

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	1,160,781.00	2,604,893.21	3,595,334.71	170,339.50
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA	1,128,781.00	2,581,893.21	3,595,334.71	115,339.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/08/2016	i	1	1	CAJA	116,689.00	0.00		
1.0	02/08/2016	i	2	2	CAJA	115,966.50	0.00		
1.0	03/08/2016	i	3	3	CAJA	96,638.60	0.00		
1.0	04/08/2016	i	4	4	CAJA	64,426.00	0.00		
1.0	05/08/2016	i	5	5	CAJA	94,711.50	0.00		
1.0	08/08/2016	i	6	6	CAJA	109,354.50	0.00		
1.0	09/08/2016	i	7	7	CAJA	72,573.50	0.00		
1.0	10/08/2016	i	8	8	CAJA	138,909.50	0.00		
1.0	11/08/2016	i	9	9	CAJA	321,002.00	0.00		
1.0	12/08/2016	i	10	10	CAJA	105,801.00	0.00		
1.0	15/08/2016	i	11	11	CAJA	108,817.00	0.00		
1.0	16/08/2016	i	12	12	CAJA	86,338.00	0.00		
1.0	17/08/2016	i	13	13	CAJA	54,160.50	0.00		
1.0	18/08/2016	i	14	14	CAJA	97,566.40	0.00		
1.0	19/08/2016	i	15	15	CAJA	204,448.50	0.00		
1.0	22/08/2016	i	16	16	CAJA	162,301.00	0.00		
1.0	23/08/2016	i	17	17	CAJA	92,300.00	0.00		
1.0	24/08/2016	i	18	18	CAJA	84,910.00	0.00		
1.0	25/08/2016	i	19	19	CAJA	53,204.50	0.00		
1.0	26/08/2016	i	20	20	CAJA	47,464.00	0.00		
1.0	29/08/2016	i	21	21	CAJA	112,630.00	0.00		
1.0	30/08/2016	i	22	22	CAJA	57,572.50	0.00		
1.0	31/08/2016	i	23	23	CAJA	105,819.50	0.00		
26.0	01/08/2016	D	44	44	CAJA	0.00	1,061,935.50		
6.0	02/08/2016	D	45	45	CAJA	0.00	88,036.50		
1.0	02/08/2016	D	46	46	CAJA	126.50	0.00		
2.0	03/08/2016	D	47	47	CAJA	0.00	3,500.00		
20.0	04/08/2016	D	50	50	CAJA	0.00	191,599.60		
13.0	05/08/2016	D	51	51	CAJA	0.00	209,572.50		
12.0	08/08/2016	D	52	52	CAJA	0.00	94,827.50		
8.0	09/08/2016	D	55	55	CAJA	0.00	85,852.00		
8.0	10/08/2016	D	56	56	CAJA	0.00	72,573.50		
7.0	11/08/2016	D	57	57	CAJA	0.00	138,909.50		
18.0	12/08/2016	D	58	58	CAJA	0.00	321,002.00		
13.0	15/08/2016	D	59	59	CAJA	0.00	105,801.00		
14.0	16/08/2016	D	60	60	CAJA	0.00	108,817.00		
5.0	01/08/2016	D	95	95	CAJA	50,000.00	0.00		
1.0	01/08/2016	D	95	95	CAJA	3,150.00	0.00		
12.0	17/08/2016	D	96	96	CAJA	0.00	86,338.00		
2.0	18/08/2016	D	105	105	CAJA	2,000.00	0.00		
2.0	18/08/2016	D	106	106	CAJA	1,656.00	0.00		
7.0	02/08/2016	D	107	107	CAJA	53.42	0.00		
7.0	18/08/2016	D	108	108	CAJA	0.00	82,010.50		
12.0	19/08/2016	D	109	109	CAJA	0.00	93,372.40		
7.0	08/08/2016	D	111	111	CAJA	703.29	0.00		
5.0	22/08/2016	D	113	113	CAJA	0.00	204,448.50		
7.0	23/08/2016	D	114	114	CAJA	0.00	162,301.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	24/08/2016	D	115	115	CAJA		0.00	92,300.00
			12.0	25/08/2016	D	116	116	CAJA		0.00	84,910.00
			9.0	26/08/2016	D	117	117	CAJA		0.00	53,204.50
			10.0	29/08/2016	D	118	118	CAJA		0.00	47,464.00
			10.0	30/08/2016	D	119	119	CAJA		0.00	112,630.00
			11.0	31/08/2016	D	120	120	CAJA		0.00	58,329.21
			4.0	31/08/2016	D	124	124	CAJA	20,000.00		0.00
			2.0	31/08/2016	D	130	130	CAJA		0.00	35,600.00
			6.0	01/08/2016	D	133	133	CAJA		600.00	0.00
			TOTAL :							2,581,893.21	3,595,334.71
1111	000000002	000000000000000001		0024				BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ	2,000.00	0.00	2,000.00
1111	000000002	000000000000000001		0037				MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	2,000.00	0.00	2,000.00
1111	000000002	000000000000000001		0039				CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	20,000.00	0.00	20,000.00
1111	000000002	000000000000000001		0042				LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO	3,000.00	0.00	3,000.00
1111	000000002	000000000000000001		0043				MA. ESTHER PEREZ TEJEDA DE ROMERO	3,000.00	2,000.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	01/08/2016	E	88	88	MA. ESTHER PEREZ TEJEDA DE ROMERO		2,000.00	0.00
			TOTAL :							2,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001		0044				YOLANDA TORRES BARRON	2,000.00	0.00	2,000.00
1111	000000002	000000000000000001		0045				TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ	0.00	3,000.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	23/08/2016	E	89	89	FONDO FIJO / TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ		3,000.00	0.00
			TOTAL :							3,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001		0046				GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	3,000.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	23/08/2016	E	90	90	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		3,000.00	0.00
			TOTAL :							3,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001		0047				GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	0.00	15,000.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	04/08/2016	E	74	74	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ/ FONDO DIJO		15,000.00	0.00
			TOTAL :							15,000.00	0.00
1112								Bancos/Tesorería	539,273.66	62,753,705.84	60,024,618.22
1112	000000001	000000000000000021							-350.00	145,350.00	580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			12.0	01/08/2016	D	95	95			350.00	0.00
			1.0	31/08/2016	D	127	127			145,000.00	0.00
			8.0	31/08/2016	D	128	128			0.00	580.00
			TOTAL :							145,350.00	580.00
1112	000000001	000000000000000023						BANORTE CTA. 0412837250	483.76	0.00	483.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112	000000001	00000000000000025				0.00	286,080.00	285,580.00	500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/08/2016	D	127	127		580.00	0.00
			5.0	31/08/2016	D	127	127		285,500.00	0.00
			8.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	285,000.00
			9.0	31/08/2016	D	128	128		0.00	580.00
			TOTAL :						286,080.00	285,580.00
1112	000000001	00000000000000027				-53,240.59	8,081,270.20	8,308,482.28	-280,452.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/08/2016	E	1	1		0.00	0.00
			2.0	01/08/2016	E	2	2		0.00	6,048.00
			2.0	01/08/2016	E	3	3		0.00	1,104.00
			1.0	01/08/2016	E	4	4		0.00	0.00
			2.0	01/08/2016	E	5	5		0.00	1,440.00
			2.0	01/08/2016	E	6	6		0.00	3,600.00
			2.0	01/08/2016	E	7	7		0.00	5,472.00
			2.0	01/08/2016	E	8	8		0.00	11,304.00
			2.0	01/08/2016	E	9	9		0.00	8,568.00
			2.0	01/08/2016	E	10	10		0.00	3,456.00
			2.0	01/08/2016	E	11	11		0.00	13,104.00
			2.0	01/08/2016	E	12	12		0.00	4,104.00
			2.0	01/08/2016	E	13	13		0.00	8,280.00
			2.0	01/08/2016	E	14	14		0.00	5,184.00
			2.0	01/08/2016	E	15	15		0.00	3,528.00
			2.0	01/08/2016	E	16	16		0.00	2,088.00
			2.0	01/08/2016	E	17	17		0.00	19,810.00
			2.0	01/08/2016	E	18	18		0.00	2,520.00
			2.0	01/08/2016	E	19	19		0.00	2,880.00
			2.0	01/08/2016	E	20	20		0.00	3,600.00
			1.0	01/08/2016	E	21	21		0.00	0.00
			2.0	01/08/2016	E	22	22		0.00	4,488.00
			1.0	01/08/2016	E	23	23		0.00	0.00
			2.0	01/08/2016	E	24	24		0.00	6,192.00
			2.0	01/08/2016	E	25	25		0.00	10,620.00
			2.0	01/08/2016	E	26	26		0.00	5,472.00
			2.0	01/08/2016	E	27	27		0.00	1,962.00
			2.0	01/08/2016	E	28	28		0.00	1,512.00
			2.0	01/08/2016	E	29	29		0.00	7,092.00
			2.0	01/08/2016	E	30	30		0.00	1,398.00
			2.0	01/08/2016	E	31	31		0.00	3,888.00
			2.0	01/08/2016	E	32	32		0.00	12,096.00
			2.0	01/08/2016	E	33	33		0.00	8,280.00
			2.0	01/08/2016	E	34	34		0.00	5,838.00
			2.0	01/08/2016	E	35	35		0.00	2,286.00
			2.0	01/08/2016	E	36	36		0.00	2,520.00
			2.0	01/08/2016	E	37	37		0.00	2,448.00
			2.0	01/08/2016	E	38	38		0.00	9,432.00
			2.0	01/08/2016	E	39	39		0.00	13,660.34
			2.0	01/08/2016	E	40	40		0.00	628.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	01/08/2016	E 41 41		0.00	1,449.26	
			2.0	01/08/2016	E 42 42		0.00	1,540.73	
			2.0	01/08/2016	E 43 43		0.00	1,000.00	
