. RUBEN C		10,081.89	0.00	
3.0	23/03/2016	E	95	345	RAGO CXP 10/12/016 FINQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ		181.23	0.00	
3.0	23/03/2016	E	96	346	RAGO CXP 11/12/016 FINQUITOAL C. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZOL		1,148.55	0.00	
3.0	23/03/2016	E	97	347	RAGO CXP 25/12/016 FINQUITOAL C. RICARDO HORTAQUILLERMO		3,856.59	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE CXP 63/02/016 FINQUITOAL C. JOSE LOREDO GARAY		2,259.89	0.00	
					RGO CXP 12/02/016 FINQUITOAL C. PAULA MELISSA RUSSO VARGAS		398.87	0.00	
					RGO CXP 22/02/016 FINQUITOAL C. MARTIN MARIQUONQUITO RODRIG		1,052.34	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>20,935.42</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	178,490.83	170,757.92	0.00	342,248.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	08/03/2016	E	4	254	RGO DE CXP 4/02/016 FINQUITOAL C. RAUL MARTINEZ PEREZ		11,597.56	0.00	
5.0	08/03/2016	E	5	255	RGO DE CXP 3/02/016 FINQUITOAL C. GIOVANNARCO JUAREZ		5,910.00	0.00	
27.2.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		48,080.53	0.00	
146.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		875.00	0.00	
209.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
1.0	22/03/2016	E	94	344	RGO DE CXP 9/02/016 FINQUITOAL C. ALFREDO GALVAN		48,172.71	0.00	
5.0	23/03/2016	E	95	345	RGO CXP 10/02/016 FINQUITOAL C. JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ		2,927.27	0.00	
5.0	23/03/2016	E	96	346	RGO CXP 11/02/016 FINQUITOAL C. MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZOL		2,756.88	0.00	
5.0	23/03/2016	E	98	348	RGO DE CXP 63/02/016 FINQUITOAL C. JOSE LOREDO GARAY		4,511.51	0.00	
5.0	23/03/2016	E	99	349	RGO CXP 12/02/016 FINQUITOAL C. PAULA MELISSA RUSSO VARGAS		3,711.45	0.00	
275.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		40,370.00	0.00	
178.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		875.00	0.00	
209.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>170,757.92</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	7,000.00	4,300.00	0.00	11,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
275.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,200.00	0.00	
149.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		300.00	0.00	
278.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
179.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,300.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	50,379.35	22,467.93	0.00	72,867.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
278.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		11,854.45	0.00	
152.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		432.04	0.00	
212.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
281.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		6,494.76	0.00	
188.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		344.54	0.00	
212.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.83	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>22,467.93</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	37,381.44	16,866.03	0.00	54,067.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
281.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		6,796.00	0.00	
155.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		320.57	0.00	
215.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
284.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,812.11	0.00	
188.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		255.65	0.00	
215.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							16,666.03	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						9,320.16	5,308.40	0.00	14,628.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
284.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,755.00	0.00	
159.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		117.73	0.00	
218.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
287.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,422.59	0.00	
191.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		93.89	0.00	
218.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		431.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>							5,308.40	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						4,408.17	1,987.68	0.00	6,395.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
287.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,037.26	0.00	
181.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		37.80	0.00	
221.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
290.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		568.29	0.00	
194.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		30.15	0.00	
221.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		138.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							1,987.68	0.00	
Riesgo de trabajo						9,270.03	2,817.73	0.00	12,087.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
290.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,465.36	0.00	
184.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		54.13	0.00	
224.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
293.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		813.79	0.00	
197.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		43.17	0.00	
224.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		198.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>							2,817.73	0.00	
Liquidaciones por indemnizaciones, por ausencias y salarios caídos						349,001.58	100,000.00	0.00	449,001.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	23/03/2016	E	108	358	PAGO CXP 17 MARZO 2016, JALISCO EMANUEL AYLAHERNANDE		100,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							100,000.00	0.00	
Prima por jubilación						0.00	\$14,034.40	0.00	\$14,034.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	11/03/2016	E	22	272	PAGO 13 CXP 5/12/2016 PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITO AL C. RUBEN C		\$14,034.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							\$14,034.40	0.00	
Días civiles y económicos						0.00	1,713.45	0.00	1,713.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	11/03/2016	E	22	272	PAGO 13 CXP 5/12/2016 PRIMA DE JUBILACION Y FINQUITO AL C. RUBEN C		1,713.45	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							1,713.48	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						4,888.14	220,000.00	0.00	224,888.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	E	80	330	RIGO CXP41/ENE/16GASTOS FUNERARIOS ALC. PERMM HERNANDEZ GA		12,500.00	0.00	
1.0	18/03/2016	E	82	332	RIGO CXP39/ENE/16GASTOS FUNERARIOS PARAL. C. SERGIO DAZ V		12,500.00	0.00	
1.0	18/03/2016	E	83	333	RIGO CXP40/ENE/16GASTOS FUNERARIOS ALC. FELIX SANCHEZ LUCIA		12,500.00	0.00	
1.0	18/03/2016	E	84	334	RIGO CXP 29/NOV/16 GASTOS FUNERARIOS ALC. ROBERT OSANDEZ MA		12,500.00	0.00	
1.0	18/03/2016	E	85	335	RIGO CXP 20/NOV/16 GASTOS FUNERARIOS ALC. VICTOR ANDRE GALAO C		12,500.00	0.00	
1.0	18/03/2016	E	86	336	RIGO CXP 30/NOV/16 GASTOS FUNERARIOS ALC. VIRGINIA GOMEZ REY		20,000.00	0.00	
1.0	18/03/2016	E	87	337	RIGO CXP 6/NOV/16 GASTOS FUNERARIOS ALC. GUSTAVO BARRALES CS		12,500.00	0.00	
1.0	18/03/2016	E	88	338	RIGO CXP 21/NOV/16 GASTOS FUNERARIOS ALC. URBES ULLOAQUINO		12,500.00	0.00	
1.0	18/03/2016	E	89	339	RIGO CXP 7/NOV/16 GASTOS FUNERARIOS ALC. JAVIER MIRANDA GARRA		12,500.00	0.00	
1.0	18/03/2016	E	90	340	RIGO CXP 8/NOV/16 GASTOS FUNERARIOS ALC. GABRIELA ZARAHNERI		12,500.00	0.00	
1.0	18/03/2016	E	91	341	RIGO CXP 22/NOV/16 GASTOS FUNERARIOS ALC. MARGARIT GABURTO VI		12,500.00	0.00	
1.0	18/03/2016	E	92	342	RIGO CXP 23/NOV/16 GASTOS FUNERARIOS ALC. ISAIAS LEON NEGRET		12,500.00	0.00	
1.0	23/03/2016	E	100	350	RIGO CXP 31/NOV/16 GASTOS FUNERARIOS ALC. SALVADOR LOPEZ ORTI		12,500.00	0.00	
1.0	23/03/2016	E	101	351	RIGO CXP 10/NOV/16 GASTOS FUNERARIOS ALC. JUAN BOSCO OROZ		12,500.00	0.00	
1.0	23/03/2016	E	104	354	RIGO CXP 24/NOV/16 GASTOS FUNERARIOS ALC. JAVIER TORRESAQUINO		12,500.00	0.00	
1.0	23/03/2016	E	105	355	RIGO CXP 33/NOV/16 GASTOS FUNERARIOS ALC. JAIME CONTRERAS PER		12,500.00	0.00	
1.0	24/03/2016	E	173	423	RIGO CXP38/ENE/16GASTOS FUNERARIOS PARAL. C. JUAN CAMPOS ML		12,500.00	0.00	
TO T A L :							220,000.00	0.00	
Seguro de vida						75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
Despensa						1,792.98	2,189.02	0.00	3,982.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	22/03/2016	D	125	125	RIGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORRE		2,189.02	0.00	
TO T A L :							2,189.02	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						599.97	228.55	0.00	792.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
182.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADA A QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		228.55	0.00	
TO T A L :							228.55	0.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	820.84	0.00	820.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	18/03/2016	E	72	322	RIGO CXP 25 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOS ARRE		820.84	0.00	
TO T A L :							820.84	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,888.93	2,159.84	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	30/03/2016	D	188	188	RIGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.84	0.00	
TO T A L :							2,159.84	0.00	
Servicios informáticos						599.00	0.00	0.00	599.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						7,487.00	8,283.00	0.00	15,750.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
21.0	10/03/2016	D	51	51	RAGO CXPAI MAR16: 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DE: MES D			8,283.00	0.00	
TO T A L :								8,283.00	0.00	
Impuesto sobre la renta							0.00	4,404.72	0.00	4,404.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
65.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			3,474.43	0.00	
41.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			155.34	0.00	
65.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			774.95	0.00	
TO T A L :								4,404.72	0.00	
Sueldo base							600,886.56	372,873.86	0.00	1,072,740.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
226.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,517.44	0.00	
223.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			53,784.00	0.00	
167.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			100,604.86	0.00	
227.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			15,848.26	0.00	
229.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			818.90	0.00	
226.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			50,313.37	0.00	
200.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			116,811.56	0.00	
227.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			15,848.26	0.00	
TO T A L :								372,873.86	0.00	
Prima por año de servicio							23,375.00	13,825.00	0.00	37,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
229.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,100.00	0.00	
170.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			4,425.00	0.00	
302.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,400.00	0.00	
203.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			5,900.00	0.00	
TO T A L :								13,825.00	0.00	
Prima vacacional							0.00	142,071.96	0.00	142,071.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
66.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			41,608.78	0.00	
44.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			93,882.66	0.00	
66.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			6,773.52	0.00	
TO T A L :								142,071.96	0.00	
Aguinaldo							803.28	0.00	0.00	803.28
Vacaciones no disfrutadas por finiquito							744.40	0.00	0.00	744.40
Remuneraciones por horas extraordinarias							3,081.66	0.00	0.00	3,081.66
Gratificación							280,659.82	137,457.78	0.00	398,117.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
302.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			48,413.27	0.00	
173.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			19,815.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		48,413.27	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		19,815.62	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>137,487.78</b>	<b>0.00</b>	
					Qualificacion por convenio	20,541.98	22,400.00	0.00	42,941.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
178.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,100.00	0.00	
209.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		21,300.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>22,400.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	98,220.80	43,862.79	0.00	139,883.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
305.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		10,512.74	0.00	
179.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		12,942.03	0.00	
233.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
308.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		5,878.41	0.00	
215.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		10,980.47	0.00	
233.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.83	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>43,682.79</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	71,395.68	32,397.77	0.00	103,793.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
306.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		7,805.64	0.00	
182.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,602.98	0.00	
238.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
311.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		4,381.78	0.00	
218.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,132.87	0.00	
238.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>32,397.77</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	17,800.79	5,151.55	0.00	22,952.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
311.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		2,444.29	0.00	
185.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		888.14	0.00	
314.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,412.90	0.00	
221.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		808.22	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>5,151.55</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,412.28	3,820.49	0.00	12,232.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
314.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		920.48	0.00	
188.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,132.43	0.00	
239.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
317.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		514.38	0.00	
224.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		989.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		138.87	0.00	
					TO T A L :		3,829.49	0.00	
					Riesgo de trabajo	17,922.21	5,470.95	0.00	23,393.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
317.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,318.12	0.00	
191.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,821.84	0.00	
242.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
320.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		798.56	0.00	
227.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,373.35	0.00	
242.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		198.58	0.00	
					TO T A L :		5,470.95	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	18/03/2016	E	77	327	RAGO CXP 13 MAR 16, RAG 121, DESASPOR EXCELENCIAZOO BIM COLO 1		1,300.00	0.00	
					TO T A L :		1,300.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	42,999.34	0.00	0.00	42,999.34
					Despensas	35,953.20	35,953.20	0.00	71,906.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	22/03/2016	D	125	125	RAGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORRE		35,953.20	0.00	
					TO T A L :		35,953.20	0.00	
					Estimulo por puntualidad y asistencia	16,811.53	6,126.45	0.00	22,937.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
212.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		6,126.45	0.00	
					TO T A L :		6,126.45	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	0.00	105.78	0.00	105.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	18/03/2016	E	72	322	RAGO CXP 35 FEB 2016, REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		105.78	0.00	
					TO T A L :		105.78	0.00	
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,585.34	0.00	0.00	2,585.34
					Material de informacion	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/03/2016	D	23	23	RAGO CXP 48 FEB 2016, R/198203 CODIGOS FINANCIEROS Y AGENCIAS.		4,875.00	0.00	
					TO T A L :		4,875.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,729.08	4,279.61	0.00	9,008.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
102.0	17/03/2016	D	106	106	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, R/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		1,740.14	0.00	
51.0	17/03/2016	D	106	106	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, R/LO204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS		2,066.66	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 P/LQ204115, LQ199247 Y LQ201814 SUMINIS		512.79	0.00	
					TO T A L :		4,279.81	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,888.93	2,159.88	0.00	7,028.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	30/03/2016	D	188	188	RAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.88	0.00	
					TO T A L :		2,159.88	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, aéreos y acuáticos	278.00	10,177.00	0.00	10,455.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	D	225	225	RAGO CXP 46/MARZO 16 P-A241 A251, A253, A254 A255, A256 MANTTO. PREV.		9,748.00	0.00	
15.0	31/03/2016	D	226	226	PAGO A CTA CXP 46/MARZO 16 DE P-319A 332 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRI		429.00	0.00	
					TO T A L :		10,177.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	650.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	15,354.00	15,873.00	0.00	31,227.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	10/03/2016	D	51	51	RAGO CXP 41 MARZO, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		15,873.00	0.00	
					TO T A L :		15,873.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	11,145.88	0.00	11,145.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		2,127.00	0.00	
47.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		9,243.71	0.00	
71.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		774.95	0.00	
					TO T A L :		11,145.66	0.00	
					Gastos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	2,227.49
					Saldo base	289,459.07	519,085.14	0.00	1,488,544.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
323.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		-1,933.07	0.00	
320.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		102,828.60	0.00	
107.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		-1,223.50	0.00	
104.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		132,613.30	0.00	
245.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
326.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		-767.84	0.00	
323.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		115,779.59	0.00	
233.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		-830.97	0.00	
230.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		140,722.51	0.00	
245.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					TO T A L :		519,085.14	0.00	
					Prima por año de servicio	33,650.00	20,250.00	0.00	53,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
326.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		3,900.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		11,170.02	0.00				
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00				
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		8,531.50	0.00				
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,727.40	0.00				
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00				
						TO TAL :		45,899.78	0.00				
						Cuentas del sistema de capitalización individual	25,318.17	7,982.97	0.00	33,281.14			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						341.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,279.11	0.00
						215.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	898.37	0.00
						344.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,378.13	0.00
						254.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	807.38	0.00
						TO TAL :				7,982.97	0.00		
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,374.80	5,402.08	0.00	17,376.88			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						344.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,829.26	0.00
						218.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,317.22	0.00
						257.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	155.51	0.00
						347.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,008.07	0.00
						257.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,155.35	0.00
						257.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	138.67	0.00
						TO TAL :				5,402.08	0.00		
						Riesgo de trabajo	25,716.98	7,735.81	0.00	33,452.79			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						347.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,333.10	0.00
						221.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,888.26	0.00
						280.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
						350.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,440.70	0.00
						280.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,854.47	0.00
						280.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	198.58	0.00
						TO TAL :				7,735.81	0.00		
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						9.0	18/03/2016	E	77	327	RAGO CXP 13 MARZO, RSO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1	2,400.00	0.00
						TO TAL :				2,400.00	0.00		
						Otros gastos derivados de convenio	40,317.28	0.00	0.00	40,317.28			
						Despensas	41,348.18	41,348.18	0.00	82,692.38			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						13.0	22/03/2016	D	125	125	RAGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL, SINDICALIZADO CORR	41,348.18	0.00
						TO TAL :				41,348.18	0.00		
						Estímulos por puntualidad y asistencia	17,931.52	6,980.87	0.00	24,912.39			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
245.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO SINDICATO			6,980.67	0.00	
					TO TAL :			6,980.67	0.00	
					Materiales y útiles de oficina		0.00	260.74	0.00	260.74
35.0	16/03/2016	E	72	322	RIGO CXP35 FEB 2016/REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI			260.74	0.00	
					TO TAL :			260.74	0.00	
					Material y ensenas de limpieza		0.00	67,984.70	0.00	67,984.70
1.0	31/03/2016	D	184	184	RIGO CXP 30 MARZO 2016/1105 MATERIAL OLIMPIADA			67,984.70	0.00	
					TO TAL :			67,984.70	0.00	
					Material eléctrico y electrónico		498.56	1,500.00	0.00	1,998.56
41.0	16/03/2016	E	72	322	RIGO CXP35 FEB 2016/REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI			1,500.00	0.00	
					TO TAL :			1,500.00	0.00	
					Materiales de construcción		1,321.20	698.39	0.00	2,017.59
43.0	16/03/2016	E	72	322	RIGO CXP35 FEB 2016/REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI			698.39	0.00	
					TO TAL :			698.39	0.00	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		239,742.95	9,920.40	0.00	249,663.35
13.0	17/03/2016	D	106	106	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /110204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS			1,310.47	0.00	
104.0	17/03/2016	D	106	106	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /110204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS			4,670.51	0.00	
53.0	17/03/2016	D	106	106	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /110204115, LO199247 Y LO201614 SUMINS			3,939.42	0.00	
					TO TAL :			9,920.40	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas		927.88	805.72	0.00	1,733.60
37.0	16/03/2016	E	72	322	RIGO CXP35 FEB 2016/REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI			805.72	0.00	
					TO TAL :			805.72	0.00	
					Refacciones y accesorios menores de edificios		4,711.25	1,393.52	0.00	6,104.77
27.0	16/03/2016	E	72	322	RIGO CXP35 FEB 2016/REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI			1,393.52	0.00	
					TO TAL :			1,393.52	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		323.01	8,221.63	0.00	8,544.64

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
33.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI			1,581.83	0.00	
3.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP38 FEB 2016, P/A1508 Y P/A1509 REPARACIONES MENORES DE VEH			4,840.00	0.00	
					TO T A L :			6,221.83	0.00	
					Otros anexos		0.00	1,723.28	0.00	1,723.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
45.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI			1,723.28	0.00	
					TO T A L :			1,723.28	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		4,888.93	2,159.84	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
23.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP 39 MAR202016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ			2,159.84	0.00	
					TO T A L :			2,159.84	0.00	
					Servicios de conduccion de señales analógicas y digitales		84,029.52	84,029.52	0.00	188,059.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	30/03/2016	D	187	187	RGO CXP 40 MAR202016, SERVICIO CONDUCCIONES ANALOGICAS DE M			84,029.52	0.00	
					TO T A L :			84,029.52	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales		0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	08/03/2016	D	58	58	RGO CXP 36 F/3005, PENSION PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO			8,400.00	0.00	
					TO T A L :			8,400.00	0.00	
					Capacidad		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	22/03/2016	D	124	124	RGO CXP42 MAR202016, P/A324, CURSO SISTEMA ORIG PATRIMONIAL			8,000.00	0.00	
					TO T A L :			8,000.00	0.00	
					Seguros y fianzas		0.00	1,478,889.31	0.00	1,478,889.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	30/03/2016	D	180	180	RGO CXP 43 MAR16, P/SAP1718272 Y P/SAP1718768, SEGURO PARQUE V			92,389.14	0.00	
1.0	30/03/2016	D	180	180	RGO CXP 43 MAR16, P/SAP1718272 Y P/SAP1718768, SEGURO PARQUE V			1,386,500.17	0.00	
					TO T A L :			1,478,889.31	0.00	
					Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		84,029.52	0.00	0.00	84,029.52
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacuotres		0.00	10,868.00	0.00	10,868.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	31/03/2016	D	225	225	RGO CXP 46/M2016 P-A241 A251, A253, A254 A255, A256 MANTTO PREV			5,980.00	0.00	
3.0	31/03/2016	D	226	226	PAGDA CTA, CXP 46/M2016 DE P-3194 332 MANTTO PREVENTIVO Y CORR			4,888.00	0.00	
					TO T A L :			10,868.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,900.00	15,544.00	0.00	17,444.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	D	26	26	RAGO CXP 95/MZ016 PACT. TLN154324 NANTTO ELEVADOR DEL ORGANIS			15,544.00	0.00	
TO TAL :								15,544.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre							1,881.03	0.00	0.00	1,881.03
Otros impuestos y derechos							0.00	25,585.00	0.00	25,585.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	23/03/2016	E	106	356	RAGO CXP 71/MZ016 TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES POR ELEJER			84,884.00	0.00	
1.0	23/03/2016	E	107	357	RAGO CXP 16 MARZO 2016 CONSUMO DE AGUA 1ER TRIMESTRE DE 2016			30,192.00	0.00	
1.0	29/03/2016	E	174	424	RAGO DE CXP 69/MZ016 TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES POR ELE			529.00	0.00	
TO TAL :								95,595.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal							22,491.00	21,597.00	0.00	44,088.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
25.0	10/03/2016	D	51	51	RAGO CXP 41 MAR 16 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D			21,597.00	0.00	
TO TAL :								21,597.00	0.00	
Impuesto sobre la renta							0.00	14,836.47	0.00	14,836.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
77.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			3,174.16	0.00	
53.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			10,667.36	0.00	
77.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			774.95	0.00	
TO TAL :								14,616.47	0.00	
Gastos de servicios menores							0.00	2,459.07	0.00	2,459.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
32.0	16/03/2016	E	72	322	RAGO CXP 35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI			2,459.07	0.00	
TO TAL :								2,459.07	0.00	
Sueldo base							127,029.48	85,761.32	0.00	212,790.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
353.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENIA DE MARZO, CONFIANZA			241.79	0.00	
350.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENIA DE MARZO, CONFIANZA			22,034.54	0.00	
224.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENIA DE MARZO, SINDICATO			4,134.36	0.00	
263.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENIA DE MARZO, FUNCIONARIOS			15,848.26	0.00	
353.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENIA DE MARZO, CONFIANZA			23,731.48	0.00	
263.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENIA DE MARZO, SINDICATO			4,408.21	0.00	
263.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENIA DE MARZO, FUNCIONARIOS			15,848.26	0.00	
TO TAL :								85,761.32	0.00	
Prima por año de servicio							200.00	350.00	0.00	550.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
227.0	14/03/2016	D	56	56	PROVISION NOMINARRAQUINCENIA DE MARZO, SINDICATO			150.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		200.00	0.00	
					TO TAL :		359.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	20,817.68	0.00	20,817.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		10,510.13	0.00	
88.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		3,534.03	0.00	
80.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		6,773.52	0.00	
					TO TAL :		20,817.68	0.00	
					Gratificación	44,727.03	29,309.90	0.00	74,036.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
358.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		10,895.50	0.00	
230.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		444.27	0.00	
268.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
358.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		12,525.86	0.00	
268.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		444.27	0.00	
268.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TO TAL :		29,309.90	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	18,048.12	9,899.59	0.00	28,947.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
359.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,293.00	0.00	
230.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		457.86	0.00	
269.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
359.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,973.15	0.00	
272.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		413.44	0.00	
269.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,584.83	0.00	
					TO TAL :		9,899.59	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	12,575.49	7,345.49	0.00	19,920.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
362.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,443.41	0.00	
238.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		399.73	0.00	
272.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
362.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,780.86	0.00	
275.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		308.77	0.00	
272.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	
					TO TAL :		7,345.49	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	3,135.99	2,121.76	0.00	5,257.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
365.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		592.48	0.00	
239.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		124.77	0.00	
275.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
365.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		375.66	0.00	
278.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		112.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		431.87	0.00	
					TO TAL :		2,121.78	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,482.94	888.21	0.00	2,349.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
388.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		288.14	0.00	
342.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		40.06	0.00	
278.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
388.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		207.65	0.00	
281.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		36.18	0.00	
278.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		138.67	0.00	
					TO TAL :		888.21	0.00	
					Riesgo de trabajo	2,974.88	1,240.42	0.00	4,215.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
371.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		412.81	0.00	
245.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		57.37	0.00	
281.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
371.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		297.36	0.00	
284.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		51.80	0.00	
281.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		198.58	0.00	
					TO TAL :		1,240.42	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	794.38	0.00	0.00	794.38
					Servicio de telefonia convencional	2,287.55	2,159.85	0.00	4,427.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	30/03/2016	D	166	166	RAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
					TO TAL :		2,159.85	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	2,072.00	2,323.00	0.00	4,395.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	10/03/2016	D	81	81	RAGO CXP41 MARZO, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		2,323.00	0.00	
					TO TAL :		2,323.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	1,389.98	0.00	1,389.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		395.59	0.00	
82.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		219.42	0.00	
83.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		774.95	0.00	
					TO TAL :		1,389.98	0.00	
					Saldo base	417,246.28	235,284.39	0.00	652,530.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
374.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		53,204.20	0.00	
377.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-1,871.01	0.00	
248.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		48,380.10	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-1,108.17	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		53,410.49	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		51,581.26	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>235,284.39</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	10,125.00	13,000.00	0.00	32,125.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					380.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		3,800.00	0.00	
					251.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,000.00	0.00	
					380.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		2,400.00	0.00	
					220.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,000.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	0.00	89,440.00	0.00	89,440.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					88.0 14/03/2016 D 60 60 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		42,655.84	0.00	
					62.0 14/03/2016 D 61 61 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		41,355.12	0.00	
					88.0 14/03/2016 D 62 62 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		5,429.24	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>89,440.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	225,105.89	144,026.70	0.00	369,132.59
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					383.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		84,088.95	0.00	
					254.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,924.40	0.00	
					257.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					383.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		83,088.95	0.00	
					223.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,924.40	0.00	
					257.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>144,026.70</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	15,400.00	17,400.00	0.00	32,800.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					386.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		2,700.00	0.00	
					257.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,400.00	0.00	
					386.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		2,700.00	0.00	
					226.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		10,600.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	84,474.47	30,580.34	0.00	95,054.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					389.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		11,822.32	0.00	
					260.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,430.45	0.00	
					220.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					389.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		5,320.42	0.00	
					302.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,838.01	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	BCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS							1,584.83	0.00	
TOTAL :							31,589.34	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						47,840.04	22,690.59	0.00	70,530.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
392.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		8,828.95	0.00	
283.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,029.39	0.00	
283.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
392.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,947.75	0.00	
305.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,599.80	0.00	
293.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	
TOTAL :							22,690.59	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual						11,927.75	4,871.59	0.00	16,799.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
395.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,320.87	0.00	
286.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		322.07	0.00	
286.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
395.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,031.26	0.00	
308.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		281.20	0.00	
296.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		431.87	0.00	
TOTAL :							4,871.59	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						5,841.49	2,875.78	0.00	8,317.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
398.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,017.57	0.00	
289.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		475.16	0.00	
289.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
398.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		465.54	0.00	
311.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		423.33	0.00	
299.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		138.67	0.00	
TOTAL :							2,875.78	0.00	
Riesgo de trabajo						11,798.97	3,831.72	0.00	15,630.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
401.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,457.15	0.00	
272.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		880.44	0.00	
302.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
401.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		888.65	0.00	
314.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		808.20	0.00	
302.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		198.58	0.00	
TOTAL :							3,831.72	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/03/2016	E	75	328	RUGO CXP 14 MAR16 RESO 122 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SI		1,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,500.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						15,825.84	0.00	0.00	15,825.84
Despensas						17,978.80	17,978.80	0.00	35,953.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	22/03/2016	D	125	125	RAGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		17,978.80	0.00	
TO TAL :							17,978.80	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						8,080.11	3,181.18	0.00	11,241.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,181.18	0.00	
TO TAL :							3,181.18	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						2,583.98	2,222.10	0.00	4,796.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	17/03/2016	D	108	108	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, F/L0204115, L019924Y L0201614 SUMINS		1,082.58	0.00	
108.0	17/03/2016	D	108	108	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, F/L0204115, L019924Y L0201614 SUMINS		1,139.54	0.00	
TO TAL :							2,222.10	0.00	
Servicio de telefonía convencional						2,287.55	2,159.84	0.00	4,427.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	30/03/2016	D	188	188	RAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.84	0.00	
TO TAL :							2,159.84	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						9,778.00	10,042.00	0.00	12,818.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	10/03/2016	D	81	81	RAGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		10,042.00	0.00	
TO TAL :							10,042.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	5,749.48	0.00	5,749.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		1,840.55	0.00	
89.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		3,802.79	0.00	
89.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		497.12	0.00	
TO TAL :							5,749.48	0.00	
Sueldo base						541,370.03	275,583.03	0.00	816,953.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
407.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-827.74	0.00	
404.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		57,380.65	0.00	
275.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		84,408.43	0.00	
278.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-917.89	0.00	
305.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
407.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-789.74	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		58,103.14	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-322.91	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		88,841.37	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>275,569.86</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	20,200.00	12,350.00	0.00	32,550.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
410.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,000.00	0.00	
281.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,180.00	0.00	
410.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,000.00	0.00	
323.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,200.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>12,380.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	0.00	108,024.99	0.00	108,024.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINADAQUINCENA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		46,718.15	0.00	
88.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINADAQUINCENA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		55,054.36	0.00	
92.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINADAQUINCENA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		6,252.48	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>108,024.99</b>	<b>0.00</b>	
					Agua de	1,449.32	0.00	0.00	1,449.32
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,471.52	0.00	0.00	1,471.52
					Gratificación	311,383.03	141,858.30	0.00	453,241.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
413.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		62,858.57	0.00	
284.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		10,850.58	0.00	
308.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
413.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		52,858.57	0.00	
326.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		10,850.58	0.00	
308.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>141,858.30</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	47,588.84	28,200.00	0.00	71,788.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
416.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,800.00	0.00	
287.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,700.00	0.00	
416.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,800.00	0.00	
329.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		13,900.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>26,200.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	84,783.94	34,098.70	0.00	118,882.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
419.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		11,203.72	0.00	
290.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		7,505.70	0.00	
311.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, CONFIANZA		5.588.50	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, SINDICATO		8.440.84	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1.584.83	0.00	
					TOTAL :		34.098.70	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	62.894.80	25.301.23	0.00	88.196.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					422.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, CONFIANZA		8.313.18	0.00	
					293.0 14/03/2018 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, SINDICATO		5.589.23	0.00	
					314.0 14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1.318.78	0.00	
					422.0 29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, CONFIANZA		4.145.18	0.00	
					338.0 29/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, SINDICATO		4.778.98	0.00	
					314.0 29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1.175.94	0.00	
					TOTAL :		25.301.23	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	15.881.33	5.099.92	0.00	20.781.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					425.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, CONFIANZA		2.785.35	0.00	
					317.0 14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
					425.0 29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, CONFIANZA		1.368.38	0.00	
					317.0 29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, FUNCIONARIOS		431.87	0.00	
					TOTAL :		5.099.92	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7.418.88	2.983.84	0.00	10.402.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					428.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, CONFIANZA		980.33	0.00	
					298.0 14/03/2018 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, SINDICATO		858.75	0.00	
					320.0 14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					428.0 29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, CONFIANZA		488.82	0.00	
					341.0 29/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, SINDICATO		583.58	0.00	
					320.0 29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, FUNCIONARIOS		138.67	0.00	
					TOTAL :		2.983.84	0.00	
					Riesgo de trabajo	18.188.70	4.272.57	0.00	20.461.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					431.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, CONFIANZA		1.403.83	0.00	
					299.0 14/03/2018 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, SINDICATO		940.48	0.00	
					323.0 14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					431.0 29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, CONFIANZA		899.99	0.00	
					344.0 29/03/2018 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, SINDICATO		807.01	0.00	
					323.0 29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCIONA DE MARZO, FUNCIONARIOS		198.58	0.00	
					TOTAL :		4.272.57	0.00	
					Bravas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2.400.00	0.00	2.400.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 18/03/2018 E 77 327 RGO CXP 13 MAR 8, RGO 121 BRASPOR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		900.00	0.00	
					11.0 23/03/2018 E 102 352 RGO CXP 18 MAR 8, RGO 123 BRASPARA SINDICALIZADOS CON OSCAP		1.500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,400.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						19,549.90	0.00	0.00	19,549.90
Despensas						21,571.92	21,571.92	0.00	43,143.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		21,571.92	0.00	
TO TAL :							21,571.92	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						8,359.14	2,316.39	0.00	10,675.53
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
332.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,316.39	0.00	
TO TAL :							2,316.39	0.00	
Materiales complementarios						0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/03/2016	D	170	170	RGO CXP 54 MAR 16, JIFAI MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS OIREF		54,000.00	0.00	
TO TAL :							54,000.00	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						854.67	3,304.67	0.00	4,159.34
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, JILOQ204115, LO19924T Y LO201614 SUMINS		1,025.59	0.00	
106.0	17/03/2016	D	106	106	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, JILOQ204115, LO19924T Y LO201614 SUMINS		2,279.06	0.00	
TO TAL :							3,304.67	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,856.93	2,159.85	0.00	7,026.78
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	30/03/2016	D	166	166	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
TO TAL :							2,159.85	0.00	
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aerios y acuaticos						0.00	3,563.00	0.00	3,563.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/03/2016	D	225	225	RGO CXP 46/MARZO 16 P-A241 A251, A253, A254 A255, A256 MANTTO. PROV		3,563.00	0.00	
TO TAL :							3,563.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						14,746.00	14,100.00	0.00	28,846.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	10/03/2016	D	61	61	RGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		14,100.00	0.00	
TO TAL :							14,100.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	7,024.01	0.00	7,024.01
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		2,046.46	0.00	
71.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		4,977.55	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO FUNCIONARIOS			863.66	0.00	
					TOTAL :			7,024.01	0.00	
					Saldo base		216,763.06	120,761.52	0.00	336,524.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
434.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			13,735.99	0.00	
328.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			46,644.77	0.00	
434.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			13,735.99	0.00	
328.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			46,644.77	0.00	
					TOTAL :			120,761.52	0.00	
					Prima por año de servicio		375.00	500.00	0.00	675.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
437.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			300.00	0.00	
437.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			200.00	0.00	
					TOTAL :			500.00	0.00	
					Prima vacacional		0.00	28,397.53	0.00	28,397.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
98.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			6,461.64	0.00	
98.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			12,935.69	0.00	
					TOTAL :			28,397.53	0.00	
					Gratificación		51,654.99	37,848.46	0.00	89,503.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
440.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			12,674.23	0.00	
329.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			6,250.00	0.00	
440.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			12,674.23	0.00	
329.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			6,250.00	0.00	
					TOTAL :			37,848.46	0.00	
					Costos de servicio de salud		12,693.15	7,569.24	0.00	20,262.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
443.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			2,641.02	0.00	
332.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
443.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			1,373.60	0.00	
332.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
					TOTAL :			7,569.24	0.00	
					Costos al sistema solidario de reparto		9,418.30	5,616.37	0.00	15,034.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
446.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			1,950.64	0.00	
335.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
446.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			1,012.21	0.00	
335.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,616.37	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						2,348.23	1,093.99	0.00	3,442.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
442.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		719.88	0.00	
442.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		374.31	0.00	
TOTAL :							1,093.99	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						1,110.83	862.30	0.00	1,772.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
452.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		231.09	0.00	
338.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
452.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		120.19	0.00	
338.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							862.30	0.00	
Riesgo de trabajo						2,251.19	948.43	0.00	3,199.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
455.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		330.92	0.00	
341.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
455.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		172.11	0.00	
341.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							948.43	0.00	
Materiales y útiles de oficina						62.08	0.00	0.00	62.08
Combustibles, lubricantes y aditivos						17,531.47	20,862.25	0.00	38,413.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
110.0	17/03/2016	D	106	106	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / RLO204115, LO1992AT Y LO201614 SUMINS		9,000.80	0.00	
150	17/03/2016	D	106	106	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / RLO204115, LO1992AT Y LO201614 SUMINS		2,326.37	0.00	
590	17/03/2016	D	106	106	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / RLO204115, LO1992AT Y LO201614 SUMINS		9,555.06	0.00	
TOTAL :							20,882.23	0.00	
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						190.00	0.00	0.00	190.00
Servicio de telefonía convencional						4,866.93	2,159.84	0.00	7,026.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	30/03/2016	D	166	166	RIGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.84	0.00	