			2.0	01/08/2016	E 44 44		0.00	955.00	
			2.0	01/08/2016	E 45 45		0.00	852.26	
			2.0	01/08/2016	E 46 46		0.00	875.00	
			2.0	01/08/2016	E 47 47		0.00	4,500.00	
			1.0	01/08/2016	E 48 48		0.00	0.00	
			2.0	01/08/2016	E 49 0		0.00	1,656.00	
			2.0	01/08/2016	E 50 50		0.00	8,000.00	
			2.0	01/08/2016	E 51 51		0.00	15,000.00	
			2.0	01/08/2016	E 52 52		0.00	17,815.00	
			2.0	01/08/2016	E 53 53		0.00	129,620.72	
			2.0	01/08/2016	E 54 54		0.00	15,174.00	
			2.0	01/08/2016	E 55 55		0.00	23,142.00	
			2.0	01/08/2016	E 56 56		0.00	29,996.32	
			2.0	01/08/2016	E 57 57		0.00	620.00	
			2.0	01/08/2016	E 58 58		0.00	45,382.73	
			2.0	01/08/2016	E 59 59		0.00	20,446.18	
			2.0	01/08/2016	E 60 60		0.00	14,384.00	
			2.0	01/08/2016	E 61 61		0.00	98,482.84	
			6.0	01/08/2016	E 62 62		0.00	8,875.62	
			2.0	02/08/2016	E 63 0		0.00	5,832.00	
			2.0	02/08/2016	E 64 64		0.00	12,064.00	
			2.0	02/08/2016	E 65 65		0.00	7,603.80	
			2.0	02/08/2016	E 66 66		0.00	24,307.80	
			2.0	02/08/2016	E 67 67		0.00	25,953.10	
			2.0	01/08/2016	E 68 68		0.00	21,421.49	
			1.0	02/08/2016	E 69 69		0.00	0.00	
			2.0	01/08/2016	E 70 70		0.00	16,963.84	
			2.0	02/08/2016	E 71 71		0.00	77,230.35	
			2.0	04/08/2016	E 72 72		0.00	34,175.34	
			1.0	04/08/2016	E 73 73		0.00	0.00	
			2.0	04/08/2016	E 74 74		0.00	15,000.00	
			2.0	05/08/2016	E 75 75		0.00	13,547.76	
			2.0	08/08/2016	E 76 76		0.00	675.00	
			2.0	08/08/2016	E 77 77		0.00	1,500.00	
			2.0	08/08/2016	E 78 78		0.00	4,200.00	
			2.0	08/08/2016	E 79 79		0.00	1,822.11	
			2.0	11/08/2016	E 80 80		0.00	5,608.00	
			2.0	12/08/2016	E 81 81		0.00	13,660.34	
			2.0	12/08/2016	E 82 82		0.00	1,000.00	
			2.0	12/08/2016	E 83 83		0.00	955.00	
			2.0	12/08/2016	E 84 84		0.00	852.26	
			2.0	12/08/2016	E 85 85		0.00	875.00	
			2.0	15/08/2016	E 86 86		0.00	19,089.16	
			2.0	15/08/2016	E 87 87		0.00	5,000.00	
			2.0	01/08/2016	E 88 88		0.00	2,000.00	
			2.0	23/08/2016	E 89 89		0.00	3,000.00	
			2.0	23/08/2016	E 90 90		0.00	3,000.00	
			2.0	23/08/2016	E 91 91		0.00	52,597.47	
			2.0	24/08/2016	E 92 92		0.00	1,211.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	24/08/2016	E	93	93		3,631.95	
		2.0	24/08/2016	E	94	94	0.00	2,292.25	
		2.0	24/08/2016	E	95	95	0.00	5,000.00	
		2.0	24/08/2016	E	96	96	0.00	66,666.66	
		1.0	24/08/2016	E	97	97	0.00	0.00	
		2.0	24/08/2016	E	98	98	0.00	4,800.14	
		2.0	24/08/2016	E	99	99	0.00	22,260.00	
		2.0	24/08/2016	E	100	100	0.00	150,000.00	
		1.0	01/08/2016	E	101	101	0.00	0.00	
		1.0	25/08/2016	E	102	102	0.00	0.00	
		2.0	25/08/2016	E	103	103	0.00	12,473.27	
		2.0	25/08/2016	E	104	104	0.00	12,473.27	
		2.0	25/08/2016	E	105	105	0.00	12,473.27	
		2.0	25/08/2016	E	106	106	0.00	12,285.00	
		2.0	25/08/2016	E	107	107	0.00	12,285.00	
		2.0	25/08/2016	E	108	108	0.00	12,473.27	
		2.0	25/08/2016	E	109	109	0.00	12,473.27	
		2.0	25/08/2016	E	110	110	0.00	8,035.67	
		2.0	25/08/2016	E	111	111	0.00	12,473.27	
		2.0	25/08/2016	E	112	112	0.00	12,473.27	
		2.0	25/08/2016	E	113	113	0.00	12,473.27	
		2.0	25/08/2016	E	114	114	0.00	12,285.00	
		2.0	25/08/2016	E	115	115	0.00	12,285.00	
		2.0	25/08/2016	E	116	116	0.00	12,473.27	
		2.0	25/08/2016	E	117	117	0.00	12,473.27	
		1.0	25/08/2016	E	118	118	0.00	0.00	
		2.0	25/08/2016	E	119	119	0.00	12,473.27	
		2.0	25/08/2016	E	120	120	0.00	12,473.27	
		2.0	25/08/2016	E	121	121	0.00	12,473.27	
		2.0	25/08/2016	E	122	122	0.00	12,285.00	
		2.0	25/08/2016	E	123	123	0.00	12,285.00	
		2.0	25/08/2016	E	124	124	0.00	12,473.27	
		2.0	25/08/2016	E	125	125	0.00	12,473.27	
		2.0	26/08/2016	E	126	126	0.00	7,056.00	
		24.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	145,629.43	
		63.0	31/08/2016	D	127	127	150,000.00	0.00	
		29.0	31/08/2016	D	127	127	40,600.00	0.00	
		27.0	31/08/2016	D	127	127	15,000.00	0.00	
		37.0	31/08/2016	D	127	127	36,431.76	0.00	
		25.0	31/08/2016	D	127	127	150,000.00	0.00	
		33.0	31/08/2016	D	127	127	70,000.00	0.00	
		41.0	31/08/2016	D	127	127	1,100,000.00	0.00	
		22.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	230,000.00	
		7.0	31/08/2016	D	127	127	285,000.00	0.00	
		49.0	31/08/2016	D	127	127	293,000.00	0.00	
		12.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	1.00	
		52.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	257,900.00	
		68.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	59,000.00	
		35.0	31/08/2016	D	127	127	86,387.97	0.00	
		31.0	31/08/2016	D	127	127	214,000.00	0.00	
		53.0	31/08/2016	D	127	127	12,500.00	0.00	
		2.0	26/08/2016	E	127	127	0.00	936.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	31/08/2016	D	127	127	3,180,000.00	0.00	
		15.0	31/08/2016	D	127	127	184,522.00	0.00	
		45.0	31/08/2016	D	127	127	677,000.00	0.00	
		55.0	31/08/2016	D	127	127	108,000.00	0.00	
		47.0	31/08/2016	D	127	127	52,597.47	0.00	
		66.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	140,000.00	
		44.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	1,100,000.00	
		58.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	108,000.00	
		59.0	31/08/2016	D	127	127	191,000.00	0.00	
		9.0	31/08/2016	D	127	127	35,020.00	0.00	
		19.0	31/08/2016	D	127	127	300,000.00	0.00	
		61.0	31/08/2016	D	127	127	217,000.00	0.00	
		94.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	1.00	
		39.0	31/08/2016	D	127	127	683,211.00	0.00	
		70.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	268,000.00	
		2.0	26/08/2016	E	128	128	0.00	2,376.00	
		10.0	31/08/2016	D	128	128	0.00	3,270.56	
		2.0	26/08/2016	E	129	129	0.00	3,240.00	
		2.0	26/08/2016	E	130	130	0.00	4,680.00	
		2.0	26/08/2016	E	131	131	0.00	9,720.00	
		2.0	26/08/2016	E	132	132	0.00	6,984.00	
		2.0	26/08/2016	E	133	133	0.00	3,168.00	
		2.0	26/08/2016	E	134	134	0.00	12,096.00	
		2.0	26/08/2016	E	135	135	0.00	4,608.00	
		2.0	26/08/2016	E	136	136	0.00	5,472.00	
		2.0	26/08/2016	E	137	137	0.00	6,408.00	
		2.0	26/08/2016	E	138	138	0.00	1,656.00	
		2.0	26/08/2016	E	139	139	0.00	2,448.00	
		2.0	26/08/2016	E	140	140	0.00	18,036.00	
		2.0	26/08/2016	E	141	141	0.00	2,880.00	
		2.0	26/08/2016	E	142	142	0.00	4,320.00	
		2.0	26/08/2016	E	143	143	0.00	3,024.00	
		2.0	26/08/2016	E	144	144	0.00	2,736.00	
		2.0	26/08/2016	E	145	145	0.00	4,176.00	
		2.0	26/08/2016	E	146	146	0.00	10,146.00	
		2.0	26/08/2016	E	147	147	0.00	4,608.00	
		2.0	26/08/2016	E	148	148	0.00	8,040.00	
		2.0	26/08/2016	E	149	149	0.00	2,952.00	
		2.0	26/08/2016	E	150	150	0.00	2,664.00	
		2.0	26/08/2016	E	151	151	0.00	1,328.00	
		2.0	26/08/2016	E	152	152	0.00	6,048.00	
		2.0	26/08/2016	E	153	153	0.00	930.00	
		2.0	26/08/2016	E	154	154	0.00	3,624.00	
		2.0	26/08/2016	E	155	155	0.00	12,672.00	
		2.0	26/08/2016	E	156	156	0.00	7,272.00	
		2.0	26/08/2016	E	157	157	0.00	6,606.00	
		2.0	26/08/2016	E	158	158	0.00	1,878.00	
		2.0	26/08/2016	E	159	159	0.00	2,310.00	
		2.0	26/08/2016	E	160	160	0.00	1,000.00	
		2.0	26/08/2016	E	161	161	0.00	955.00	
		2.0	26/08/2016	E	162	162	0.00	852.26	
		2.0	26/08/2016	E	163	163	0.00	875.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	26/08/2016	E 164 164		0.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	E 164 164		0.00	13,660.34	
			2.0	30/08/2016	E 165 165		0.00	275.00	
			2.0	30/08/2016	E 166 166		0.00	1,239.00	
			1.0	30/08/2016	E 167 167		0.00	0.00	
			1.0	30/08/2016	E 168 168		0.00	0.00	
			2.0	05/08/2016	E 172 172		0.00	314,338.64	
			2.0	05/08/2016	E 173 173		0.00	223,247.93	
			2.0	05/08/2016	E 174 174		0.00	12,082.56	
			2.0	05/08/2016	E 175 175		0.00	31,414.31	
			2.0	05/08/2016	E 176 176		0.00	37,376.66	