TOTAL :							2,159.84	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						25,255.17	7,000.00	0.00	32,255.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50	09/03/2016	D	56	56	RIGO CXP 36 MARZO 2016, RENTON PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO		7,000.00	0.00	
TOTAL :							7,000.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos						0.00	30,832.00	0.00	30,832.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	31/03/2016	D	225	225	RIGO CXP 451/2016 P-A241 A251, A253, A254 A255, A256 MANTTO. PRO/		30,832.00	0.00	
					TO T A L :		30,832.00	0.00	
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
					Transportación aérea	10,700.95	8,839.88	0.00	17,340.81
1.0	10/03/2016	D	45	45	RIGO CXP 80 MAR16 VIATICOSSISTEMA COMERCIAL		3,842.44	0.00	
1.0	15/03/2016	D	97	97	RIGO CXP 81 MAR16 VIATICOSSISTEMA COMERCIAL		2,797.42	0.00	
					TO T A L :		6,639.86	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	3,895.00	3,895.00	0.00	7,390.00
33.0	10/03/2016	D	51	51	RIGO CXP 41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		3,895.00	0.00	
					TO T A L :		3,895.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	4,481.48	0.00	4,481.48
101.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		4,855.59	0.00	
101.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		3,975.87	0.00	
					TO T A L :		4,481.48	0.00	
					Gastos de servicios menores	3,283.34	3,818.24	0.00	8,899.58
23.0	16/03/2016	E	72	322	RIGO CXP 35 FEB 2016, REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI		3,818.24	0.00	
					TO T A L :		3,818.24	0.00	
					Saldo base	157,442.47	95,118.28	0.00	252,560.75
458.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		23,999.85	0.00	
344.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
458.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		20,119.21	0.00	
344.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
					TO T A L :		95,118.28	0.00	
					Prima por año de servicio	525.00	0.00	0.00	525.00
					Prima vacacional	0.00	15,099.35	0.00	15,099.35
104.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		4,200.80	0.00	
104.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		10,898.75	0.00	
					TO T A L :		15,099.35	0.00	
					Gratificación	59,851.79	22,988.67	0.00	82,840.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
481.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			8,737.87	0.00	
347.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			3,530.00	0.00	
481.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			7,191.00	0.00	
347.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			3,530.00	0.00	
TOTAL:								22,988.87	0.00	
Cuentas de servicio de salud							18,277.04	8,207.58	0.00	25,274.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
484.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,731.02	0.00	
350.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
484.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,011.92	0.00	
350.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL:								8,297.56	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							12,506.95	6,156.79	0.00	18,753.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
487.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,028.42	0.00	
353.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
487.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,492.85	0.00	
353.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
TOTAL:								6,158.79	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							3,140.73	2,261.09	0.00	5,401.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
470.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			744.20	0.00	
356.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.32	0.00	
470.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			548.25	0.00	
356.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.32	0.00	
TOTAL:								2,261.09	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							1,485.47	728.02	0.00	2,211.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
473.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			238.98	0.00	
359.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
473.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			175.04	0.00	
359.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
TOTAL:								728.02	0.00	
Riesgo de trabajo							3,277.48	1,039.89	0.00	4,317.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
476.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			342.20	0.00	
362.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
476.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			252.09	0.00	
362.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,039.89	0.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	59.48	0.00	59.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	18/03/2016	E	72	322	RIGO CXF35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		59.48	0.00	
TOTAL :							59.48	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						589.77	0.00	0.00	589.77
Servicio de telefonía convencional						2,287.55	2,159.84	0.00	4,427.39
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	30/03/2016	D	188	188	RIGO CXF 38 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.84	0.00	
TOTAL :							2,159.84	0.00	
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas						72,706.83	0.00	0.00	72,706.83
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	6,758.00	0.00	6,758.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/03/2016	D	225	225	RIGO CXF 45 MARZO 16 P-A241 A-A251, A-253, A-254 A-255, A-256 MANITO PRO/		6,758.00	0.00	
TOTAL :							6,758.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	112.07	0.00	112.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/03/2016	E	72	322	RIGO CXF35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		112.07	0.00	
TOTAL :							112.07	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						1,782,889.00	3,349.00	0.00	1,786,238.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	10/03/2016	D	51	51	RIGO CXF41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		3,349.00	0.00	
TOTAL :							3,349.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	1,832.58	0.00	1,832.58
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
107.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIA VACACIONAL MARZO CONTRANZA		175.48	0.00	
107.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIA VACACIONAL MARZO FUNCIONARIOS		1,656.10	0.00	
TOTAL :							1,832.58	0.00	
Gastos de servicios menores						0.00	40.00	0.00	40.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/03/2016	E	72	322	RIGO CXF35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		40.00	0.00	
TOTAL :							40.00	0.00	
Sueldo base						175,989.44	79,754.42	0.00	255,753.86
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
482.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIA QUINCENA DE MARZO CONTRANZA		812.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		300.98	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		1,840.21	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,892.90	717.81	0.00	2,610.71
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					500.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		279.18	0.00	
					380.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					427.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		128.81	0.00	
					380.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		717.81	0.00	
					Riesgo de trabajo	4,023.82	1,027.92	0.00	5,051.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					503.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		398.35	0.00	
					383.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					500.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		184.17	0.00	
					383.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		1,027.92	0.00	
					Materiales complementarios	982.78	2,345.28	0.00	3,328.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					53.0 16/03/2016 E 72 322 RGO CXP35 FEB 2016, REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI		2,345.28	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		2,345.28	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139.54	2,583.98	0.00	3,703.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					112.0 17/03/2016 D 108 108 RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, F/LQ204115, LQ199241 Y LQ201814 SUMINS		1,310.47	0.00	
					81.0 17/03/2016 D 108 108 RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, F/LQ204115, LQ199241 Y LQ201814 SUMINS		1,253.49	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		2,583.98	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,888.93	2,159.84	0.00	7,028.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					35.0 30/03/2016 D 188 188 RGO CXP 39 MAR2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.84	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		2,159.84	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,445.00	0.00	1,445.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 31/03/2016 D 225 225 RGO CXP 46/IN2016 F/A241/A251, A253, A254/A255, A256 MANTTO PREV		1,445.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		1,445.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,708.00	3,708.00	0.00	7,412.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 10/03/2016 D 81 81 RGO CXP41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		3,708.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,706.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	2,147.49	0.00	2,147.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
113.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		491.39	0.00	
113.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		1,656.10	0.00	
TOTAL :							2,147.49	0.00	
Sueldo base						821,120.79	428,314.39	0.00	1,249,435.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
509.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-1,059.55	0.00	
509.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		128,310.84	0.00	
502.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		54,628.04	0.00	
509.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,497.17	0.00	
509.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-1,591.75	0.00	
503.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		138,399.30	0.00	
547.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		58,433.17	0.00	
509.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,497.17	0.00	
TOTAL :							428,314.39	0.00	
Prima por año de servicio						28,325.00	17,300.00	0.00	43,625.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
512.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		6,600.00	0.00	
505.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		2,700.00	0.00	
509.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		4,400.00	0.00	
550.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		3,600.00	0.00	
TOTAL :							17,300.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	147,078.81	0.00	147,078.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
116.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		91,225.82	0.00	
74.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		46,866.79	0.00	
116.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		9,986.20	0.00	
TOTAL :							147,078.81	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						405.48	0.00	0.00	405.48
Gratificación						400,831.54	235,774.61	0.00	736,406.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
515.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		103,760.26	0.00	
509.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		9,060.53	0.00	
509.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	
512.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		107,533.29	0.00	
553.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		9,060.53	0.00	
509.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	
TOTAL :							235,774.61	0.00	
Gratificación por convenio						24,904.00	16,100.00	0.00	41,004.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
518.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			3,800.00	0.00	
311.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			2,000.00	0.00	
515.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			3,800.00	0.00	
356.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			6,900.00	0.00	
TOTAL:								16,500.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud							126,912.00	52,430.13	0.00	179,342.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
524.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			23,207.11	0.00	
314.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			6,388.88	0.00	
302.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
521.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			13,798.74	0.00	
362.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			5,482.80	0.00	
302.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL:								52,430.13	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							94,168.70	38,903.15	0.00	133,071.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
527.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			17,218.88	0.00	
317.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			4,740.53	0.00	
305.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
524.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			10,237.18	0.00	
365.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			4,088.24	0.00	
305.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
TOTAL:								38,903.15	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							23,478.71	7,875.54	0.00	31,354.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
530.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			4,198.01	0.00	
320.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			807.14	0.00	
527.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,337.59	0.00	
368.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			532.80	0.00	
TOTAL:								7,875.54	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							11,104.75	4,587.62	0.00	15,692.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
533.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,030.62	0.00	
323.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			550.02	0.00	
308.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
530.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,207.21	0.00	
371.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			479.75	0.00	
308.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
TOTAL:								4,587.62	0.00	
Riesgo de trabajo							24,084.25	8,562.50	0.00	30,633.75





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							516,000.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						10,889.00	10,194.00	0.00	20,889.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	10/03/2016	D	51	51	PAGO CXPAT MARZO, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		10,194.00	0.00	
TOTAL :							10,194.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	9,572.49	0.00	9,572.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
119.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		4,350.84	0.00	
77.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		3,974.07	0.00	
119.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		1,247.58	0.00	
TOTAL :							9,572.49	0.00	
Sueldo base						102,058.38	55,337.33	0.00	157,395.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
539.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		7,912.08	0.00	
542.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-280.71	0.00	
332.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-512.88	0.00	
329.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		7,376.22	0.00	
404.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
539.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-280.71	0.00	
539.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		7,912.08	0.00	
377.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,374.11	0.00	
404.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
TOTAL :							55,337.33	0.00	
Prima por año de servicio						2,425.00	1,775.00	0.00	4,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
545.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		750.00	0.00	
335.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		225.00	0.00	
542.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		500.00	0.00	
380.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		300.00	0.00	
TOTAL :							1,775.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	17,666.39	0.00	17,666.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
122.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		6,763.22	0.00	
80.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		6,305.16	0.00	
122.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		4,598.01	0.00	
TOTAL :							17,666.39	0.00	
Gratificación						46,425.58	25,116.90	0.00	71,542.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
548.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		10,134.81	0.00	
338.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		423.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			9,134.81	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			423.84	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
					TO TAL :			25,118.90	0.00	
					Cuentas de servicio de salud		14,408.90	6,743.23	0.00	21,151.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.1.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,704.87	0.00	
34.1.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			780.01	0.00	
41.0.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,489.89	0.00	
54.8.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			791.21	0.00	
38.9.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			737.82	0.00	
41.0.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,239.89	0.00	
					TO TAL :			6,743.23	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		10,890.89	5,003.46	0.00	15,894.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.4.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,284.86	0.00	
34.4.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			578.78	0.00	
41.3.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
55.1.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			587.06	0.00	
39.2.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			547.32	0.00	
41.3.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			919.97	0.00	
					TO TAL :			5,003.46	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual		2,885.50	1,189.22	0.00	3,834.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.7.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			295.29	0.00	
41.6.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			405.99	0.00	
55.4.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			130.08	0.00	
41.6.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			357.86	0.00	
					TO TAL :			1,189.22	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,260.72	590.03	0.00	1,850.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.0.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			149.18	0.00	
34.7.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			86.25	0.00	
41.9.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			130.98	0.00	
55.7.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			89.23	0.00	
39.5.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			84.54	0.00	
41.9.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			108.49	0.00	
					TO TAL :			590.03	0.00	
					Riesgo de trabajo		2,814.70	844.92	0.00	3,459.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.3.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			213.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	BCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		97.73	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		188.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		99.14	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		92.42	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.35	0.00	
					TO TAL :		544.92	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	1,581.14	0.00	0.00	1,581.14
					Despensas	3,595.32	3,595.32	0.00	7,190.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	22/03/2016	D	125	125	RIGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		3,595.32	0.00	
					TO TAL :		3,595.32	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,212.53	485.01	0.00	1,697.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
386.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		485.01	0.00	
					TO TAL :		485.01	0.00	
					Servicio de telefonia convencional	4,886.92	2,159.85	0.00	7,026.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	30/03/2016	D	188	188	RIGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
					TO TAL :		2,159.85	0.00	
					Capacitacion	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	2,140.00	2,441.00	0.00	4,581.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	10/03/2016	D	51	51	RIGO CXP 41 MARZO, INGRESOS REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		2,441.00	0.00	
					TO TAL :		2,441.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	1,324.81	0.00	1,324.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
125.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		298.88	0.00	
83.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		874.91	0.00	
125.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		353.02	0.00	
					TO TAL :		1,324.81	0.00	
					Saldo base	5,786,314.92	2,882,854.99	0.00	8,678,169.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
589.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		7,893.54	0.00	
586.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		285,783.94	0.00	
586.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-2,341.93	0.00	
583.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,140,942.30	0.00	
425.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,308.57	0.00	
586.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-8,021.49	0.00	
583.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		284,530.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,213,071.74	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-3,183.37	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,899,954.99</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	329,950.00	186,425.00	0.00	516,375.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
572.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		12,800.00	0.00	
362.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		65,925.00	0.00	
589.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		13,000.00	0.00	
407.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		87,700.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>186,425.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	0.00	1,199,924.81	0.00	1,199,924.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
128.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		220,052.96	0.00	
86.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		975,273.65	0.00	
128.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		4,598.01	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,199,924.61</b>	<b>0.00</b>	
					Aginaldo	4,326.46	0.00	0.00	4,326.46
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,602.98	0.00	0.00	1,602.98
					Prima dominical	34,505.96	13,261.10	0.00	47,767.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
575.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,419.09	0.00	
359.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,561.52	0.00	
572.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		710.26	0.00	
410.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,550.23	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>13,261.10</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	21,882.83	31,097.17	0.00	52,980.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
576.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,813.64	0.00	
365.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		17,798.82	0.00	
575.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,570.65	0.00	
413.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		7,913.86	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>31,097.17</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	1,330,285.02	856,233.16	0.00	1,986,518.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
581.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		137,540.83	0.00	
368.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		188,981.20	0.00	
426.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
576.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		136,260.83	0.00	
416.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		188,420.70	0.00	
426.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								656,233.16	0.00	
Qualificacion por convenio							411,776.03	1,426,364.64	0.00	1,910,140.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
371.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			393,072.97	0.00	
581.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			50,982.04	0.00	
419.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,054,309.63	0.00	
TOTAL :								1,498,364.64	0.00	
Qualificacion por productividad							93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
Cuentas de servicio de salud							694,797.17	315,954.99	0.00	1,010,752.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
584.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			40,329.46	0.00	
374.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			132,757.84	0.00	
431.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,489.86	0.00	
584.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			26,370.57	0.00	
425.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			113,767.60	0.00	
431.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,239.86	0.00	
TOTAL :								315,954.99	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							515,539.48	234,438.60	0.00	749,978.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
587.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			29,924.46	0.00	
377.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			98,506.17	0.00	
434.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
587.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			19,589.97	0.00	
428.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			84,415.56	0.00	
434.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			919.97	0.00	
TOTAL :								234,438.60	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							128,537.47	23,112.74	0.00	151,650.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
590.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			6,527.07	0.00	
380.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			4,413.71	0.00	
437.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			405.99	0.00	
590.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			5,521.84	0.00	
431.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			3,913.27	0.00	
437.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			337.86	0.00	
TOTAL :								23,112.74	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							60,724.74	27,646.07	0.00	88,440.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
593.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			3,526.63	0.00	
383.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			11,616.29	0.00	
440.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			130.96	0.00	
593.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,307.43	0.00	
434.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			9,954.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		108.49	0.00	
					TO T A L :		27,848.07	0.00	
					Riesgo de trabajo	130,470.31	33,582.15	0.00	170,052.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
598.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		5,053.28	0.00	
388.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		18,634.53	0.00	
443.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		188.68	0.00	
598.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,304.23	0.00	
437.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		14,255.08	0.00	
443.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.35	0.00	
					TO T A L :		33,582.15	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	18/03/2016	E	77	327	RAGO CXP 13 MAR16, RSD 121, BECASPOR EXCELENCIAZOO BIM COLO 1		23,800.00	0.00	
5.0	01/03/2016	E	78	328	RAGO CXP 14 MAR16, RSD 122, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SSI		10,500.00	0.00	
1.0	23/03/2016	E	102	352	RAGO CXP 18 MAR16, RSD 123, BECAS PARA SINDICALIZADOS CON DISCAP		4,500.00	0.00	
					TO T A L :		38,800.00	0.00	
					Días cívicos y económicos	1,128.45	0.00	0.00	1,128.45
					Otros gastos derivados de convenio	419,393.89	0.00	0.00	419,393.89
					Despensas	424,248.98	424,248.98	0.00	848,497.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	22/03/2016	D	125	125	RAGO CXP 47 MAR2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		424,248.98	0.00	
					TO T A L :		424,248.98	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	174,191.48	89,713.88	0.00	243,905.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
422.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		89,713.88	0.00	
					TO T A L :		89,713.88	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	352.59	0.00	0.00	352.59
					Enseres de oficina	0.00	1,724.00	0.00	1,724.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	18/03/2016	E	75	325	RAGO DE LA CXP 29 DE FEBRERO DE 2016, REPOSICION DE FONDO FIJO DE		1,724.00	0.00	
					TO T A L :		1,724.00	0.00	
					Sustancias químicas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	205,294.42	83,451.81	0.00	288,746.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
118.0	17/03/2016	D	108	108	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, FILO204115, LO199241 Y LO201814 SUMINS		51,010.10	0.00	
17.0	17/03/2016	D	108	108	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, FILO204115, LO199241 Y LO201814 SUMINS		12,441.51	0.00	
					TO T A L :		63,451.61	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	65,880.00	0.00	65,880.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/03/2016	D	170	170	RGO CXP 54 MAR16 JIRA1 MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFER		65,880.00	0.00	
					TO T A L :		65,880.00	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,874.88	0.00	50,874.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB. 2016 J/LQ2014115, LQ1992AT Y LQ201614 SUMINIS		48,904.88	0.00	
7.0	30/03/2016	D	170	170	RGO CXP 54 MAR16 JIRA1 MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DIFER		1,970.00	0.00	
					TO T A L :		50,874.88	0.00	
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00	0.00	1,178.20
					Servicio de telefonía convencional	4,686.92	2,159.85	0.00	7,026.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP 39 MAR202016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	820.00	39,148.00	0.00	39,968.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP 35 FEB. 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		1,130.00	0.00	
15.0	31/03/2016	D	225	225	RGO CXP 46/M2016 P-A241 A251, A253, A254 A255, A256 MANTTO. PREV.		24,598.00	0.00	
1.0	31/03/2016	D	226	226	PAGDA CTA, CXP 46/M2016 DE P-3194 332 MANTTO. PREVENTIVO Y CORR.		13,420.00	0.00	
					TO T A L :		39,148.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	130.00	0.00	130.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	18/03/2016	E	72	322	RGO CXP 35 FEB. 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		130.00	0.00	
					TO T A L :		130.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:	141,871.00	142,538.00	0.00	284,209.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP 41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		142,538.00	0.00	
					TO T A L :		142,538.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	82,390.28	0.00	82,390.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
131.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		7,880.34	0.00	
89.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		74,167.92	0.00	
131.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		953.02	0.00	
					TO T A L :		82,390.28	0.00	
					Gastos de servicios menores	1,757.10	1,558.16	0.00	3,315.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO DE LA CNR 28 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FIJO DE		1,558.18	0.00	
					TO TAL :		1,558.18	0.00	
					Saldo base	303,023.21	135,023.55	0.00	438,053.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
599.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		59,351.47	0.00	
602.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-3,283.29	0.00	
389.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,308.78	0.00	
599.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		64,818.92	0.00	
602.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-3,029.50	0.00	
440.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,859.17	0.00	
					TO TAL :		135,023.55	0.00	
					Prima por año de servicio	7,000.00	4,375.00	0.00	11,375.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
605.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,980.00	0.00	
392.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		525.00	0.00	
605.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,200.00	0.00	
443.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		700.00	0.00	
					TO TAL :		4,375.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	65,408.43	0.00	65,408.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
134.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		47,217.84	0.00	
92.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		7,103.17	0.00	
134.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		11,085.62	0.00	
					TO TAL :		65,408.43	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	7,848.74	10,001.10	0.00	17,847.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
606.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		6,040.39	0.00	
395.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,960.71	0.00	
					TO TAL :		10,001.10	0.00	
					Gratificación	157,031.73	83,021.51	0.00	240,053.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
611.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		35,859.92	0.00	
398.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,107.39	0.00	
608.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		43,147.81	0.00	
448.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,107.39	0.00	
					TO TAL :		83,021.51	0.00	
					Gratificación por convenio	1,000.00	2,100.00	0.00	4,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
449.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							2,100.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud						48,552.18	17,422.98	0.00	63,982.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
814.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,501.04	0.00	
401.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,041.72	0.00	
811.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		8,042.22	0.00	
455.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		830.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>							17,422.98	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						34,548.90	12,927.83	0.00	47,474.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
817.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		7,042.77	0.00	
404.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		772.95	0.00	
814.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,488.52	0.00	
455.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		818.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>							12,927.83	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual						8,813.45	3,725.62	0.00	12,339.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
820.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,325.05	0.00	
817.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,400.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>							3,725.62	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						4,073.95	1,524.51	0.00	5,598.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
823.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		831.34	0.00	
407.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		21.15	0.00	
820.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		522.31	0.00	
481.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		72.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>							1,524.51	0.00	
Riesgo de trabajo						8,811.98	2,183.10	0.00	10,995.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
828.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,190.48	0.00	
410.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		130.53	0.00	
823.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		757.97	0.00	
484.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		104.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>							2,183.10	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
Dispersas						5,392.98	5,392.98	0.00	10,785.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	22/03/2016	D	125	125	RAGO CXP AT MARZO2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		5,392.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>							5,392.98	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulo por puntualidad y asistencia	1,420.82	193.25	0.00	1,613.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
452.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		193.25	0.00	
					TO T A L :		193.25	0.00	
					Sustancias quimicas	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	27,073.10	16,363.25	0.00	43,436.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	17/03/2016	D	106	106	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /JULIO20115, LO1992AT Y LO201614 SUMINS		2,182.15	0.00	
118.0	17/03/2016	D	106	106	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /JULIO20115, LO1992AT Y LO201614 SUMINS		8,898.21	0.00	
19.0	17/03/2016	D	106	106	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /JULIO20115, LO1992AT Y LO201614 SUMINS		284.89	0.00	
					TO T A L :		16,363.25	0.00	
					Rafacciones, accesorios y herramientas	2,885.30	0.00	0.00	2,885.30
					Servicio de telefonía convencional	4,866.92	2,159.85	0.00	7,026.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	30/03/2016	D	166	166	RAGO CXP 39 MARZO2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aerios y acuaticos	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	16/03/2016	E	72	322	RAGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		1,230.00	0.00	
					TO T A L :		1,230.00	0.00	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	500.00	0.00	500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	16/03/2016	E	72	322	RAGO CXP35 FEB 2016 REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRE		500.00	0.00	
					TO T A L :		500.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	7,943.00	7,331.00	0.00	15,274.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	10/03/2016	D	51	51	RAGO CXP41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		7,331.00	0.00	
					TO T A L :		7,331.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	4,255.32	0.00	4,255.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
137.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		2,089.84	0.00	
95.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		466.49	0.00	
137.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		1,899.19	0.00	
					TO T A L :		4,255.32	0.00	
					Saldo base	3,344,877.80	1,844,465.72	0.00	4,289,383.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-2,170.82	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		142,435.98	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-1,571.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		849,025.44	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-3,553.72	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		141,937.19	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		895,258.69	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-1,740.50	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,644,485.72</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	188,450.00	100,175.00	0.00	288,625.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
835.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		9,300.00	0.00	
422.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		36,225.00	0.00	
832.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		8,150.00	0.00	
473.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		48,500.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>100,175.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	0.00	881,196.48	0.00	881,196.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
140.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		12,175.76	0.00	
98.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		55,484.69	0.00	
140.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		4,526.01	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>881,196.48</b>	<b>0.00</b>	
					Aguinaldo	1,227.19	0.00	0.00	1,227.19
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,134.98	0.00	0.00	2,134.98
					Prima dominical	19,956.41	8,252.41	0.00	28,208.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
838.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		540.71	0.00	
419.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,574.11	0.00	
835.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		578.91	0.00	
476.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,558.68	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>8,252.41</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,095.39	320.20	0.00	1,415.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
841.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		320.20	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>320.20</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	721,803.44	348,200.84	0.00	1,067,804.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
844.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		88,886.59	0.00	
425.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		103,618.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		67,241.59	0.00	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		103,876.58	0.00	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>348,200.84</b>	<b>0.00</b>	
					Calificación por convenio		223,187.77	663,269.76	0.00	906,457.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
647.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,914.05	0.00	
428.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		213,082.40	0.00	
641.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		21,153.68	0.00	
482.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		448,119.63	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>683,269.76</b>	<b>0.00</b>	
					Calificación por productividad		51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
					Cuentas de servicio de salud		399,085.76	178,291.02	0.00	577,356.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
650.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		20,880.28	0.00	
431.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		75,271.15	0.00	
452.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,489.88	0.00	
644.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		14,193.72	0.00	
488.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		65,236.17	0.00	
452.0	29/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,239.88	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>178,291.02</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		296,106.76	132,291.92	0.00	428,398.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
653.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		15,479.31	0.00	
434.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		55,851.19	0.00	
455.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
647.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		10,531.74	0.00	
491.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		48,405.24	0.00	
455.0	29/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		919.97	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>132,291.92</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		73,827.14	12,723.49	0.00	86,550.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
656.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,491.22	0.00	
437.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,374.36	0.00	
458.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		405.99	0.00	
650.0	29/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,011.84	0.00	
494.0	29/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,102.22	0.00	
458.0	29/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		337.86	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>12,723.49</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		34,318.26	15,600.47	0.00	50,518.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,825.27	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		6,588.23	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,241.95	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,708.17	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		108.49	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>15,600.47</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	75,187.72	22,339.88	0.00	97,527.58
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					682.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,813.79	0.00	
					443.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,431.48	0.00	
					484.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		188.88	0.00	
					658.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,775.47	0.00	
					500.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,174.09	0.00	
					484.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.35	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>22,339.88</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					13.0 18/03/2016 E 77 327 RAGO CXP 13 MAR 16 RGO 121 BECASPOR EXCELENCIAZOO BIM COLO 1		5,300.00	0.00	
					1.0 01/03/2016 E 78 328 RAGO CXP 14 MAR 16 RGO 122 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SI		1,500.00	0.00	
					7.0 23/03/2016 E 102 352 RAGO CXP 18 MAR 16 RGO 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON OSCAP		3,000.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	288,731.39	0.00	0.00	288,731.39
					Despensas	231,858.91	244,482.58	0.00	478,351.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					33.0 22/03/2016 D 125 125 RAGO CXP AT MAR 2016 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		244,482.58	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>244,482.58</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	102,255.41	40,821.78	0.00	143,077.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					485.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		40,821.78	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>40,821.78</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	85,183.92	89,550.32	0.00	174,734.24
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					120.0 17/03/2016 D 108 108 RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /J/LQ2011/15, LQ1992AT Y LQ201614 SUMINS		45,239.72	0.00	
					89.0 17/03/2016 D 108 108 RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /J/LQ2011/15, LQ1992AT Y LQ201614 SUMINS		38,525.99	0.00	
					21.0 17/03/2016 D 108 108 RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /J/LQ2011/15, LQ1992AT Y LQ201614 SUMINS		7,780.61	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>89,550.32</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	188.10	0.00	188.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1.0 18/03/2016 E 75 325 RAGO DE LA CXP 28 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FIJO DE		188.10	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							188.10	0.00	
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						0.00	554.91	0.00	554.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	18/03/2016	E	75	325	PAGO DE LA CXP 29 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FIJO DE		554.91	0.00	
TOTAL :							554.91	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,588.92	2,159.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	30/03/2016	D	166	166	PAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
TOTAL :							2,159.85	0.00	
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos						0.00	7,218.00	0.00	7,218.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/03/2016	D	226	226	PAGO CXP 46/MARZO DE P-3241 A-251, A-253, A-254 A-255, A-256 MANTTO.PREV/		3,170.00	0.00	
7.0	31/03/2016	D	226	226	PAGO A CTA CXP 46/MARZO DE P-319A-332 MANTTO.PREVENTIVO Y CORR		4,048.00	0.00	
TOTAL :							7,218.00	0.00	
Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						0.00	271,288.00	0.00	271,288.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2016	D	224	224	PAGO CXP 45/MARZO DE P-5873, 5877, 5878, 5880, 5881, 5890, 5892, 5893 MANT		271,288.00	0.00	
TOTAL :							271,288.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						74,905.00	71,094.00	0.00	145,999.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	10/03/2016	D	51	51	PAGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		71,094.00	0.00	
TOTAL :							71,094.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	47,798.54	0.00	47,798.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
143.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		4,419.32	0.00	
101.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		43,024.20	0.00	
143.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		353.02	0.00	
TOTAL :							47,796.54	0.00	
Saldo base						542,312.33	274,242.97	0.00	816,555.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
665.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		58,035.59	0.00	
665.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-192.48	0.00	
448.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		62,832.20	0.00	
487.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
662.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		-788.03	0.00	
662.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		58,108.69	0.00	
503.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		66,750.48	0.00	
487.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							274,242.97	0.00	
Prima por año de servicio						22,575.00	12,750.00	0.00	35,325.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
671.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,250.00	0.00	
449.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,750.00	0.00	
470.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		150.00	0.00	
665.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
508.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,000.00	0.00	
470.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		100.00	0.00	
TOTAL :							12,750.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	111,892.89	0.00	111,892.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
148.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		44,807.88	0.00	
104.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINATRAQUINCENA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		53,537.77	0.00	
148.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		13,547.04	0.00	
TOTAL :							111,892.69	0.00	
Aguinaldo						492.03	0.00	0.00	492.03
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						161.23	0.00	0.00	161.23
Prima dominical						97.34	0.00	0.00	97.34
Remuneraciones por horas extraordinarias						16,219.91	19,415.73	0.00	35,635.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
674.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,254.34	0.00	
452.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,097.65	0.00	
668.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,042.54	0.00	
509.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,021.20	0.00	
TOTAL :							19,415.73	0.00	
Gratificación						233,169.86	116,469.56	0.00	349,639.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
677.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		47,839.89	0.00	
455.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,167.84	0.00	
473.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
671.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		47,534.01	0.00	
512.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,167.84	0.00	
473.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL :							116,469.56	0.00	
Gratificación por convenio						15,222.21	19,354.82	0.00	34,577.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
680.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		154.82	0.00	
459.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,700.00	0.00	
515.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		14,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,354.82	0.00	
Cuentas de servicio de salud							77,038.11	32,813.53	0.00	102,851.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
883.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			10,298.30	0.00	
481.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			7,079.00	0.00	
478.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
874.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			5,810.87	0.00	
821.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			8,283.22	0.00	
478.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,584.83	0.00	
TOTAL :								32,813.53	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							57,162.28	24,347.83	0.00	81,509.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
888.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			7,841.34	0.00	
484.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			5,252.62	0.00	
479.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
877.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			4,311.66	0.00	