		230.0	05/08/2016	E 177 177			0.00	1,091,751.55	
			2.0	05/08/2016	E 178 178		0.00	50,000.00	
			2.0	05/08/2016	E 179 179		0.00	579,536.00	
			2.0	05/08/2016	E 180 180		0.00	38,352.60	
			2.0	05/08/2016	E 181 181		0.00	14,112.45	
			2.0	05/08/2016	E 182 182		0.00	6,960.00	
			2.0	09/08/2016	E 183 183		0.00	15,900.00	
			2.0	09/08/2016	E 184 184		0.00	40,600.00	
			2.0	05/08/2016	E 185 185		0.00	140,525.57	
			2.0	05/08/2016	E 186 186		0.00	430,567.29	
			2.0	05/08/2016	E 187 187		0.00	30,972.00	
			2.0	05/08/2016	E 188 188		0.00	25,830.18	
			2.0	05/08/2016	E 189 189		0.00	43,491.16	
			2.0	05/08/2016	E 190 190		0.00	13,018.82	
			2.0	08/08/2016	E 191 191		0.00	65,192.18	
		48.0	09/08/2016	E 192 192			0.00	197,964.00	
			2.0	10/08/2016	E 193 193		0.00	69,380.58	
			2.0	01/08/2016	E 194 194		0.00	35,184.50	
			2.0	12/08/2016	E 195 195		0.00	74,404.97	
			4.0	16/08/2016	E 196 196		0.00	678,211.00	
TOTAL :							8,081,270.20	8,308,482.28	
1112	000000001	00000000000000028				0.00	8,387,367.34	8,386,246.26	1,121.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/08/2016	D	127	127		520,831.00	0.00
21.0	31/08/2016	D	127	127		230,000.00	0.00
43.0	31/08/2016	D	127	127		1,100,000.00	0.00
51.0	31/08/2016	D	127	127		257,900.00	0.00
81.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	1.00
57.0	31/08/2016	D	127	127		108,000.00	0.00
65.0	31/08/2016	D	127	127		140,000.00	0.00
75.0	31/08/2016	D	127	127		2,500,094.96	0.00
67.0	31/08/2016	D	127	127		59,000.00	0.00
11.0	31/08/2016	D	127	127		1.00	0.00
78.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	3,000.00
80.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	520,000.00
71.0	31/08/2016	D	127	127		2,516,040.38	0.00
73.0	31/08/2016	D	127	127		955,500.00	0.00
11.0	31/08/2016	D	128	128		0.00	714.16
58.0	01/08/2016	E	169	169		0.00	54,844.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	05/08/2016	E	170	170		71,285.00	
		25.0	05/08/2016	E	171	171		102,421.80	
		2.0	22/08/2016	E	197	197		10,527.30	
		2.0	23/08/2016	E	198	198		22,740.88	
		2.0	23/08/2016	E	199	199		22,874.88	
		2.0	23/08/2016	E	200	200		22,740.88	
		13.0	25/08/2016	E	201	201		500.00	
		12.0	25/08/2016	E	201	201		148.00	
		23.0	25/08/2016	E	201	201		761.00	
		11.0	25/08/2016	E	201	201		550.00	
		10.0	25/08/2016	E	201	201		9,283.00	
		7.0	25/08/2016	E	201	201		1,422.00	
		8.0	25/08/2016	E	201	201		997.00	
		20.0	25/08/2016	E	201	201		537.00	
		22.0	25/08/2016	E	201	201		7,814.00	
		4.0	25/08/2016	E	201	201		144.00	
		17.0	25/08/2016	E	201	201		2,033.00	
		2.0	25/08/2016	E	201	201		20,795.00	
		14.0	25/08/2016	E	201	201		4,197.00	
		3.0	25/08/2016	E	201	201		136.00	
		24.0	25/08/2016	E	201	201		5,902.00	
		25.0	25/08/2016	E	201	201		16,272.00	
		26.0	25/08/2016	E	201	201		187.00	
		27.0	25/08/2016	E	201	201		12,835.00	
		19.0	25/08/2016	E	201	201		500.00	
		29.0	25/08/2016	E	201	201		950.00	
		30.0	25/08/2016	E	201	201		850.00	
		31.0	25/08/2016	E	201	201		55,851.00	
		32.0	25/08/2016	E	201	201		12,435.00	
		33.0	25/08/2016	E	201	201		2,641.00	
		34.0	25/08/2016	E	201	201		2,048.00	
		35.0	25/08/2016	E	201	201		50.00	
		36.0	25/08/2016	E	201	201		4,569.00	
		37.0	25/08/2016	E	201	201		2,527.00	
		38.0	25/08/2016	E	201	201		310.00	
		39.0	25/08/2016	E	201	201		543.00	
		40.0	25/08/2016	E	201	201		729.00	
		41.0	25/08/2016	E	201	201		453.00	
		42.0	25/08/2016	E	201	201		226.00	
		43.0	25/08/2016	E	201	201		3,871.00	
		44.0	25/08/2016	E	201	201		148.00	
		45.0	25/08/2016	E	201	201		143.00	
		46.0	25/08/2016	E	201	201		3,840.00	
		47.0	25/08/2016	E	201	201		3,487.00	
		48.0	25/08/2016	E	201	201		137.00	
		49.0	25/08/2016	E	201	201		1,165.00	
		50.0	25/08/2016	E	201	201		398.00	
		51.0	25/08/2016	E	201	201		4,540.00	
		21.0	25/08/2016	E	201	201		279.00	
		5.0	25/08/2016	E	201	201		6,188.00	
		28.0	25/08/2016	E	201	201		2,603.00	
		15.0	25/08/2016	E	201	201		1,908.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.0	25/08/2016	E	201	201		0.00	456.00	
			16.0	25/08/2016	E	201	201		0.00	1,641.00	
			9.0	25/08/2016	E	201	201		0.00	143.00	
			6.0	25/08/2016	E	201	201		0.00	2,136.00	
			2.0	26/08/2016	E	202	202		0.00	7,405.44	
			2.0	25/08/2016	E	203	203		0.00	47,847.92	
			2.0	26/08/2016	E	204	240		0.00	43,923.40	
			2.0	26/08/2016	E	205	205		0.00	12,248.44	
			2.0	26/08/2016	E	206	206		0.00	26,675.36	
			2.0	30/08/2016	E	207	207		0.00	449,127.64	
			2.0	26/08/2016	E	208	208		0.00	119,727.40	
			2.0	26/08/2016	E	209	209		0.00	44,919.78	
			2.0	26/08/2016	E	210	210		0.00	95,946.01	
			2.0	26/08/2016	E	211	211		0.00	34,295.00	
			2.0	26/08/2016	E	212	212		0.00	34,120.02	
			40.0	29/08/2016	E	213	213		0.00	88,984.80	
			2.0	29/08/2016	E	214	214		0.00	5,459.00	
			2.0	31/08/2016	E	215	215		0.00	139,200.00	
			50.0	15/08/2016	E	216	216		0.00	2,511,256.65	
			230.0	22/08/2016	E	217	217		0.00	1,085,100.14	
			51.0	31/08/2016	E	218	218		0.00	9,920.31	
			50.0	31/08/2016	E	218	218		0.00	2,469,571.49	
			52.0	31/08/2016	E	218	218		0.00	19,089.16	
			19.0	30/08/2016	E	219	219		0.00	108,000.00	
			TOTAL :						8,387,367.34	8,386,246.26	
1112	000000001	000000000000000029						-580.00	1,600.00	580.00	440.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	31/08/2016	D	128	128		0.00	580.00	
			7.0	31/08/2016	D	129	129		1,600.00	0.00	
			TOTAL :						1,600.00	580.00	
1112	000000001	000000000000000030						0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	35,020.00	
			13.0	31/08/2016	D	128	128		0.00	580.00	
			1.0	31/08/2016	D	130	130		35,600.00	0.00	
			TOTAL :						35,600.00	35,600.00	
1112	000000001	000000000000000031						520,830.22	520,831.63	1,041,661.24	0.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	31/08/2016	D	127	127		1.00	0.00	
			14.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	520,831.00	
			4.0	31/08/2016	D	131	131		520,830.63	0.00	
			1.0	31/08/2016	D	131	131		0.00	520,830.24	
			TOTAL :						520,831.63	1,041,661.24	
1112	000000001	000000000000000032						-136,390.13	20,105,476.24	19,968,227.78	858.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	01/08/2016	i	24	24			13,165.50	0.00	
1.0	02/08/2016	i	25	25			1,629.00	0.00	
38.0	01/08/2016	D	44	44			72.00	0.00	
37.0	01/08/2016	D	44	44			3,900.00	0.00	
36.0	01/08/2016	D	44	44			299,543.00	0.00	
35.0	01/08/2016	D	44	44			38,130.00	0.00	
39.0	01/08/2016	D	44	44			1,880.00	0.00	
33.0	01/08/2016	D	44	44			1,125.00	0.00	
32.0	01/08/2016	D	44	44			2,015.00	0.00	
31.0	01/08/2016	D	44	44			2,245.00	0.00	
30.0	01/08/2016	D	44	44			645.00	0.00	
29.0	01/08/2016	D	44	44			1,500.00	0.00	
28.0	01/08/2016	D	44	44			8,535.00	0.00	
27.0	01/08/2016	D	44	44			12,870.00	0.00	
25.0	01/08/2016	D	44	44			14,000.00	0.00	
24.0	01/08/2016	D	44	44			23,826.00	0.00	
23.0	01/08/2016	D	44	44			50,395.00	0.00	
22.0	01/08/2016	D	44	44			53,055.00	0.00	
21.0	01/08/2016	D	44	44			1,560.00	0.00	
20.0	01/08/2016	D	44	44			19,798.00	0.00	
19.0	01/08/2016	D	44	44			1,075.00	0.00	
18.0	01/08/2016	D	44	44			3,600.00	0.00	
17.0	01/08/2016	D	44	44			3,035.00	0.00	
16.0	01/08/2016	D	44	44			5,400.00	0.00	
40.0	01/08/2016	D	44	44			2,025.00	0.00	
15.0	01/08/2016	D	44	44			100.00	0.00	
14.0	01/08/2016	D	44	44			500.00	0.00	
13.0	01/08/2016	D	44	44			1,743.00	0.00	
12.0	01/08/2016	D	44	44			2,760.00	0.00	
11.0	01/08/2016	D	44	44			134,688.50	0.00	
10.0	01/08/2016	D	44	44			957.00	0.00	
9.0	01/08/2016	D	44	44			1,500.00	0.00	
8.0	01/08/2016	D	44	44			380.00	0.00	
7.0	01/08/2016	D	44	44			4,780.00	0.00	
6.0	01/08/2016	D	44	44			286,999.50	0.00	
5.0	01/08/2016	D	44	44			164.00	0.00	
4.0	01/08/2016	D	44	44			15,517.50	0.00	
3.0	01/08/2016	D	44	44			100.00	0.00	
2.0	01/08/2016	D	44	44			47,731.00	0.00	
1.0	01/08/2016	D	44	44			1,590.00	0.00	
34.0	01/08/2016	D	44	44			12,196.00	0.00	
4.0	02/08/2016	D	45	45			24,651.50	0.00	
3.0	02/08/2016	D	45	45			980.00	0.00	
1.0	02/08/2016	D	45	45			14,585.00	0.00	
2.0	02/08/2016	D	45	45			46,120.00	0.00	
5.0	02/08/2016	D	45	45			1,700.00	0.00	
1.0	03/08/2016	D	47	47			3,500.00	0.00	
16.0	04/08/2016	D	50	50			190.00	0.00	
5.0	04/08/2016	D	50	50			200.00	0.00	
15.0	04/08/2016	D	50	50			20,724.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	04/08/2016	D 50 50		12,385.00	0.00	
			12.0	04/08/2016	D 50 50		5,950.00	0.00	
			17.0	04/08/2016	D 50 50		16,945.00	0.00	
			1.0	04/08/2016	D 50 50		14,514.00	0.00	
			2.0	04/08/2016	D 50 50		3,500.00	0.00	
			3.0	04/08/2016	D 50 50		8,885.00	0.00	
			4.0	04/08/2016	D 50 50		38,010.00	0.00	
			14.0	04/08/2016	D 50 50		900.00	0.00	
			6.0	04/08/2016	D 50 50		26,922.50	0.00	
			7.0	04/08/2016	D 50 50		2,100.00	0.00	
			8.0	04/08/2016	D 50 50		126.50	0.00	
			19.0	04/08/2016	D 50 50		15,765.50	0.00	
			9.0	04/08/2016	D 50 50		800.00	0.00	
			10.0	04/08/2016	D 50 50		280.00	0.00	
			13.0	04/08/2016	D 50 50		4,900.00	0.00	
			18.0	04/08/2016	D 50 50		18,502.10	0.00	
			11.0	05/08/2016	D 51 51		2,070.00	0.00	
			1.0	05/08/2016	D 51 51		1,480.00	0.00	
			2.0	05/08/2016	D 51 51		1,700.00	0.00	
			3.0	05/08/2016	D 51 51		1,060.00	0.00	
			6.0	05/08/2016	D 51 51		17,822.00	0.00	
			9.0	05/08/2016	D 51 51		2,435.00	0.00	
			12.0	05/08/2016	D 51 51		143,850.00	0.00	
			4.0	05/08/2016	D 51 51		900.00	0.00	
			5.0	05/08/2016	D 51 51		13,510.00	0.00	
			7.0	05/08/2016	D 51 51		3,405.00	0.00	
			10.0	05/08/2016	D 51 51		20,140.50	0.00	
			8.0	05/08/2016	D 51 51		1,200.00	0.00	
			9.0	08/08/2016	D 52 52		5,995.00	0.00	
			8.0	08/08/2016	D 52 52		150.00	0.00	
			6.0	08/08/2016	D 52 52		16,264.00	0.00	
			3.0	08/08/2016	D 52 52		34,336.50	0.00	
			2.0	08/08/2016	D 52 52		12,063.50	0.00	
			10.0	08/08/2016	D 52 52		2,940.00	0.00	
			5.0	08/08/2016	D 52 52		3,650.00	0.00	
			4.0	08/08/2016	D 52 52		14,300.00	0.00	
			7.0	08/08/2016	D 52 52		210.00	0.00	
			1.0	08/08/2016	D 52 52		4,650.00	0.00	
			11.0	08/08/2016	D 52 52		268.50	0.00	
			7.0	09/08/2016	D 55 55		5,185.00	0.00	
			3.0	09/08/2016	D 55 55		20,491.00	0.00	
			5.0	09/08/2016	D 55 55		4,990.00	0.00	
			2.0	09/08/2016	D 55 55		1,335.00	0.00	
			1.0	09/08/2016	D 55 55		250.00	0.00	
			6.0	09/08/2016	D 55 55		41,503.50	0.00	
			4.0	09/08/2016	D 55 55		12,097.50	0.00	
			2.0	10/08/2016	D 56 56		2,640.00	0.00	
			1.0	10/08/2016	D 56 56		2,047.50	0.00	
			5.0	10/08/2016	D 56 56		16,880.00	0.00	
			6.0	10/08/2016	D 56 56		10,934.50	0.00	
			3.0	10/08/2016	D 56 56		3,415.00	0.00	
			7.0	10/08/2016	D 56 56		35,716.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	10/08/2016	D	56	56	940.00	0.00	
		3.0	11/08/2016	D	57	57	25,142.00	0.00	
		1.0	11/08/2016	D	57	57	2,500.00	0.00	
		6.0	11/08/2016	D	57	57	6,865.00	0.00	
		5.0	11/08/2016	D	57	57	44,687.50	0.00	
		4.0	11/08/2016	D	57	57	56,000.00	0.00	
		2.0	11/08/2016	D	57	57	3,715.00	0.00	
		15.0	12/08/2016	D	58	58	193,050.00	0.00	
		16.0	12/08/2016	D	58	58	67,425.50	0.00	
		10.0	12/08/2016	D	58	58	2,045.00	0.00	
		9.0	12/08/2016	D	58	58	2,260.00	0.00	
		8.0	12/08/2016	D	58	58	5,300.00	0.00	
		2.0	12/08/2016	D	58	58	6,597.50	0.00	
		1.0	12/08/2016	D	58	58	1,912.50	0.00	
		3.0	12/08/2016	D	58	58	3,150.00	0.00	
		7.0	12/08/2016	D	58	58	1,687.50	0.00	
		4.0	12/08/2016	D	58	58	1,463.00	0.00	
		6.0	12/08/2016	D	58	58	1,340.00	0.00	
		5.0	12/08/2016	D	58	58	4,725.00	0.00	
		12.0	12/08/2016	D	58	58	3,990.00	0.00	
		13.0	12/08/2016	D	58	58	800.00	0.00	
		11.0	12/08/2016	D	58	58	781.00	0.00	
		14.0	12/08/2016	D	58	58	20,235.00	0.00	
		17.0	12/08/2016	D	58	58	4,240.00	0.00	
		11.0	15/08/2016	D	59	59	45,613.50	0.00	
		1.0	15/08/2016	D	59	59	4,200.00	0.00	
		10.0	15/08/2016	D	59	59	16,222.50	0.00	
		7.0	15/08/2016	D	59	59	1,687.50	0.00	
		2.0	15/08/2016	D	59	59	2,985.00	0.00	
		8.0	15/08/2016	D	59	59	1,912.50	0.00	
		5.0	15/08/2016	D	59	59	9,750.00	0.00	
		6.0	15/08/2016	D	59	59	3,825.00	0.00	
		3.0	15/08/2016	D	59	59	1,050.00	0.00	
		4.0	15/08/2016	D	59	59	8,250.00	0.00	
		12.0	15/08/2016	D	59	59	4,805.00	0.00	
		9.0	15/08/2016	D	59	59	5,500.00	0.00	
		9.0	16/08/2016	D	60	60	2,020.00	0.00	
		11.0	16/08/2016	D	60	60	280.00	0.00	
		5.0	16/08/2016	D	60	60	1,500.00	0.00	
		6.0	16/08/2016	D	60	60	1,030.00	0.00	
		2.0	16/08/2016	D	60	60	6,200.00	0.00	
		4.0	16/08/2016	D	60	60	10,009.00	0.00	
		12.0	16/08/2016	D	60	60	47,527.00	0.00	
		7.0	16/08/2016	D	60	60	1,660.00	0.00	
		1.0	16/08/2016	D	60	60	8,035.00	0.00	
		3.0	16/08/2016	D	60	60	5,403.00	0.00	
		10.0	16/08/2016	D	60	60	14,958.00	0.00	
		13.0	16/08/2016	D	60	60	8,360.00	0.00	
		8.0	16/08/2016	D	60	60	1,835.00	0.00	
		1.0	17/08/2016	D	96	96	5,150.00	0.00	
		3.0	17/08/2016	D	96	96	1,700.00	0.00	
		8.0	17/08/2016	D	96	96	11,918.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	17/08/2016	D 96 96		18,840.00	0.00	
			10.0	17/08/2016	D 96 96		33,018.00	0.00	
			4.0	17/08/2016	D 96 96		5,550.00	0.00	
			9.0	17/08/2016	D 96 96		704.00	0.00	
			5.0	17/08/2016	D 96 96		285.00	0.00	
			6.0	17/08/2016	D 96 96		2,550.00	0.00	
			7.0	17/08/2016	D 96 96		4,275.00	0.00	
			2.0	17/08/2016	D 96 96		2,348.00	0.00	
			4.0	31/08/2016	D 103 103		7.95	0.00	
			1.0	18/08/2016	D 108 108		1,700.00	0.00	
			6.0	18/08/2016	D 108 108		20,000.00	0.00	
			2.0	18/08/2016	D 108 108		1,895.00	0.00	
			5.0	18/08/2016	D 108 108		6,230.00	0.00	
			3.0	18/08/2016	D 108 108		15,290.00	0.00	
			4.0	18/08/2016	D 108 108		36,895.50	0.00	
			3.0	19/08/2016	D 109 109		3,955.00	0.00	
			1.0	19/08/2016	D 109 109		1,882.40	0.00	
			2.0	19/08/2016	D 109 109		4,500.00	0.00	
			11.0	19/08/2016	D 109 109		3,505.00	0.00	
			6.0	19/08/2016	D 109 109		37,643.50	0.00	
			7.0	19/08/2016	D 109 109		2,000.00	0.00	
			5.0	19/08/2016	D 109 109		2,795.00	0.00	
			10.0	19/08/2016	D 109 109		30,495.50	0.00	
			4.0	19/08/2016	D 109 109		3,730.00	0.00	
			8.0	19/08/2016	D 109 109		1,656.00	0.00	
			9.0	19/08/2016	D 109 109		1,210.00	0.00	
			1.0	22/08/2016	D 113 113		2,100.00	0.00	
			2.0	22/08/2016	D 113 113		175,935.50	0.00	
			3.0	22/08/2016	D 113 113		23,713.00	0.00	
			4.0	22/08/2016	D 113 113		2,700.00	0.00	
			4.0	23/08/2016	D 114 114		20,680.00	0.00	
			3.0	23/08/2016	D 114 114		135,770.00	0.00	
			2.0	23/08/2016	D 114 114		100.00	0.00	
			5.0	23/08/2016	D 114 114		3,596.00	0.00	
			6.0	23/08/2016	D 114 114		655.00	0.00	
			1.0	23/08/2016	D 114 114		1,500.00	0.00	
			2.0	24/08/2016	D 115 115		185.00	0.00	
			4.0	24/08/2016	D 115 115		2,640.00	0.00	
			7.0	24/08/2016	D 115 115		24,460.00	0.00	
			6.0	24/08/2016	D 115 115		490.00	0.00	
			5.0	24/08/2016	D 115 115		995.00	0.00	
			1.0	24/08/2016	D 115 115		600.00	0.00	
			8.0	24/08/2016	D 115 115		586.00	0.00	
			9.0	24/08/2016	D 115 115		50,199.00	0.00	
			3.0	24/08/2016	D 115 115		1,620.00	0.00	
			10.0	24/08/2016	D 115 115		10,525.00	0.00	
			1.0	25/08/2016	D 116 116		1,700.00	0.00	
			6.0	25/08/2016	D 116 116		3,540.00	0.00	
			5.0	25/08/2016	D 116 116		1,420.00	0.00	
			3.0	25/08/2016	D 116 116		2,660.00	0.00	
			7.0	25/08/2016	D 116 116		16,811.50	0.00	
			4.0	25/08/2016	D 116 116		2,055.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	25/08/2016	D	116	116	19,625.00	0.00	