824.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			4,847.31	0.00	
479.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,175.94	0.00	
TOTAL :								24,347.83	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							14,252.07	4,798.27	0.00	12,048.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
889.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,400.67	0.00	
487.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			90.86	0.00	
482.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			484.32	0.00	
880.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,299.74	0.00	
827.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			89.01	0.00	
482.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			431.87	0.00	
TOTAL :								4,798.27	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							8,740.82	2,871.17	0.00	2,811.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
892.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			901.10	0.00	
470.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			819.41	0.00	
485.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
883.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			508.45	0.00	
830.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			548.03	0.00	
485.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			138.67	0.00	
TOTAL :								2,871.17	0.00	
Riesgo de trabajo							14,378.91	4,111.54	0.00	18,488.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
895.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,290.38	0.00	
473.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			887.00	0.00	
488.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		728.10	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		784.78	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		198.58	0.00	
					TO T A L :		4,111.54	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	18/03/2016	E	77	327	RGO CXP 13 MARZO, RGO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		2,400.00	0.00	
					TO T A L :		2,400.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	28,582.84	0.00	0.00	28,582.84
					Descanso	23,389.58	23,389.58	0.00	48,739.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORRE		23,389.58	0.00	
					TO T A L :		23,389.58	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	10,888.58	3,758.35	0.00	14,646.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
518.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,758.35	0.00	
					TO T A L :		3,758.35	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	454.20	0.00	0.00	454.20
					Material electrico y electronico	3,981.05	0.00	0.00	3,981.05
					Articulos metalicos para la construccion	888.11	0.00	0.00	888.11
					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,311.40	28,311.11	0.00	54,642.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
122.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, FILO 204115, LO1992AT Y LO201814 SUMINS		12,380.40	0.00	
23.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, FILO 204115, LO1992AT Y LO201814 SUMINS		883.72	0.00	
71.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, FILO 204115, LO1992AT Y LO201814 SUMINS		15,257.99	0.00	
					TO T A L :		28,311.11	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	375.44	112.90	0.00	488.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	18/03/2016	E	75	325	RGO DE LA CXP 28 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FIJO DE		112.90	0.00	
					TO T A L :		112.90	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,888.92	2,159.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	30/03/2016	D	188	188	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,807.00	13,890.00	0.00	28,197.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP 41 MARZO, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		13,890.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							13,690.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	8,718.23	0.00	8,718.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
149.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		1,798.54	0.00	
107.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		4,843.57	0.00	
149.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		2,275.12	0.00	
TOTAL :							8,718.23	0.00	
Sueldo base						497,074.10	280,439.57	0.00	777,513.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		55,813.48	0.00	
70.1.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		-2,425.48	0.00	
479.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		-488.74	0.00	
478.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		72,741.67	0.00	
49.1.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
689.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		55,023.86	0.00	
692.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		-1,295.87	0.00	
699.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		-1,072.94	0.00	
698.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		77,524.88	0.00	
49.1.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
TOTAL :							280,439.57	0.00	
Prima por año de servicio						23,325.00	14,950.00	0.00	38,275.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
704.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		3,900.00	0.00	
482.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		4,050.00	0.00	
695.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		2,200.00	0.00	
542.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		5,400.00	0.00	
TOTAL :							14,950.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	113,672.76	0.00	113,672.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
152.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		47,367.12	0.00	
110.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		62,179.32	0.00	
152.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		4,133.32	0.00	
TOTAL :							113,672.76	0.00	
Aguinaldo						797.43	0.00	0.00	797.43
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						1,035.40	0.00	0.00	1,035.40
Prima dominical						0.00	37.24	0.00	37.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
695.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		37.24	0.00	
TOTAL :							37.24	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						515.91	0.00	0.00	515.91



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Calificación							209,111.32	121,213.28	0.00	330,324.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
707.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			44,733.02	0.00	
485.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			14,248.62	0.00	
494.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
701.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			42,983.02	0.00	
545.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			14,248.62	0.00	
494.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
TOTAL :								121,213.28	0.00	
Calificación por convenio							16,532.84	17,300.00	0.00	33,832.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
485.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			2,200.00	0.00	
545.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			15,100.00	0.00	
TOTAL :								17,300.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud							70,817.57	34,181.19	0.00	104,998.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
710.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			10,034.65	0.00	
491.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			8,692.03	0.00	
497.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,482.86	0.00	
704.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			5,443.62	0.00	
554.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			7,274.17	0.00	
497.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,232.86	0.00	
TOTAL :								34,181.19	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							52,546.82	25,362.42	0.00	77,909.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
713.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			7,445.71	0.00	
494.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			6,454.66	0.00	
500.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
707.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			4,032.16	0.00	
557.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			5,397.43	0.00	
500.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			912.97	0.00	
TOTAL :								25,362.42	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							13,101.25	4,373.74	0.00	17,474.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
716.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,364.32	0.00	
503.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			405.99	0.00	
710.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,265.57	0.00	
503.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			337.86	0.00	
TOTAL :								4,373.74	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							8,196.55	2,990.86	0.00	9,187.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		879.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		781.17	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		479.32	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		838.49	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		108.49	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,999.89</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	13,143.89	4,282.90	0.00	17,426.79
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					722.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,257.34	0.00	
					500.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,082.99	0.00	
					509.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		188.68	0.00	
					718.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		882.09	0.00	
					583.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		911.45	0.00	
					509.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.35	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>4,282.90</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	900.00	0.00	900.00
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 18/03/2016 E 77 327 RGO CXP 13 MARZO, RGO 121 BECASPOR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		900.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	23,397.37	0.00	0.00	23,397.37
					Despensa	23,399.55	25,167.24	0.00	48,566.82
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 22/03/2016 D 125 125 RGO CXP 47 MARZO2016, DESPENSAS PERSONAL, SINDICALIZADO CORR		25,167.24	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>25,167.24</b>	<b>0.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	10,939.77	3,819.55	0.00	14,759.32
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					551.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,819.55	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>3,819.55</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	49,910.74	40,383.04	0.00	90,293.78
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					124.0 17/03/2016 D 108 108 RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /JULIO20115, LO1992AT Y LO201814 SUMINS		17,412.20	0.00	
					25.0 17/03/2016 D 108 108 RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /JULIO20115, LO1992AT Y LO201814 SUMINS		5,548.21	0.00	
					73.0 17/03/2016 D 108 108 RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /JULIO20115, LO1992AT Y LO201814 SUMINS		17,397.89	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>40,383.04</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	4,886.92	2,159.85	0.00	7,046.77
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					47.0 30/03/2016 D 188 188 RGO CXP 39 MARZO2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,159.85</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

[illegible]



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
731.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			11,441.39	0.00	
509.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,138.76	0.00	
515.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
725.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			11,441.39	0.00	
572.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,138.76	0.00	
515.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
TOTAL:								30,160.30	0.00	
Qualificacion por convenio							2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
575.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			2,000.00	0.00	
TOTAL:								2,000.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud							18,998.91	8,397.89	0.00	25,396.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
734.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,480.92	0.00	
512.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,002.17	0.00	
518.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,489.86	0.00	
728.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,318.76	0.00	
581.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			888.30	0.00	
518.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,239.86	0.00	
TOTAL:								8,397.89	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							12,813.17	8,231.22	0.00	18,844.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
737.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,826.00	0.00	
515.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			743.61	0.00	
521.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
731.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			977.05	0.00	
584.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			659.12	0.00	
521.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			919.97	0.00	
TOTAL:								8,231.22	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							3,144.75	1,549.91	0.00	4,694.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
740.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			547.05	0.00	
524.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			405.99	0.00	
734.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			250.01	0.00	
524.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			337.86	0.00	
TOTAL:								1,549.91	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							1,487.41	734.82	0.00	2,222.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
743.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			215.33	0.00	
518.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			87.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		190.36	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		115.22	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		77.73	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		108.49	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>734.82</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	3,032.11	1,052.24	0.00	4,084.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
748.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		308.35	0.00	
521.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		125.57	0.00	
530.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		186.68	0.00	
740.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		164.99	0.00	
530.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		111.30	0.00	
530.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.35	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,052.24</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	4,992.58	0.00	0.00	4,992.58
					Despensa	3,595.32	3,595.32	0.00	7,190.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	22/03/2016	D	125	125	RAGO CXP AT MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		3,595.32	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>3,595.32</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,480.22	584.09	0.00	2,044.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
578.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		584.09	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>584.09</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,424.43	562.78	0.00	1,994.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	17/03/2016	D	108	108	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, F/LQ204115, LQ1992AT Y LQ201614 SUMINS		284.89	0.00	
128.0	17/03/2016	D	108	108	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, F/LQ204115, LQ1992AT Y LQ201614 SUMINS		284.89	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>569.78</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonia convencional	4,888.92	2,152.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	30/03/2016	D	188	188	RAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DE MES DE MARZ		2,152.85	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>2,152.85</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	2,508.00	2,990.00	0.00	5,498.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	10/03/2016	D	51	51	RAGO CXP41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DE MES D		2,990.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>2,990.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	0.00	1,371.00	0.00	1,371.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
181.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			512.87	0.00	
119.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			495.97	0.00	
181.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			382.16	0.00	
TOTAL :								1,371.00	0.00	
Saldo base							120,438.13	90,388.74	0.00	280,802.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
749.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			29,335.11	0.00	
833.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			15,848.28	0.00	
749.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			29,335.11	0.00	
833.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			15,848.28	0.00	
TOTAL :								90,366.74	0.00	
Prima por año de servicio							2,225.00	2,250.00	0.00	5,175.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
752.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			1,350.00	0.00	
749.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			900.00	0.00	
TOTAL :								2,250.00	0.00	
Prima vacacional							0.00	31,842.08	0.00	31,842.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
184.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			25,075.58	0.00	
184.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			6,773.52	0.00	
TOTAL :								31,849.10	0.00	
Gratificación							118,833.35	52,584.22	0.00	171,217.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
755.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			25,042.11	0.00	
838.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
749.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			22,542.11	0.00	
838.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
TOTAL :								52,584.22	0.00	
Cuentas de servicio de salud							30,952.23	11,483.37	0.00	42,435.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
758.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			5,187.72	0.00	
839.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
752.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			2,933.51	0.00	
839.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,584.83	0.00	
TOTAL :								11,483.37	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							22,988.54	8,520.88	0.00	31,487.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
761.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA			3,842.29	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		2,175.67	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,175.94	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>8,520.86</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	5,726.15	826.27	0.00	6,552.42
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					754.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		532.19	0.00	
					758.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		294.08	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>826.27</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,706.29	1,004.79	0.00	3,713.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					757.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		453.93	0.00	
					545.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					751.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		256.68	0.00	
					545.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		138.67	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,004.79</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	5,802.05	1,438.87	0.00	7,337.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					770.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		850.02	0.00	
					548.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					754.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		367.57	0.00	
					548.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		198.58	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,438.87</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.15	2,693.78	0.00	4,293.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					77.0 17/03/2016 D 108 108 RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /JULIO 2011/5, LO1992AT Y LO201614 SUMINS		1,367.46	0.00	
					128.0 17/03/2016 D 108 108 RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 /JULIO 2011/5, LO1992AT Y LO201614 SUMINS		1,326.31	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>2,693.78</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	4,886.92	2,159.85	0.00	7,026.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					51.0 30/03/2016 D 188 188 RAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>2,159.85</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,930.00	4,592.00	0.00	9,522.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0 10/03/2016 D 51 51 RAGO CXP41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		4,592.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>4,592.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	0.00	1,006.59	0.00	1,006.59

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
167.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		1,221.64	0.00	
167.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		774.95	0.00	
TO T A L :							1,996.59	0.00	
Saldo base						232,844.54	125,465.47	0.00	358,140.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
773.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		8,232.01	0.00	
776.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-1,574.73	0.00	
524.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		10,312.06	0.00	
551.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		48,644.77	0.00	
767.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		8,232.01	0.00	
593.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		10,927.58	0.00	
551.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		48,644.77	0.00	
TO T A L :							125,465.47	0.00	
Prima por año de servicio						1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
773.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		800.00	0.00	
527.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		300.00	0.00	
770.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		400.00	0.00	
596.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		400.00	0.00	
TO T A L :							1,700.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	34,083.69	0.00	34,083.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
170.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		5,327.10	0.00	
122.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		8,820.70	0.00	
170.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		19,935.89	0.00	
TO T A L :							34,083.69	0.00	
Gratificación						45,423.40	26,985.00	0.00	72,408.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
752.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		5,742.50	0.00	
530.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,500.00	0.00	
554.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		8,250.00	0.00	
773.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		5,742.50	0.00	
599.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,500.00	0.00	
554.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		8,250.00	0.00	
TO T A L :							26,985.00	0.00	
Gratificación por convenio						1,000.00	2,100.00	0.00	3,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
593.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,100.00	0.00	
502.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							2,100.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud						13,900.75	7,589.09	0.00	21,489.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
755.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,187.45	0.00	
538.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,181.91	0.00	
557.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
778.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		823.20	0.00	
805.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,031.91	0.00	
557.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>							7,589.09	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						10,314.31	5,831.09	0.00	15,945.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
755.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		888.51	0.00	
538.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		876.97	0.00	
557.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
778.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		482.42	0.00	
805.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		785.67	0.00	
557.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							5,831.09	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual						2,571.82	202.63	0.00	2,774.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
751.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		151.66	0.00	
752.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		50.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>							202.63	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						1,216.30	664.04	0.00	1,880.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
754.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		104.78	0.00	
542.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		103.42	0.00	
553.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.81	0.00	
755.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		54.53	0.00	
811.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		90.29	0.00	
553.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>							664.04	0.00	
Riesgo de trabajo						2,471.16	950.92	0.00	3,422.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
757.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		150.04	0.00	
545.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		148.09	0.00	
558.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
758.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		75.09	0.00	
814.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		129.30	0.00	
558.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							250.92	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						228.85	0.00	0.00	228.85
Estímulos por puntualidad y asistencia						678.52	0.00	0.00	678.52