		10.0	25/08/2016	D	116	116	30,773.50	0.00	
		9.0	25/08/2016	D	116	116	2,800.00	0.00	
		2.0	25/08/2016	D	116	116	2,385.00	0.00	
		8.0	25/08/2016	D	116	116	1,140.00	0.00	
		1.0	26/08/2016	D	117	117	5,100.00	0.00	
		4.0	26/08/2016	D	117	117	2,915.00	0.00	
		7.0	26/08/2016	D	117	117	18,006.00	0.00	
		6.0	26/08/2016	D	117	117	720.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	D	117	117	3,010.00	0.00	
		8.0	26/08/2016	D	117	117	2,875.00	0.00	
		5.0	26/08/2016	D	117	117	17,998.50	0.00	
		2.0	26/08/2016	D	117	117	2,580.00	0.00	
		1.0	29/08/2016	D	118	118	6,300.00	0.00	
		6.0	29/08/2016	D	118	118	1,500.00	0.00	
		2.0	29/08/2016	D	118	118	235.00	0.00	
		4.0	29/08/2016	D	118	118	1,340.00	0.00	
		8.0	29/08/2016	D	118	118	13,871.00	0.00	
		3.0	29/08/2016	D	118	118	1,680.00	0.00	
		9.0	29/08/2016	D	118	118	16,190.00	0.00	
		5.0	29/08/2016	D	118	118	4,330.00	0.00	
		7.0	29/08/2016	D	118	118	2,018.00	0.00	
		4.0	30/08/2016	D	119	119	1,000.00	0.00	
		2.0	30/08/2016	D	119	119	2,575.00	0.00	
		3.0	30/08/2016	D	119	119	12,241.00	0.00	
		1.0	30/08/2016	D	119	119	500.00	0.00	
		7.0	30/08/2016	D	119	119	6,450.00	0.00	
		8.0	30/08/2016	D	119	119	35,619.00	0.00	
		5.0	30/08/2016	D	119	119	27,600.00	0.00	
		9.0	30/08/2016	D	119	119	19,370.00	0.00	
		6.0	30/08/2016	D	119	119	7,275.00	0.00	
		5.0	31/08/2016	D	120	120	540.00	0.00	
		3.0	31/08/2016	D	120	120	575.00	0.00	
		4.0	31/08/2016	D	120	120	13,792.00	0.00	
		10.0	31/08/2016	D	120	120	5,420.00	0.00	
		7.0	31/08/2016	D	120	120	53.42	0.00	
		1.0	31/08/2016	D	120	120	9,000.00	0.00	
		2.0	31/08/2016	D	120	120	2,470.00	0.00	
		9.0	31/08/2016	D	120	120	18,905.50	0.00	
		8.0	31/08/2016	D	120	120	703.29	0.00	
		6.0	31/08/2016	D	120	120	6,870.00	0.00	
		60.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	191,000.00	
		69.0	31/08/2016	D	127	127	268,000.00	0.00	
		79.0	31/08/2016	D	127	127	520,000.00	0.00	
		56.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	108,000.00	
		64.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	150,000.00	
		62.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	217,000.00	
		84.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	144,500.00	
		89.0	31/08/2016	D	127	127	1.00	0.00	
		87.0	31/08/2016	D	127	127	1,746,000.00	0.00	
		77.0	31/08/2016	D	127	127	3,000.00	0.00	
		86.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	10,000,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	184,522.00	
		18.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	3,180,000.00	
		20.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	300,000.00	
		32.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	214,000.00	
		34.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	70,000.00	
		38.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	36,431.76	
		40.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	683,211.00	
		42.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	1,100,000.00	
		46.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	677,000.00	
		48.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	52,597.47	
		50.0	31/08/2016	D	127	127	0.00	293,000.00	
		9.0	31/08/2016	D	131	131	1,100,000.25	0.00	
		6.0	31/08/2016	D	131	131	500,013.38	0.00	
		16.0	31/08/2016	D	131	131	0.00	1,171,993.42	
		7.0	31/08/2016	D	131	131	10,000,034.06	0.00	
		17.0	31/08/2016	D	131	131	2,000,032.68	0.00	
		14.0	31/08/2016	D	131	131	0.00	1,194,972.13	
		11.0	31/08/2016	D	131	131	250,007.71	0.00	
		1.0	01/08/2016	D	133	133	143,850.00	0.00	
TOTAL :							20,105,476.24	19,968,227.78	
1112	000000001	000000000000000033				208,520.40	11,645,629.43	11,853,815.27	334.56

						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	12/08/2016	i	26	26		6,000,000.00	0.00
						1.0	26/08/2016	i	27	27		5,500,000.00	0.00
						90.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	1.00
						88.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	1,746,000.00
						74.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	955,500.00
						72.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	2,516,040.38
						92.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	3,400,000.00
						76.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	2,500,094.96
						2.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	145,000.00
						4.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	580.00
						6.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	285,500.00
						54.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	12,500.00
						23.0	31/08/2016	D	127	127		145,629.43	0.00
						26.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	150,000.00
						28.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	15,000.00
						30.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	40,600.00
						36.0	31/08/2016	D	127	127		0.00	86,387.97
						14.0	31/08/2016	D	128	128		0.00	610.96
						TOTAL :						11,645,629.43	11,853,815.27
1112	000000001	00000000000000034							0.00	13,400,001.00	9,999,995.39	3,400,005.61	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	31/08/2016	D	127	127		1.00	0.00
91.0	31/08/2016	D	127	127		3,400,000.00	0.00
85.0	31/08/2016	D	127	127		10,000,000.00	0.00
19.0	31/08/2016	D	131	131		0.00	9,999,995.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								13,400,001.00	9,999,995.39			
1112	000000001	00000000000000035					0.00	144,500.00	143,850.00	650.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	31/08/2016	D	127	127		144,500.00	0.00		
			2.0	01/08/2016	D	133	133		0.00	143,850.00		
									144,500.00	143,850.00		
							18,000,806.78	12,887,791.18	14,370,918.71	16,517,679.25		
1114	000000001	00000000000000031					898.42	520,830.24	520,830.63	898.03		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/08/2016	D	131	131		0.00	520,830.63		
			2.0	31/08/2016	D	131	131		520,830.24	0.00		
									520,830.24	520,830.63		
TOTAL :								520,830.24	520,830.63			
1114	000000001	00000000000000032					17,999,908.36	2,366,965.55	13,850,088.08	6,516,785.83		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	31/08/2016	D	131	131		0.00	10,000,034.06		
			18.0	31/08/2016	D	131	131		0.00	2,000,032.68		
			12.0	31/08/2016	D	131	131		0.00	250,007.71		
			13.0	31/08/2016	D	131	131		1,194,972.13	0.00		
			5.0	31/08/2016	D	131	131		0.00	500,013.38		
			10.0	31/08/2016	D	131	131		0.00	1,100,000.25		
			15.0	31/08/2016	D	131	131		1,171,993.42	0.00		
									2,366,965.55	13,850,088.08		
TOTAL :								2,366,965.55	13,850,088.08			
1114	000000001	00000000000000034					0.00	9,999,995.39	0.00	9,999,995.39		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	31/08/2016	D	131	131		9,999,995.39	0.00		
									9,999,995.39	0.00		
TOTAL :								9,999,995.39	0.00			
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	602,168.63	166,860.31	164,981.66	604,047.28	
1123	000000001	00000000000000005		0009				LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ	301,716.00	0.00	301,716.00	
1123	000000001	00000000000000005		0071				NESTOR JACOBO ROJAS	7,392.00	0.00	7,392.00	
1123	000000001	00000000000000005		0086				NALLELY CABRAL MORALES	0.00	10,700.00	5,700.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	08/08/2016	E	77	77	NALLELY CABRAL MORALES	1,500.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	E	78	78	NALLELY CABRAL MORALES	4,200.00	0.00		
			1.0	24/08/2016	E	95	95	NALLELY CABRAL MORALES	5,000.00	0.00		
			6.0	02/08/2016	D	107	107	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	1,500.00		
			6.0	08/08/2016	D	111	111	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	4,200.00		
									10,700.00	5,700.00		
TOTAL :								10,700.00	5,700.00			
1123	000000001	00000000000000005		0092				ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA	-501.00	0.00	-501.00	
1123	000000001	00000000000000005		0093				PRIMA VACACIONAL POR COBRAR	19,221.71	0.00	19,221.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1123	000000001	000000000000000005	0094	SALDO A FAVOR ISR			35,412.00	0.00	0.00	35,412.00	
1123	000000001	000000000000000005	0095	CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO			2,015.82	0.00	0.00	2,015.82	
1123	000000001	000000000000000005	0096	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	18/08/2016	D	105	105	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON		0.00	2,000.00
			TOTAL :							0.00	2,000.00
1123	000000001	000000000000000005	0097	ARISTIDES ALI RAZO TENORIO			0.00	1,656.00	1,656.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	01/08/2016	E	49	0	ARISTIDES ALI RAZO TENORIO/ GASTOS POR COMPROBAR		1,656.00	0.00
			1.0	18/08/2016	D	106	106	ARISTIDES ALI RAZO TENORIO		0.00	1,656.00
			TOTAL :							1,656.00	1,656.00
1123	000000001	000000000000000005	0099	YOLANDA TORRES BARRON			28,361.69	0.00	6,114.66	22,247.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			86.0	15/08/2016	C	228	228	YOLANDA TORRES BARRON		0.00	3,057.33
			86.0	31/08/2016	C	231	231	YOLANDA TORRES BARRON		0.00	3,057.33
			TOTAL :							0.00	6,114.66
1123	000000001	000000000000000005	0101	TALIA ISABEL YANEZ SANCHEZ			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	15/08/2016	E	87	87	TALIA ISABEL YANEZ SANCHEZ / GASTO A COMPROBAR		5,000.00	0.00
			TOTAL :							5,000.00	0.00
1123	000000001	000000000000000006	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO			206,550.41	149,504.31	149,511.00	206,543.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	01/08/2016	C	158	158	SUBSIDIO AL EMPLEO		407.02	0.00
			4.0	01/08/2016	C	159	159	SUBSIDIO AL EMPLEO		407.02	0.00
			1.0	16/08/2016	E	196	196	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	149,511.00
			7.0	24/08/2016	C	202	202	SUBSIDIO AL EMPLEO		407.02	0.00
			77.0	15/08/2016	C	228	228	SUBSIDIO AL EMPLEO		74,230.95	0.00
			77.0	31/08/2016	C	231	231	SUBSIDIO AL EMPLEO		74,052.30	0.00
			TOTAL :							149,504.31	149,511.00
1233								Edificios no Habitacionales		9,648,290.00	0.00
1233	000000001	000000000000000001	0001					Edificios no Habitacionales		9,648,290.00	0.00
1241								Mobiliario y Equipo de Administración		4,793,760.28	11,851.82
1241	000000002	000000000000000001	0001					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		42,750.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		2,989,518.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	31/08/2016	D	132	132	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	14,850.00
			TOTAL :							0.00	14,850.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,742,791.55	11,851.82	0.00	1,754,643.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			3.0	31/08/2016	D	132	132	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
T O T A L :									11,851.82	0.00		
1241	000000006	000000000000000001	0002			OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		18,700.00	0.00	0.00	18,700.00	
1242						Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		100,148.02	0.00	0.00	100,148.02	
1242	000000002	000000000000000001	0001			Artículos y Equipo de Biblioteca		23,999.24	0.00	0.00	23,999.24	
1242	000000004	000000000000000001	0001			Equipo de Computo y Accesorios		18,638.88	0.00	0.00	18,638.88	
1242	000000006	000000000000000001	0001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		57,509.90	0.00	0.00	57,509.90	
1243						Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		5,427,328.37	0.00	0.00	5,427,328.37	
1243	000000002	000000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		5,427,328.37	0.00	0.00	5,427,328.37	
1244						Vehiculos y Equipo de Transporte		8,787,570.00	0.00	0.00	8,787,570.00	
1244	000000002	000000000000000001	0001			VEHICULOS		8,787,570.00	0.00	0.00	8,787,570.00	
1246						Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		2,727,986.49	7,175.94	14,000.00	2,721,162.43	
1246	000000002	000000000000000001	0001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS		1,505,927.93	0.00	0.00	1,505,927.93	
1246	000000004	000000000000000001	0001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1,090,333.96	7,175.94	14,000.00	1,083,509.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			7.0	31/08/2016	D	132	132	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,175.94	0.00		
			5.0	31/08/2016	D	132	132	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	14,000.00		
T O T A L :									7,175.94	14,000.00		
1246	000000006	000000000000000001	0001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		131,724.60	0.00	0.00	131,724.60	
1247						Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		36,270.00	0.00	0.00	36,270.00	
1247	000000002	000000000000000001	0001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES		36,270.00	0.00	0.00	36,270.00	
1249						Otros Bienes Muebles		1,526,014.39	0.00	0.00	1,526,014.39	
1249	000000008	000000000000000001	0001			DIVERSOS		1,526,014.39	0.00	0.00	1,526,014.39	
1252						Patentes, Marcas y Derechos		261,353.32	0.00	261,353.32	0.00	
1252	000000002	000000000000000001	0001			Patentes, Marcas y Derechos		261,353.32	0.00	261,353.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			9.0	31/08/2016	D	132	132	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	261,353.32		
T O T A L :									0.00	261,353.32		
1263						Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,642,706.31	0.00	209,207.93	3,851,914.24	
1263	000000001	000000000000000001	0002			Equipo y Articulos de Biblioteca		6,412.55	0.00	356.25	6,768.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			1.0	31/08/2016	D	126	126	Equipo y Articulos de Biblioteca	0.00	356.25		
T O T A L :									0.00	356.25		
1263	000000001	000000000000000001	0003			Mobiliario y Equipo de Oficina		77,462.93	0.00	4,433.36	81,896.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	31/08/2016	D	126	126	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	4,433.36	
			TOTAL :						0.00	4,433.36	
1263	000000001	00000000000000001		0004				Equipo de Computo y Accesorios	873,903.75	49,577.80	923,481.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/08/2016	D	126	126	Equipo de Computo y Accesorios	0.00	49,577.80	
			TOTAL :						0.00	49,577.80	
1263	000000001	00000000000000002		0002				Articulos y Equipo de Biblioteca	3,999.85	199.99	4,199.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/08/2016	D	126	126	Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	199.99	
			TOTAL :						0.00	199.99	
1263	000000001	00000000000000002		0003				Equipo de computo y Accesorios	5,591.68	310.65	5,902.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/08/2016	D	126	126	Equipo de computo y Accesorios	0.00	310.65	
			TOTAL :						0.00	310.65	
1263	000000001	00000000000000002		0004				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,793.14	479.25	9,272.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/08/2016	D	126	126	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	479.25	
			TOTAL :						0.00	479.25	