Materiales y útiles de oficina						307.21	872.39	0.00	1,180.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	18/03/2016	E	75	325	RIGO DE LA CXP 28 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FIJO DE		872.39	0.00	
TOTAL :							872.39	0.00	
Materiales complementarios						1,025.43	0.00	0.00	1,025.43
Combustibles, lubricantes y aditivos						5,412.82	4,102.34	0.00	9,515.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	17/03/2016	D	108	108	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / F/L0204115, L0199247 Y L0201614 SUMINS		1,880.24	0.00	
130.0	17/03/2016	D	108	108	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / F/L0204115, L0199247 Y L0201614 SUMINS		1,709.31	0.00	
27.0	17/03/2016	D	108	108	RIGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / F/L0204115, L0199247 Y L0201614 SUMINS		512.79	0.00	
TOTAL :							4,102.34	0.00	
Refacciones, accesorios y herramientas						584.00	0.00	0.00	584.00
Refacciones y accesorios para equipo de computo						436.20	0.00	0.00	436.20
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						2,844.82	0.00	0.00	2,844.82
Servicio de telefonía convencional						4,888.92	2,159.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	30/03/2016	D	188	188	RIGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
TOTAL :							2,159.85	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						8,400.00	4,200.00	0.00	12,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	08/03/2016	D	58	58	RIGO CXP 36 F/2005, PENSION PORQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO		4,200.00	0.00	
TOTAL :							4,200.00	0.00	
Arrendamiento de vehículos						830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
Transportación aérea						0.00	19,508.27	0.00	19,508.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	09/03/2016	D	38	38	RAGO CTA CXP 59/MZ016 FACT. A 1025 DERIVADO PARA ASISTIR AL SE		19,508.27	0.00	
TOTAL :							19,508.27	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						1,919.92	0.00	0.00	1,919.92
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						3,875.00	4,887.00	0.00	8,762.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	10/03/2016	D	51	51	RAGO CXP41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		4,887.00	0.00	
TOTAL :							4,887.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	5,484.79	0.00	5,484.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
173.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			298.89	0.00	
125.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			1,212.23	0.00	
173.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			3,975.87	0.00	
TOTAL:								5,484.99	0.00	
Gastos de servicios menores							2,082.31	770.08	0.00	2,852.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	16/03/2016	E	75	325	RAGO DE LA CDR 29 DE FEBRERO DE 2016(REPOSICION DE FONDO FIJO DE			770.08	0.00	
TOTAL:								770.08	0.00	
Saldo base							108,792.12	87,840.48	0.00	196,432.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
803.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			440.80	0.00	
800.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			8,324.89	0.00	
551.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			859.24	0.00	
548.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			10,842.47	0.00	
569.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			25,500.21	0.00	
794.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			875.85	0.00	
791.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			8,324.89	0.00	
817.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			11,342.25	0.00	
820.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			218.75	0.00	
569.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			25,500.21	0.00	
TOTAL:								87,840.48	0.00	
Prima por año de servicio							400.00	700.00	0.00	1,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
554.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			300.00	0.00	
823.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			400.00	0.00	
TOTAL:								700.00	0.00	
Prima vacacional							0.00	28,273.81	0.00	28,273.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
176.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA			7,118.09	0.00	
128.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			2,097.14	0.00	
176.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			10,080.38	0.00	
TOTAL:								28,273.81	0.00	
Aguinaldo							1,121.87	0.00	0.00	1,121.87
Vacaciones no disfrutadas por finiquito							387.86	0.00	0.00	387.86
Gratificación							48,318.04	28,226.88	0.00	74,244.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
808.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,200.00	0.00	
557.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			484.34	0.00	
572.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			3,590.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		8,700.00	0.00	
						PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		484.34	0.00	
						PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	
						<b>TO TAL :</b>		<b>25,928.88</b>	<b>0.00</b>	
						Gratificación por convenio	4,088.84	1,100.00	0.00	6,088.84
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						829.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,100.00	0.00	
						<b>TO TAL :</b>		<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	
						Cuentas de servicio de salud	13,888.54	8,268.53	0.00	21,955.07
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						809.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,702.49	0.00	
						890.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,112.88	0.00	
						875.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
						800.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		832.49	0.00	
						835.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,084.25	0.00	
						875.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
						<b>TO TAL :</b>		<b>8,268.53</b>	<b>0.00</b>	
						Cuentas al sistema solidario de reparto	10,158.88	6,133.76	0.00	16,292.64
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						812.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,283.25	0.00	
						893.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		825.61	0.00	
						875.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
						803.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		617.17	0.00	
						838.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		789.67	0.00	
						875.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
						<b>TO TAL :</b>		<b>6,133.76</b>	<b>0.00</b>	
						Cuentas del sistema de capitalización individual	2,532.38	1,839.09	0.00	4,371.47
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						815.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		483.93	0.00	
						896.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		90.86	0.00	
						881.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
						806.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		226.85	0.00	
						841.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		89.01	0.00	
						881.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
						<b>TO TAL :</b>		<b>1,839.09</b>	<b>0.00</b>	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,197.75	723.31	0.00	1,921.06
						<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						818.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		148.97	0.00	
						899.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		97.36	0.00	
						884.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
						809.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		72.84	0.00	
						844.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		93.12	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					TO T A L :		723.31	0.00	
					Riesgo de trabajo	2,802.84	1,035.80	0.00	3,538.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
821.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		213.32	0.00	
572.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		139.42	0.00	
587.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
812.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		104.31	0.00	
847.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		133.35	0.00	
587.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TO T A L :		1,035.80	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	485.01	485.01	0.00	970.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
832.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		485.01	0.00	
					TO T A L :		485.01	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,983.98	3,418.62	0.00	5,982.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	17/03/2016	D	108	108	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, FVLO204115, LO19924Y LO201814 SUMINS		1,310.47	0.00	
22.0	17/03/2016	D	108	108	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, FVLO204115, LO19924Y LO201814 SUMINS		589.77	0.00	
132.0	17/03/2016	D	108	108	RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, FVLO204115, LO19924Y LO201814 SUMINS		1,538.38	0.00	
					TO T A L :		3,418.62	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,888.92	2,159.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	30/03/2016	D	188	188	RAGO CXP 39 MARZO2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	188.20	0.00	188.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	16/03/2016	E	75	325	RAGO DE LA CXP 29 DE FEBRERO DE 2016REPOSICION DE FONDO FIJO DE		188.20	0.00	
					TO T A L :		188.20	0.00	
					Otros impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	1,904.00	1,721.00	0.00	3,625.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	10/03/2016	D	51	51	RAGO CXP41 MAR16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		1,721.00	0.00	
					TO T A L :		1,721.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	2,734.88	0.00	2,734.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
179.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		444.06	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		813.59	0.00	
					PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		1,477.03	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,734.66</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	308,598.93	142,423.67	0.00	451,020.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
824.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		14,126.28	0.00	
827.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		-371.54	0.00	
575.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		30,750.83	0.00	
590.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
815.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		14,126.28	0.00	
650.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		32,752.40	0.00	
590.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>142,423.67</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	9,450.00	4,975.00	0.00	14,425.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
830.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		1,200.00	0.00	
581.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,275.00	0.00	
818.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		800.00	0.00	
653.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		1,700.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>4,975.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	0.00	45,383.40	0.00	45,383.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
182.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		12,030.99	0.00	
134.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		26,293.38	0.00	
182.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		7,059.03	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>45,383.40</b>	<b>0.00</b>	
					Aginaldo	492.04	0.00	0.00	492.04
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	935.36	0.00	0.00	935.36
					Prima dominical	431.18	148.04	0.00	579.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
833.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		19.35	0.00	
578.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		69.96	0.00	
821.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		38.71	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>148.04</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	448.91	0.00	0.00	448.91
					Gratificación	122,444.90	52,290.60	0.00	174,735.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
838.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		13,837.50	0.00	
584.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO		9,367.80	0.00	
593.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	
824.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		13,337.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,387.80	0.00	
					PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>52,290.80</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	4,532.84	10,887.77	0.00	15,420.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					927.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		9,289.92	0.00	
					859.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,958.85	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>10,887.77</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	40,378.99	14,804.37	0.00	55,182.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					939.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,748.38	0.00	
					987.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,014.78	0.00	
					996.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					930.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,412.83	0.00	
					985.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,075.98	0.00	
					996.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>14,804.37</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	29,080.75	10,984.83	0.00	40,065.58
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					942.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,037.81	0.00	
					990.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,978.95	0.00	
					999.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					933.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,048.17	0.00	
					988.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,282.38	0.00	
					999.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>10,984.83</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	7,489.99	223.70	0.00	7,693.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					945.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		159.54	0.00	
					936.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		84.16	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>223.70</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,533.00	1,295.37	0.00	4,828.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					948.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		240.31	0.00	
					993.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		351.29	0.00	
					902.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					999.0 22/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		123.60	0.00	
					971.0 22/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		289.15	0.00	
					902.0 22/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,295.37</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	7,895.67	1,854.99	0.00	9,550.66



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
851.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			344.12	0.00	
856.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			503.05	0.00	
859.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
842.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			177.00	0.00	
874.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			385.42	0.00	
855.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
TOTAL :								1,854.99	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
12.0	18/03/2016	E	77	327	RGO CXP 13 MAR 16, RGO 121, BECAS POR EXCELENCIAZOO BIM COLO 1			3,500.00	0.00	
11.0	01/03/2016	E	78	328	RGO CXP 14 MAR 16, RGO 122, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SI			1,500.00	0.00	
TOTAL :								5,000.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio							8,084.51	0.00	0.00	8,084.51
Despensas							8,988.30	8,988.30	0.00	17,976.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
22.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MAR 2016, DESPENSAS PERSONAL, SINDICALIZADO CORR			8,988.30	0.00	
TOTAL :								8,988.30	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia							5,058.42	2,022.57	0.00	7,078.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
882.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			2,022.57	0.00	
TOTAL :								2,022.57	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos							4,788.07	5,925.62	0.00	10,711.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
134.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, FILO 204115, LO1992AT Y LO201614 SUMINS			2,734.90	0.00	
83.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, FILO 204115, LO1992AT Y LO201614 SUMINS			2,905.83	0.00	
31.0	17/03/2016	D	108	108	RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016, FILO 204115, LO1992AT Y LO201614 SUMINS			284.89	0.00	
TOTAL :								5,925.62	0.00	
Refacciones, accesorios y herramientas							437.92	0.00	0.00	437.92
Servicio de energia electrica							7,825,080.34	4,252,165.19	0.00	12,077,225.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	17/03/2016	E	78	328	RGO CXP 28 MAR 2016, CICLO DE FACTURACION MARZO 2016			4,252,165.19	0.00	
TOTAL :								4,252,165.19	0.00	
Servicio de agua							10,875,349.00	9,801,846.00	0.00	20,676,995.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	14/03/2016	D	67	67	RGO CXP 19 MAR 2016, SERVICIO DE CONDUCCION CORRESPONDIENTE			9,801,846.00	0.00	
TOTAL :								9,801,846.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	4,988.92	2,152.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	30/03/2016	D	186	186	PAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,152.85	0.00	
					TO T A L :		2,152.85	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	140.00	2,024.00	0.00	2,164.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/03/2016	D	226	226	PAGO CTA CXP 46 MARZO DE 2016 332 MANTO PREVENTIVO Y CORR		2,024.00	0.00	
					TO T A L :		2,024.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	8,536.00	8,536.00	0.00	13,968.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	10/03/2016	D	61	61	PAGO CXP 41 MAR 16, 315 SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		8,536.00	0.00	
					TO T A L :		8,536.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	4,407.65	0.00	4,407.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
165.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		514.06	0.00	
137.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		3,057.83	0.00	
165.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		835.94	0.00	
					TO T A L :		4,407.85	0.00	
					Saldo base	142,813.54	111,512.88	0.00	254,326.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
657.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		-1,067.94	0.00	
654.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		28,315.40	0.00	
606.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
645.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		31,855.04	0.00	
646.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		-1,060.88	0.00	
606.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
					TO T A L :		111,512.88	0.00	
					Prima por año de servicio	275.00	500.00	0.00	775.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
660.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		300.00	0.00	
651.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA		200.00	0.00	
					TO T A L :		500.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	35,051.12	0.00	35,051.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
166.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		23,616.20	0.00	
166.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		11,434.92	0.00	
					TO T A L :		35,051.12	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Calificación		182,992.50	79,982.50	0.00	242,975.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			DEBE	HABER	
					883.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			36,988.25	0.00	
					811.0 14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,307.50	0.00	
					854.0 29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			38,401.25	0.00	
					811.0 29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			2,307.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>79,982.50</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud		29,887.30	13,288.29	0.00	42,935.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			DEBE	HABER	
					886.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			6,528.17	0.00	
					814.0 14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
					887.0 29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			3,185.50	0.00	
					814.0 29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>13,288.29</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		22,013.12	9,845.06	0.00	31,858.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			DEBE	HABER	
					889.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			4,843.90	0.00	
					817.0 14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
					880.0 29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,383.84	0.00	
					817.0 29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>9,845.06</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		5,488.44	2,156.59	0.00	7,645.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			DEBE	HABER	
					872.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,435.36	0.00	
					883.0 29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			721.23	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>2,156.59</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,595.98	1,160.96	0.00	3,756.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			DEBE	HABER	
					875.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			571.21	0.00	
					820.0 14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
					886.0 29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			275.73	0.00	
					820.0 29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,160.96</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo		5,353.28	1,882.52	0.00	7,015.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			DEBE	HABER	
					878.0 14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			817.96	0.00	
					823.0 14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
					889.0 29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			399.14	0.00	
					823.0 29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,662.52</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	18/03/2016	E	77	327	PAGO CXP 13 MAR16, RDO 121 BECASPOR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		1,100.00	0.00	
9.0	23/03/2016	E	102	352	PAGO CXP 18/MAR2016 RDO 123BECASPARA SINDICALIZADOS CON OSCAR		1,500.00	0.00	
					TO T A L :		2,600.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Dispensas	17,978.80	17,978.80	0.00	35,958.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	22/03/2016	D	125	125	PAGO CXP 47 MAR202016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		17,978.80	0.00	
					TO T A L :		17,978.80	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,977.34	4,520.31	0.00	11,497.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/03/2016	D	107	107	PAGO DE LA CXP 1 Y CXP32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS SI		2,388.74	0.00	
10.0	01/03/2016	D	107	107	PAGO DE LA CXP 1 Y CXP32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS SI		2,131.57	0.00	
					TO T A L :		4,520.31	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,431.04	0.00	1,431.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	E	176	426	PAGO DE CXP 77/MAR2016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. JOAQUIN CORNEL		1,431.04	0.00	
					TO T A L :		1,431.04	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,888.92	2,159.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	30/03/2016	D	166	166	PAGO CXP 39 MAR202016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZ		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	31/03/2016	D	228	228	PAGO A CTA CXP 46/MAR2016 DE P-319A 332 MANTTO PREVENTIVO Y CORR		1,870.00	0.00	
					TO T A L :		1,870.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,530.00	5,652.00	0.00	10,182.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	10/03/2016	D	51	51	PAGO CXP 41 MAR16, 3N SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		5,652.00	0.00	
					TO T A L :		5,652.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	2,765.61	0.00	2,765.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.1.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		984.73	0.00	
19.1.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		1,780.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,765.81	0.00	
Saldo base							2,427,804.45	1,223,126.48	0.00	3,650,930.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
884.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			-1,835.81	0.00	
881.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			176,810.24	0.00	
802.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			-293.01	0.00	
809.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			410,807.57	0.00	
828.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			18,325.09	0.00	
872.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			176,718.09	0.00	
875.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			-2,010.90	0.00	
880.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			-1,853.18	0.00	
877.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			428,333.30	0.00	
828.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			18,325.09	0.00	
TOTAL :								1,223,126.48	0.00	
Prima por año de servicio							134,825.00	76,650.00	0.00	211,275.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
887.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			12,000.00	0.00	
808.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			24,750.00	0.00	
878.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			8,000.00	0.00	
883.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			31,900.00	0.00	
TOTAL :								76,650.00	0.00	
Prima de antigüedad							50,835.84	0.00	0.00	50,835.84
Prima vacacional							0.00	516,330.24	0.00	516,330.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
104.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			142,680.05	0.00	
140.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			350,985.97	0.00	
104.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			15,684.22	0.00	
TOTAL :								516,330.24	0.00	
Aguinaldo							989.48	0.00	0.00	989.48
Prima dominical							5,283.91	4,582.51	0.00	2,846.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
890.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			780.78	0.00	
805.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			808.78	0.00	