1263	000000001	00000000000000003		0001				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	812,691.69	45,227.74	857,919.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/08/2016	D	126	126	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	45,227.74	
			TOTAL :						0.00	45,227.74	
1263	000000001	00000000000000004		0001				Vehiculos y Equipos de Transporte	1,318,135.50	73,229.75	1,391,365.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/08/2016	D	126	126	Vehiculos y Equipos de Transporte	0.00	73,229.75	
			TOTAL :						0.00	73,229.75	
1263	000000001	00000000000000005		0001				Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	307,247.43	22,676.35	329,923.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	31/08/2016	D	126	126	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	0.00	22,676.35	
			TOTAL :						0.00	22,676.35	
1263	000000001	00000000000000006		0001				Diversos	228,467.79	12,716.79	241,184.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/08/2016	D	126	126	Diversos	0.00	12,716.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000001	0908		GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.		12,082.56	24,331.00	12,248.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/08/2016	C	62	62	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	4,822.12
			4.0	17/08/2016	C	74	74	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	7,426.32
			1.0	05/08/2016	E	174	174	F-90035 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	12,082.56	0.00
			1.0	26/08/2016	E	205	205	F-91960, 91035 / GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	12,248.44	0.00
			TOTAL :						24,331.00	12,248.44
2112	000000001	00000000000000001	0926		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		0.00	213,090.07	213,090.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	11/08/2016	C	58	58	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	69,380.58
			4.0	12/08/2016	C	65	65	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	35,184.50
			4.0	01/08/2016	C	66	66	FACTS. LO247422-24639-240643-24064-247425-247423 SERVICIO GASOLINE	0.00	74,404.97
			4.0	26/08/2016	C	163	163	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	34,120.02
			1.0	10/08/2016	E	193	193	F-LO246153-246162-246159-242299-242301-242294-237354-238670-238667/ S	69,380.58	0.00
			1.0	01/08/2016	E	194	194	F-LO239451-239450-239448/ SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	35,184.50	0.00
			1.0	12/08/2016	E	195	195	F-247422-240639-240643-240644-247425-247423/ SERVICIO GASOLINERO LA	74,404.97	0.00
			1.0	26/08/2016	E	212	212	F-LO248531, 248528 / SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	34,120.02	0.00
			TOTAL :						213,090.07	213,090.07
2112	000000001	00000000000000001	0928		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	44,919.78	54,567.05	9,647.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/08/2016	C	63	63	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	44,919.78
			4.0	29/08/2016	C	166	166	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	9,647.27
			1.0	26/08/2016	E	209	209	F-FCR 81066 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	44,919.78	0.00
			TOTAL :						44,919.78	54,567.05
2112	000000001	00000000000000001	0929		MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	22/08/2016	C	105	105	JULIO/MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	50,000.00
			1.0	05/08/2016	E	178	178	F-26 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	50,000.00	0.00
			TOTAL :						50,000.00	50,000.00
2112	000000001	00000000000000001	0930		MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.		3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
2112	000000001	00000000000000001	0939		SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO		-38,929.60	14,384.00	0.00	-53,313.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/08/2016	E	60	60	F-164A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	14,384.00	0.00
			TOTAL :						14,384.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0944		ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO		32,027.60	24,307.80	0.00	7,719.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/08/2016	E	66	66	F-17577,17768,17767,17167 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	24,307.80	0.00
			TOTAL :						24,307.80	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0948		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.		92,568.00	0.00	0.00	92,568.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000001	0968		AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		0.00	7,405.44	7,405.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			4.0	26/08/2016	C	193	193	F-1294 AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		0.00
			1.0	26/08/2016	E	202	202	F-1294 AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		7,405.44
								TOTAL:	7,405.44	7,405.44
2112	000000001	00000000000000001	0969		GIRETH CONSULTORES, S.C.		81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
2112	000000001	00000000000000001	0972		MARCIAL DE LEON LOPEZ		79,558.07	175,504.08	95,946.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1.0	01/08/2016	E	58	58	F-58 MARCIAL DE LEON LOPEZ		45,382.73
			4.0	17/08/2016	C	70	70	FACT. 94 MARCIAL DE LEON LOPEZ		0.00
			4.0	17/08/2016	C	72	72	FACT. 99 MARCIAL DE LEON LOPEZ		46,092.11
			1.0	04/08/2016	E	72	72	F-61 MARCIAL DE LEON LOPEZ		34,175.34
			1.0	26/08/2016	E	210	210	F-94.99 MARCIAL DE LEON LOPEZ		95,946.01
								TOTAL:	175,504.08	95,946.01
2112	000000001	00000000000000001	1353		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO		10.40	0.00	0.00	10.40
2112	000000001	00000000000000001	1356		JESSICA GIOVANNA ESPEJEL HERNANDEZ		-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
2112	000000001	00000000000000001	1366		JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ		99,062.84	0.00	0.00	99,062.84
2112	000000001	00000000000000001	1367		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.		0.00	68,356.64	68,356.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			4.0	23/08/2016	C	108	108	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.		0.00
			4.0	23/08/2016	C	109	109	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.		0.00
			4.0	23/08/2016	C	110	110	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.		0.00
			1.0	23/08/2016	E	198	198	F-FANE 25096/ AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.		22,740.88
			1.0	23/08/2016	E	199	199	F-FANE 25094 /AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.		22,874.88
			1.0	23/08/2016	E	200	200	F-FANE 25095/ AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.		22,740.88
								TOTAL:	68,356.64	68,356.64
2112	000000001	00000000000000001	1369		ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.		20,300.00	40,600.00	40,600.00	20,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			4.0	09/08/2016	C	56	56	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.		0.00
			1.0	09/08/2016	E	184	184	F-A446 /ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.		40,600.00
								TOTAL:	40,600.00	40,600.00
2112	000000001	00000000000000001	1374		EL OSO SURTIDOR, S DE RL DE CV		0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			8.0	01/08/2016	D	104	104	EL OSO SURTIDOR, S DE RL DE CV		0.00
			1.0	01/08/2016	D	104	104	EL OSO SURTIDOR, S DE RL DE CV		92,800.00
			1.0	31/08/2016	E	215	215	F-110 1/2 EL OSO SURTIDOR, S DE RL DE CV		139,200.00