881.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			808.46	0.00	
888.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			2,184.49	0.00	
TOTAL :								4,582.51	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias							94,915.13	30,224.45	0.00	125,139.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
893.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			2,199.79	0.00	
811.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			8,831.03	0.00	
884.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			5,901.45	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,292.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,224.48</b>	<b>0.00</b>	
					Calificación	541,038.45	275,918.88	0.00	517,853.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					808.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		88,703.11	0.00	
					814.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		67,243.53	0.00	
					829.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,842.25	0.00	
					887.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		70,453.11	0.00	
					892.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		88,218.40	0.00	
					899.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,842.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>275,918.88</b>	<b>0.00</b>	
					Calificación por convenio	150,134.44	387,224.34	0.00	517,358.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					808.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		300.00	0.00	
					817.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		18,448.33	0.00	
					890.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		8,718.45	0.00	
					895.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		193,757.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>387,224.34</b>	<b>0.00</b>	
					Calificación por productividad	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
					Cuotas de servicio de salud	292,188.38	133,626.59	0.00	425,794.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					802.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		24,424.39	0.00	
					820.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		47,785.11	0.00	
					832.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					893.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		17,871.81	0.00	
					701.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		40,190.88	0.00	
					832.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>133,626.59</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	218,788.91	28,150.92	0.00	315,939.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					805.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		18,122.90	0.00	
					823.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		35,458.55	0.00	
					835.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					896.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		13,112.48	0.00	
					704.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		22,821.47	0.00	
					835.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>98,150.92</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	54,051.13	11,918.90	0.00	65,969.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					808.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		5,552.81	0.00	
					828.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,288.98	0.00	
					899.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,992.42	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,104.61	0.00	
					TO T A L :		11,918.89	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,584.73	11,892.31	0.00	37,257.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
911.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,137.13	0.00	
929.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,181.20	0.00	
938.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
902.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,548.28	0.00	
710.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,518.88	0.00	
938.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					TO T A L :		11,892.31	0.00	
					Riesgo de trabajo	54,765.11	16,743.42	0.00	71,508.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
914.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,080.38	0.00	
932.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,967.47	0.00	
941.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
905.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,214.28	0.00	
713.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,035.89	0.00	
941.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TO T A L :		16,743.42	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	18/03/2016	E	77	327	RGO CXP 13 MAR16, RGO 121 BECASPOR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		5,800.00	0.00	
9.0	01/03/2016	E	78	328	RGO CXP 14 MAR16, RGO 122 BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES SI		1,500.00	0.00	
5.0	23/03/2016	E	102	352	RGO CXP 18 MAR16, RGO 123 BECASPARA SINDICALIZADOS CON OSCAP		1,500.00	0.00	
					TO T A L :		8,800.00	0.00	
					Dias civiles y economicos	1,008.93	0.00	0.00	1,008.93
					Otros gastos derivados de convenio	154,444.72	0.00	0.00	154,444.72
					Despensas	159,991.74	159,991.74	0.00	319,983.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	22/03/2016	D	125	125	RGO CXP 47 MAR2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORRE		159,991.74	0.00	
					TO T A L :		159,991.74	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	83,140.78	28,428.72	0.00	89,567.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
998.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		28,428.72	0.00	
					TO T A L :		28,428.72	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	142,793.38	73,959.90	0.00	218,653.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	01/03/2016	D	107	107	RGO DE LA CXP 1 Y CXP32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS SI		40,447.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE LA CXP 1 Y CXP32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS E		35,412.90	0.00	
					TO T A L :		75,859.90	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,859.92	2,159.85	0.00	7,026.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	30/03/2016	D	186	186	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	53,407.00	53,247.00	0.00	106,654.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	10/03/2016	D	51	51	RGO CXP41 MAR16, SINDICATO REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		53,247.00	0.00	
					TO T A L :		53,247.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	33,198.48	0.00	33,198.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
127.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		5,451.34	0.00	
143.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		24,971.04	0.00	
127.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		2,776.08	0.00	
					TO T A L :		33,198.46	0.00	
					Saldo base	1,017,293.14	516,257.48	0.00	1,533,550.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
220.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-832.14	0.00	
217.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		71,727.82	0.00	
838.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-488.74	0.00	
835.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		171,542.95	0.00	
844.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
208.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		73,080.43	0.00	
211.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-288.12	0.00	
719.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-1,340.90	0.00	
716.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		182,821.84	0.00	
844.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
					TO T A L :		516,257.48	0.00	
					Prima por año de servicio	57,500.00	34,000.00	0.00	91,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
223.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		6,000.00	0.00	
844.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		10,200.00	0.00	
214.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,200.00	0.00	
722.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINARRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		13,600.00	0.00	
					TO T A L :		34,000.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	214,161.77	0.00	214,161.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
200.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		58,970.21	0.00	
148.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		148,633.79	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO FUNCIONARIOS		8,557.77	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>214,181.77</b>	<b>0.00</b>	
					Prima dominical	3,434.98	1,516.71	0.00	4,951.69
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					928.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		121.87	0.00	
					841.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		813.35	0.00	
					2417.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		183.23	0.00	
					725.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		328.46	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,516.71</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	895.55	0.00	895.55
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					928.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		895.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>895.55</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	277,113.27	143,187.42	0.00	420,310.69
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					928.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		33,451.33	0.00	
					847.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		31,147.81	0.00	
					847.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
					928.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		32,490.87	0.00	
					728.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		31,147.81	0.00	
					847.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>143,187.42</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	40,577.36	87,178.74	0.00	107,756.10
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					928.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,110.63	0.00	
					850.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		20,095.41	0.00	
					928.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		300.00	0.00	
					791.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		45,672.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>87,178.74</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					Cuotas de servicio de salud	128,550.22	57,999.50	0.00	186,549.72
					<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					928.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		10,417.92	0.00	
					850.0 14/03/2016 D 58 58 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		20,289.02	0.00	
					850.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,748.13	0.00	
					928.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		7,408.04	0.00	
					737.0 29/03/2016 D 141 141 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		17,154.24	0.00	
					850.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,001.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>57,999.50</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	95,391.68	43,035.81	0.00	138,427.29



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
941.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			7,730.00	0.00	
959.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			15,039.61	0.00	
953.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,297.85	0.00	
929.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			5,498.77	0.00	
740.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			12,728.44	0.00	
953.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			742.85	0.00	
TOTAL:								43,035.61	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							23,793.98	3,244.84	0.00	27,028.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
944.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,827.59	0.00	
959.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			142.88	0.00	
922.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,154.02	0.00	
743.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			120.37	0.00	
TOTAL:								3,244.84	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							11,249.01	5,074.98	0.00	16,323.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
947.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			911.57	0.00	
952.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,773.54	0.00	
958.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			183.05	0.00	
925.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			848.20	0.00	
746.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			1,501.00	0.00	
958.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			87.60	0.00	
TOTAL:								5,074.98	0.00	
Riesgo de trabajo							24,083.37	7,287.34	0.00	31,350.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
950.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			1,305.36	0.00	
955.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			2,539.71	0.00	
959.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			219.17	0.00	
928.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			928.23	0.00	
749.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			2,149.43	0.00	
959.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			125.44	0.00	
TOTAL:								7,287.34	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	01/03/2016	E	79	328	RGO CXP 14 MAR/16 RES. 122 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SI			4,500.00	0.00	
3.0	23/03/2016	E	102	352	RGO CXP 18/MAR/16 RES. 123 BECAS PARA SINDICALIZADOS CON OSCAR			3,000.00	0.00	
TOTAL:								7,500.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio							39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
Despensas							84,715.76	84,715.76	0.00	129,431.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PAGO CXP 47 MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		64,715.76	0.00	
					TO T A L :		64,715.76	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	26,313.10	11,279.49	0.00	37,592.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
734.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		11,279.49	0.00	
					TO T A L :		11,279.49	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	71,664.01	62,051.03	0.00	133,715.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/03/2016	D	107	107	PAGO DE LA CXP 1 Y CXP32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS SI		32,676.43	0.00	
14.0	01/03/2016	D	107	107	PAGO DE LA CXP 1 Y CXP32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS SI		29,174.60	0.00	
					TO T A L :		62,051.03	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,996.92	2,159.65	0.00	7,026.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	30/03/2016	D	166	166	PAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.65	0.00	
					TO T A L :		2,159.65	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	0.00	4,818.00	0.00	4,818.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/03/2016	D	226	226	PAGO CTA CXP 46 MARZO DE P-319A 232 MANTTO PREVENTIVO Y CORR		4,818.00	0.00	
					TO T A L :		4,818.00	0.00	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	152,485.00	0.00	152,485.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2016	D	224	224	PAGO CXP 45 MARZO P-5873, 5877, 5878, 5880, 5881, 5890, 5892, 5893 MANT		152,485.00	0.00	
					TO T A L :		152,485.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	22,230.00	21,915.00	0.00	44,145.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	10/03/2016	D	61	61	PAGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		21,915.00	0.00	
					TO T A L :		21,915.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	13,957.69	0.00	13,957.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
203.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		1,973.10	0.00	
142.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		10,628.52	0.00	
203.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		1,156.07	0.00	
					TO T A L :		13,957.69	0.00	
					Saldo base	107,269.80	53,634.80	0.00	160,904.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
953.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,177.12	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,840.28	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,177.12	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		25,840.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>52,857.68</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	0.00	22,923.42	0.00	22,923.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
206.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,008.20	0.00	
206.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		21,915.22	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,923.42</b>	<b>0.00</b>	
					Prima dominical	77.40	38.70	0.00	116.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
258.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		19.35	0.00	
244.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		19.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>38.70</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,393.20	0.00	0.00	1,393.20
					Gratificación	25,850.40	12,915.20	0.00	38,765.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
259.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		4,180.00	0.00	
259.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,307.60	0.00	
247.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		4,180.00	0.00	
259.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,307.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,915.20</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	9,240.08	4,205.04	0.00	13,445.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
262.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		532.71	0.00	
262.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
250.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		117.71	0.00	
262.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,205.04</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	8,856.12	3,120.13	0.00	9,976.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
265.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		305.27	0.00	
271.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
253.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		87.34	0.00	
271.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,120.13</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	1,709.40	177.24	0.00	1,886.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
268.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		145.18	0.00	
268.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		32.06	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							177.24	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						808.48	387.93	0.00	1,178.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
971.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		48.81	0.00	
974.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
989.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		10.30	0.00	
974.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							369.93	0.00	
Riesgo de trabajo						1,738.88	528.90	0.00	2,267.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
974.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		88.75	0.00	
977.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
982.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		14.75	0.00	
977.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							528.90	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,888.92	2,159.85	0.00	7,048.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	30/03/2016	D	188	188	RUGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
TOTAL :							2,159.85	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						2,009.00	2,009.00	0.00	4,018.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	10/03/2016	D	51	51	RUGO CXP 41 MARZO, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES DE		2,009.00	0.00	
TOTAL :							2,009.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	4,588.49	0.00	4,588.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
209.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONFIANZA		18.22	0.00	
209.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		4,570.27	0.00	
TOTAL :							4,588.49	0.00	
Saldo base						175,831.31	114,820.35	0.00	290,651.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
977.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		19,984.77	0.00	
980.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-2,043.33	0.00	
980.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		38,745.73	0.00	
985.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		20,319.28	0.00	
988.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-1,111.83	0.00	
980.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		38,745.73	0.00	
TOTAL :							114,820.35	0.00	
Prima por año de servicio						825.00	1,000.00	0.00	1,825.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
983.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		800.00	0.00	
971.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		400.00	0.00	
TO T A L :							1,000.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	27,628.39	0.00	27,628.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
212.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		11,088.53	0.00	
212.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRINA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		18,550.86	0.00	
TO T A L :							27,628.39	0.00	
Aguinaldo						878.48	0.00	0.00	878.48
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						4,349.82	0.00	0.00	4,349.82
Gratificación						103,487.50	47,007.20	0.00	150,474.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
988.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		18,503.60	0.00	
983.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
974.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		18,503.60	0.00	
983.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
TO T A L :							47,007.20	0.00	
Cuentas de servicio de salud						18,716.47	9,397.94	0.00	28,113.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
989.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		3,848.84	0.00	
986.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
977.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,998.48	0.00	
986.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TO T A L :							9,397.94	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						12,402.88	6,973.26	0.00	19,376.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
992.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		2,854.35	0.00	
989.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
980.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,481.39	0.00	
989.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
TO T A L :							6,973.26	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						3,092.35	2,392.24	0.00	5,484.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
995.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		927.70	0.00	
992.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
983.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		485.90	0.00	
992.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		484.32	0.00	
TO T A L :							2,392.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,482.88	822.31	0.00	2,284.89
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					999.0	14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONTRANZA		338.60	0.00	
					999.0	14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS		165.51	0.00	
					999.0	29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONTRANZA		174.69	0.00	
					999.0	29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS		165.51	0.00	
					TOTAL:			822.31	0.00	
					Riesgo de trabajo		2,847.10	1,177.57	0.00	4,024.67
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,001.0	14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONTRANZA		482.01	0.00	
					999.0	14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					999.0	29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONTRANZA		250.18	0.00	
					999.0	29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TOTAL:			1,177.57	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		3,478.00	3,713.00	0.00	7,191.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0	10/03/2018 D 51 51 RAGO CXP41 MARIE, 3NCSORE REMUNERACIONES PAGADAS DE. MES D		3,713.00	0.00	
					TOTAL:			3,713.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta		0.00	3,508.95	0.00	3,508.95
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					215.0	14/03/2018 D 60 60 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONTRANZA		522.21	0.00	
					215.0	14/03/2018 D 62 62 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,986.74	0.00	
					TOTAL:			3,508.95	0.00	
					Sueldo base		129,077.85	48,888.74	0.00	175,966.59
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,004.0	14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONTRANZA		13,432.90	0.00	
					701.0	14/03/2018 D 59 59 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
					992.0	29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONTRANZA		13,432.90	0.00	
					701.0	29/03/2018 D 142 142 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
					TOTAL:			46,888.74	0.00	
					Prima por año de servicio		100.00	250.00	0.00	350.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,007.0	14/03/2018 D 57 57 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONTRANZA		150.00	0.00	
					995.0	29/03/2018 D 140 140 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONTRANZA		100.00	0.00	
					TOTAL:			250.00	0.00	
					Prima vacacional		0.00	18,505.03	0.00	18,505.03
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					218.0	14/03/2018 D 60 60 PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE MARZO, CONTRANZA		7,947.26	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINARIA VACACIONAL MARZO FUNCIONARIOS		8,557.77	0.00	
					TOTAL:		18,505.03	0.00	
					Aguinaldo	281.15	0.00	0.00	281.15
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	0.00	85.58
					Gratificación	78,150.55	32,481.14	0.00	108,831.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,010.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		9,005.00	0.00	
					704.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,235.57	0.00	
					998.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		9,005.00	0.00	
					704.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,235.57	0.00	
					TOTAL:		32,481.14	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	17,573.69	8,312.93	0.00	23,886.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,013.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		2,243.79	0.00	
					707.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,724.70	0.00	
					1,001.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		1,343.29	0.00	
					707.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,001.15	0.00	
					TOTAL:		6,312.93	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	13,039.67	4,884.19	0.00	17,723.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,018.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		1,864.89	0.00	
					710.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,279.73	0.00	
					1,004.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		999.72	0.00	
					710.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		742.85	0.00	
					TOTAL:		4,884.19	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	3,251.13	983.66	0.00	4,234.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,019.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		181.31	0.00	
					713.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		489.98	0.00	
					1,007.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		79.56	0.00	
					713.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		272.81	0.00	
					TOTAL:		983.66	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,537.69	552.38	0.00	2,090.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,022.0 14/03/2016 D 57 57 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		198.93	0.00	
					716.0 14/03/2016 D 59 59 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		150.91	0.00	
					1,010.0 29/03/2016 D 140 140 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, CONFIANZA		117.54	0.00	
					716.0 29/03/2016 D 142 142 PROVISION NOMINARIA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS		87.60	0.00	
					TOTAL:		552.38	0.00	
					Riesgo de trabajo	3,409.56	791.01	0.00	4,200.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,025.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			281.15	0.00	
719.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			216.11	0.00	
1,013.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			188.31	0.00	
719.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			125.44	0.00	
TO T A L :								791.01	0.00	
Servicio de telefonía convencional							7,134.48	4,319.70	0.00	11,454.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
71.0	30/03/2016	D	166	166	RGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO			4,319.70	0.00	
TO T A L :								4,319.70	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales							1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	08/03/2016	D	56	56	RGO CXP 36 MARZO 2016, PENSION PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO			700.00	0.00	
TO T A L :								700.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal:							2,994.00	2,384.00	0.00	5,378.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
73.0	10/03/2016	D	81	81	RGO CXP 41 MARZO, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES DE			2,384.00	0.00	
TO T A L :								2,384.00	0.00	
Impuesto sobre la renta							0.00	1,532.59	0.00	1,532.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
221.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			376.52	0.00	
221.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			1,156.07	0.00	
TO T A L :								1,532.59	0.00	
Saldo base							444,929.12	287,824.99	0.00	732,754.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,025.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			36,959.35	0.00	
858.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			7,376.14	0.00	
722.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			92,838.98	0.00	
1,016.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			36,959.35	0.00	
1,016.0	29/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			-1,008.98	0.00	
752.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			7,881.15	0.00	
722.0	29/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS			92,838.98	0.00	
TO T A L :								287,824.99	0.00	
Prima por año de servicio							1,925.00	700.00	0.00	2,825.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
671.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			300.00	0.00	
755.0	29/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO			400.00	0.00	
TO T A L :								700.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Prima vacacional							0.00	58,450.42	0.00	58,450.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
224.0	14/03/2016	O	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA			12,381.71	0.00	
152.0	14/03/2016	O	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO			8,305.10	0.00	
224.0	14/03/2016	O	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS			37,763.61	0.00	
TOTAL:								58,450.42	0.00	
Gratificacion							156,825.88	84,840.38	0.00	241,666.06
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,031.0	14/03/2016	O	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA			28,488.35	0.00	
874.0	14/03/2016	O	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			4,23.84	0.00	
725.0	14/03/2016	O	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			13,530.00	0.00	
1,022.0	29/03/2016	O	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA			28,488.35	0.00	
758.0	29/03/2016	O	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			4,23.84	0.00	
725.0	29/03/2016	O	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			13,530.00	0.00	
TOTAL:								84,840.38	0.00	
Gratificacion por convenio							1,200.00	1,700.00	0.00	2,900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,034.0	14/03/2016	O	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA			300.00	0.00	
877.0	14/03/2016	O	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			1,100.00	0.00	
1,025.0	29/03/2016	O	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA			300.00	0.00	
TOTAL:								1,700.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud							42,191.94	25,582.62	0.00	74,781.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,037.0	14/03/2016	O	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA			6,542.57	0.00	
880.0	14/03/2016	O	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			780.00	0.00	
728.0	14/03/2016	O	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			7,109.23	0.00	
1,028.0	29/03/2016	O	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA			3,895.94	0.00	
764.0	29/03/2016	O	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			737.61	0.00	
728.0	29/03/2016	O	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			8,724.27	0.00	
TOTAL:								25,582.62	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							38,500.41	18,987.45	0.00	55,487.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,040.0	14/03/2016	O	57	57	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA			4,854.59	0.00	
883.0	14/03/2016	O	58	58	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			575.76	0.00	
731.0	14/03/2016	O	59	59	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			5,275.05	0.00	
1,031.0	29/03/2016	O	140	140	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, CONTRANZA			2,742.33	0.00	
767.0	29/03/2016	O	141	141	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, SINDICATO			547.31	0.00	
731.0	29/03/2016	O	142	142	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL DE MARZO, FUNCIONARIOS			4,988.41	0.00	
TOTAL:								18,987.45	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							9,100.51	3,593.28	0.00	12,693.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SBCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		1,112.32	0.00	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		988.63	0.00	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		588.15	0.00	
						PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		918.18	0.00	
						<b>TO T A L :</b>		<b>3,583.28</b>	<b>0.00</b>	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,304.80	2,239.01	0.00	6,543.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,048.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		572.47	0.00	
888.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		88.25	0.00	
737.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		622.08	0.00	
1,037.0	22/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		323.39	0.00	
770.0	22/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		84.54	0.00	
737.0	22/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		588.30	0.00	
						<b>TO T A L :</b>		<b>2,239.01</b>	<b>0.00</b>	
						Riesgo de trabajo	8,821.80	3,208.33	0.00	11,828.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,049.0	14/03/2016	D	57	57		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		819.78	0.00	
889.0	14/03/2016	D	58	58		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		97.78	0.00	
740.0	14/03/2016	D	59	59		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		620.72	0.00	
1,040.0	22/03/2016	D	140	140		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONTRANZA		483.10	0.00	
773.0	22/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		92.42	0.00	
740.0	22/03/2016	D	142	142		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		642.55	0.00	
						<b>TO T A L :</b>		<b>3,208.33</b>	<b>0.00</b>	
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	900.00	0.00	900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
25.0	18/03/2016	E	77	327		RGO CXP 13 MAR 16, RGO 121 BECASPOR EXCELENCIAZOO SIM COLO 1		900.00	0.00	
						<b>TO T A L :</b>		<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
						Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
						Discrepancia	1,797.87	1,797.88	0.00	3,595.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
45.0	22/03/2016	D	125	125		RGO CXP AT MARZO 2016, DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORR		1,797.88	0.00	
						<b>TO T A L :</b>		<b>1,797.88</b>	<b>0.00</b>	
						Estimulos por puntualidad y asistencia	1,212.52	485.01	0.00	1,697.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
781.0	22/03/2016	D	141	141		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		485.01	0.00	
						<b>TO T A L :</b>		<b>485.01</b>	<b>0.00</b>	
						Combustibles, lubricantes y aditivos	1,994.20	2,279.09	0.00	4,273.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
138.0	17/03/2016	D	108	108		RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / RLO201115, LO1992AT Y LO201614 SUMINS		854.88	0.00	
33.0	17/03/2016	D	108	108		RGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 / RLO201115, LO1992AT Y LO201614 SUMINS		284.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO CXP 31, 33 Y 34 FEB 2016 F/LQ204115, LQ19924TY LQ201814 SUMMS		1,192.54	0.00	
					TO T A L :		2,279.09	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,888.92	2,159.85	0.00	7,028.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	30/03/2016	D	188	188	RAGO CXP 39 MARZO 2016, TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO		2,159.85	0.00	
					TO T A L :		2,159.85	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	08/03/2016	D	58	58	RAGO CXP 35 F/3006, PENSION PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO		1,400.00	0.00	
					TO T A L :		1,400.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,253.00	0.00	8,253.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	16/03/2016	E	72	322	RAGO CXP 35 FEB 2016, REPOSICION FONDO FJO RICARDO SANTOSARRI		200.00	0.00	
7.0	31/03/2016	D	225	225	RAGO CXP 46/MARZO 16 F-A241 A251, A253, A254 A255, A256 MANTTO. PRO/		8,053.00	0.00	
					TO T A L :		8,253.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	8,751.00	8,092.00	0.00	14,843.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	10/03/2016	D	61	61	RAGO CXP 41 MAR 16, 3% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS DEL MES D		8,092.00	0.00	
					TO T A L :		8,092.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	7,070.33	0.00	7,070.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
227.0	14/03/2016	D	80	80	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, CONTRANZA		293.80	0.00	
155.0	14/03/2016	D	81	81	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, SINDICATO		874.90	0.00	
227.0	14/03/2016	D	82	82	PROVISION NOMINARRIMA VACACIONAL MARZO, FUNCIONARIOS		8,101.83	0.00	
					TO T A L :		7,079.33	0.00	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	1,152,179.41	8,143,501.43	0.00	9,295,680.84
					Subsidios a la producción	1,152,179.41	8,143,501.43	0.00	9,295,680.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
128.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		538.00	0.00	
122.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		180,405.57	0.00	
125.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		9,780.00	0.00	
131.0	01/03/2016	I	1	1	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2016 DECAJASY BANCOS		13,272.00	0.00	
39.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		7,711.00	0.00	
42.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		349.00	0.00	
36.0	02/03/2016	I	2	2	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2016 DECAJASY BANCOS		304.63	0.00	
137.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		22,343.00	0.00	
131.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		383,728.75	0.00	
134.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		32,050.00	0.00	
140.0	03/03/2016	I	3	3	RECALIDADON DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2016 DECAJASY BANCOS		1,303.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	8CTA	88CTA	888CTA	8888CTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		877.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		30.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		25,800.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		24,999.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 04/03/2016		288,551.08	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		182,808.94	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		18,938.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 06/03/2016		189.35	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,411.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		74.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		18,800.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		68,567.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		418,852.23	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		4,392.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		18,704.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		84,429.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		344,243.22	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		138.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		3,798.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		86.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		268,628.47	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		49,723.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 08/03/2016		7,985.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		4,102.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		222,795.90	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		48,883.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS 10/03/2016		2,881.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		3,398.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		454.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		8,300.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		80,782.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 11/03/2016		231,895.40	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		41,334.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 12/03/2016		87,852.40	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 13/03/2016		18.22	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		3,418.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		243.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		19,882.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		119,036.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 14/03/2016		260,812.75	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		1,347.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		2,843.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		133,383.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		188,095.81	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 15/03/2016		81.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		535.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		934.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		110,782.02	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		187,242.90	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,887.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		182,180.20	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DE CAJAS Y BANCOS		103,212.27	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		9,330.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		223.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2016 DECAJASY BANCOS		7,103.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		198,438.50	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		32,845.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		5,443.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		41,118.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2016 DECAJASY BANCOS		274,175.05	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		88,817.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 19/03/2016		184,748.20	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2016 DECAJASY BANCOS		14.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		82,495.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2016 DECAJASY BANCOS		28,534.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		98,028.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		70,907.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		248,780.50	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		455,047.82	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		9,584.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		5,285.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		2,1510.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		140,542.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		281,588.95	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2016 DECAJASY BANCOS		30,922.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		25,844.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2016 DECAJASY BANCOS		37,088.01	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 25/03/2016		28.47	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2016 DECAJASY BANCOS		71.84	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		11,404.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		23,322.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		285,053.88	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		39,937.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2016 DECAJASY BANCOS		54,979.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		10,448.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		22,214.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		39,885.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		31,283.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 29/03/2016		285,288.40	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS		12,781.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS		23,335.50	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS		27,483.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS		8,875.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2016 DECAJASY BANCOS		231,285.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		31,488.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		11,081.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		2,180.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		3,944.00	0.00	
					RECARGOON DE INGRESOS EN CAJAS Y BANCOS DEL DIA 31/03/2016		208,105.70	0.00	
					TOTAL :		8,143,501.43	0.00	
					Presupuesto de Egresos Pagado de intereses, comisiones y otros gastos de	4,575,097.05	8,938,908.98	0.00	13,512,905.81
					la deuda anterior	189,274.05	48,744.00	0.00	238,018.05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/03/2016	E	2	252	RGO CXP 155 DD15, F 1254 EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO PARA VERIFI		2,780.00	0.00	
1.0	08/03/2016	E	2	252	RGO CXP 155 DD15, F 1254 EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO PARA VERIFI		34,184.00	0.00	
5.0	08/03/2016	E	2	252	RGO CXP 155 DD15, F 1254 EQUIPO DE TIPO VOLUMETRICO PARA VERIFI		4,800.00	0.00	
TOTAL:							48,744.00	0.00	
Intereses de la deuda						4,388,722.27	8,888,164.58	0.00	13,274,887.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	04/03/2016	D	29	29	RGO CXP44 FEB16 Y CXP58 MAR16 F/116(T1) Y F117(T2) DEL100ND AL 0		2,078,232.27	0.00	
3.0	04/03/2016	D	29	29	RGO CXP44 FEB16 Y CXP58 MAR16 F/116(T1) Y F117(T2) DEL100ND AL 0		445,269.52	0.00	
5.0	04/03/2016	D	29	29	RGO CXP44 FEB16 Y CXP58 MAR16 F/116(T1) Y F117(T2) DEL100ND AL 0		1,882,289.12	0.00	
15.0	04/03/2016	D	29	0	RGO CXP44 FEB16 Y CXP58 MAR16 F/116(T1) Y F117(T2) DEL100ND AL 0		89,027.89	0.00	
7.0	23/03/2016	D	132	132	RGO CXP44 MAR16, F/120(T1) Y F/121(T2) DEL 10MAR2016 A LOS 09ABRIL16		2,112,131.57	0.00	
3.0	23/03/2016	D	132	132	RGO CXP44 MAR16, F/120(T1) Y F/121(T2) DEL 10MAR2016 A LOS 09ABRIL16		438,965.07	0.00	
5.0	23/03/2016	D	132	132	RGO CXP44 MAR16, F/120(T1) Y F/121(T2) DEL 10MAR2016 A LOS 09ABRIL16		1,882,289.12	0.00	
TOTAL:							8,888,164.58	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública						392,291.15	838,374.20	0.00	1,230,665.35
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						2,052.19	87,875.58	0.00	89,727.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/03/2016	D	165	165	RGO CXP 57 MARZO 2016 F/AB60-AB64, AB66A,B67,AB72 YAB75 MATERIAL		43,395.00	0.00	
1.0	30/03/2016	D	165	165	RGO CXP 57 MARZO 2016 F/AB60-AB64, AB66A,B67,AB72 YAB75 MATERIAL		44,280.58	0.00	
TOTAL:							87,675.58	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						5,589.32	0.00	0.00	5,589.32
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						3,268.37	803.45	0.00	3,901.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/03/2016	E	75	325	RGO DE LA CXP 29 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FIJO DE		803.45	0.00	
TOTAL:							803.45	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						7,492.65	8,431.27	0.00	13,923.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	16/03/2016	E	75	325	RGO DE LA CXP 29 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FIJO DE		8,431.27	0.00	
TOTAL:							8,431.27	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						0.00	1,478.88	0.00	1,478.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	16/03/2016	E	75	325	RGO DE LA CXP 29 DE FEBRERO DE 2016 REPOSICION DE FONDO FIJO DE		1,478.88	0.00	
TOTAL:							1,478.88	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						371,092.52	742,185.04	0.00	1,113,277.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/03/2016	D	29	29	RGO CXP44 FEB16 Y CXP58 MAR16 F/116(T1) Y F117(T2) DEL100ND AL 0		371,092.52	0.00	
1.0	23/03/2016	D	132	132	RGO CXP44 MAR16, F/120(T1) Y F/121(T2) DEL 10MAR2016 A LOS 09ABRIL16		371,092.52	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							742,185.04	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						2,788.10	0.00	0.00	2,788.10
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0.00	82,849.00	0.00	82,849.00
Onde equipos eléctricos y electrónicos de oficina						0.00	55.00	0.00	55.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/03/2016	D	251	251	REGISTRO DEPRECIACION DE RADIO RECEPTORES INVI 9451 ASIGNADO.		55.00	0.00	
TOTAL:							55.00	0.00	
Equipos y aparatos audiovisuales						0.00	30,947.00	0.00	30,947.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/03/2016	D	170	170	RGO CXP 54 MAR 16 JPAI MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTAS CDP		25,047.00	0.00	
11.0	30/03/2016	D	170	170	RGO CXP 54 MAR 16 JPAI MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTAS CDP		5,900.00	0.00	
TOTAL:							30,947.00	0.00	
Equipos y aparatos audiovisuales						0.00	25,047.00	0.00	25,047.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/03/2016	D	170	170	RGO CXP 54 MAR 16 JPAI MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTAS CDP		25,047.00	0.00	
TOTAL:							25,047.00	0.00	
Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión						0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/03/2016	D	168	168	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión RGO		6,600.00	0.00	
TOTAL:							6,600.00	0.00	

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

D.R. DE ADMON. Y FINANZAS

YURDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Prima por año de servicio						14,375.00	0.00	1,775.00	12,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
546.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	750.00	
336.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	225.00	
543.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	800.00	
331.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	300.00	
TOTAL:							0.00	1,775.00	
Prima vacacional						26,449.00	0.00	17,666.39	8,782.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
123.0	14/03/2016	D	60	60	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	6,763.22	
81.0	14/03/2016	D	61	61	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	6,305.16	
123.0	14/03/2016	D	62	62	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	4,598.01	
TOTAL:							0.00	17,666.39	
Aguinaldo						147,069.00	0.00	0.00	147,069.00
Gratificación						242,978.42	0.00	25,116.90	217,861.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
542.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	10,134.81	
332.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	423.84	
408.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
546.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	9,134.81	
334.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	423.84	
408.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
TOTAL:							0.00	25,116.90	
Gratificación por convenio						26,928.00	0.00	0.00	26,928.00
Cuentas de servicio de salud						82,047.70	0.00	6,743.23	75,304.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
552.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,704.67	
342.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	750.01	
411.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,489.66	
542.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	791.21	
330.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	737.82	
411.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,239.66	
TOTAL:							0.00	6,743.23	
Cuentas al sistema solidario de reparto						60,677.11	0.00	5,003.46	55,673.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
555.0	14/03/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,264.66	
345.0	14/03/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	578.76	
414.0	14/03/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
552.0	22/03/2016	D	140	140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	587.08	
333.0	22/03/2016	D	141	141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	547.32	
414.0	22/03/2016	D	142	142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	919.97	