								TOTAL:	232,000.00	232,000.00
2112	000000001	00000000000000002	0001		ARTURO RAMIREZ VEGA		1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
2112	000000001	00000000000000002	0116		ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR		29,278.89	23,142.00	0.00	6,136.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	01/08/2016	E	55	55	F-219 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	23,142.00	0.00	
		TOTAL :						23,142.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000002	0144				SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	140,659.28	129,620.72	11,038.56
		1.0	01/08/2016	E	53	53	ADEFA 2015/ SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	129,620.72	0.00	
		TOTAL :						129,620.72	0.00	
2112	000000001	00000000000000002	0208				ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	974,787.88	0.00	974,787.88
2112	000000001	00000000000000002	0270				GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.	9,968.78	0.00	9,968.78
2112	000000001	00000000000000002	0298				GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	221,963.44	98,482.84	186,832.84
		7.0	01/08/2016	C	60	60	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	44,063.76	
		1.0	01/08/2016	E	61	61	F-3031 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	98,482.84	0.00	
		4.0	29/08/2016	C	165	165	CFD11338 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	19,288.48	
		TOTAL :						98,482.84	63,352.24	
2112	000000001	00000000000000002	0305				DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.	8,230.20	0.00	8,230.20
2112	000000001	00000000000000002	0832				JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	9,359.81	0.00	9,359.81
2112	000000001	00000000000000002	0846				RESTCOM, S.A. DE C.V.	7,603.80	7,603.80	0.00
		1.0	02/08/2016	E	65	65	F-A103 RESTCOM, S.A. DE C.V.	7,603.80	0.00	
		TOTAL :						7,603.80	0.00	
2112	000000001	00000000000000002	0866				CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	4,333.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	00000000000000002	0891				TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	-26,448.00	0.00	-26,448.00
2112	000000001	00000000000000002	0914				CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	15,591.60	49,469.00	417.60
		1.0	01/08/2016	E	54	54	ADEFA/ F-906A CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	15,174.00	0.00	
		13.0	17/08/2016	C	68	68	FACTS. 1F4C1EDB CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	16,967.00	
		10.0	17/08/2016	C	69	69	FACTS. D844EEAB CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	17,328.00	
		1.0	26/08/2016	E	211	211	F-1F4C1EDB, D844EEAB /CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	34,295.00	0.00	
		TOTAL :						49,469.00	34,295.00	
2112	000000001	00000000000000002	0950				TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	25,269.54	0.00	25,269.54
2112	000000001	00000000000000002	0961				SERVICIOS INTER PCS, S.A. DE C.V.	11,407.22	0.00	11,407.22
2112	000000001	00000000000000002	0963				PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,712,336.19	0.00	2,712,336.19
2112	000000001	00000000000000002	0965				VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	52,664.00	12,064.00	40,600.00
		1.0	02/08/2016	E	64	64	F-34,44,28 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	12,064.00	0.00	
		TOTAL :						12,064.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000002	0975			CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA		62,765.99	25,953.10	0.00	36,812.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	02/08/2016	E	67	67	F-487,503,506,504,515 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA		25,953.10	0.00	
T O T A L :										25,953.10	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	0978			VARKAM, S.A. DE C.V.		223,279.43	267,171.33	43,923.40	31.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	17/08/2016	C	76	76	FAC-625/VARKAM, S.A. DE C.V.		0.00	2,436.00	
			4.0	01/08/2016	C	89	89	FAC-627/VARKAM, S.A. DE C.V.		0.00	7,980.80	
			4.0	01/08/2016	C	90	90	FAC-634-637-638-639-635-636/VARKAM, S.A. DE C.V.		0.00	7,308.00	
			4.0	01/08/2016	C	91	91	FAC-644-645/VARKAM, S.A. DE C.V.		0.00	5,481.00	
			4.0	01/08/2016	C	92	92	FAC-622/VARKAM, S.A. DE C.V.		0.00	220.40	
			4.0	01/08/2016	C	93	93	628-VARKAM, S.A. DE C.V.		0.00	7,980.80	
			4.0	01/08/2016	C	94	94	FAC-631/VARKAM, S.A. DE C.V.		0.00	7,424.00	
			4.0	01/08/2016	C	95	95	FAC-624/VARKAM, S.A. DE C.V.		0.00	4,872.00	
			4.0	01/08/2016	C	98	98	FAC-621/VARKAM, S.A. DE C.V.		0.00	220.40	
			1.0	05/08/2016	E	173	173	F-612-599-598-596-581-580-582-591-560-542-489-578-583-527-540-601-613-60		223,247.93	0.00	
			1.0	26/08/2016	E	204	204	F-627-644-634-637-638-639-635-636-622-628-625-631-624-621 /VARKAM, S.A.		43,923.40	0.00	
T O T A L :										267,171.33	43,923.40	
2112	000000001	000000000000000002	0979			JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		54,273.32	30,616.32	0.00	23,657.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	56	56	F-364 Y 366 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		29,996.32	0.00	
			1.0	01/08/2016	E	57	57	F-327 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		620.00	0.00	
T O T A L :										30,616.32	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	0996			NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.		31,359.79	21,421.49	0.00	9,938.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	68	68	F-602,646 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.		21,421.49	0.00	
T O T A L :										21,421.49	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	1010			EYPRO, S.A. DE C.V.		549,254.11	77,230.35	0.00	472,023.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	02/08/2016	E	71	71	F-28989,29372,28734 EYPRO, S.A. DE C.V.		77,230.35	0.00	
T O T A L :										77,230.35	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	1014			ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		20,446.18	20,446.18	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	59	59	F-479 ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		20,446.18	0.00	
T O T A L :										20,446.18	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	1020			COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.		430,567.31	430,567.29	0.00	0.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	05/08/2016	E	186	186	F-118-92-85-91-94-95-90-93-87/COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.		430,567.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
T O T A L :								430,567.29	0.00			
2112	000000001	00000000000000002	1021		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.		314,391.70	434,066.04	262,871.48	143,197.14		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	17/08/2016	C	67	67	FACTS. 326-325-324-323-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A.	0.00	26,135.40
					7.0	17/08/2016	C	77	77	FACT. 321-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	4,144.97
					7.0	01/08/2016	C	78	78	FACT. 320-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	9,634.09
					7.0	17/08/2016	C	79	79	FACT. 55-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	7,658.10
					4.0	17/08/2016	C	80	80	FACT.319-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	973.20
					7.0	17/08/2016	C	81	81	FACT. 322-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	4,160.20
					7.0	17/08/2016	C	82	82	FACT. 311-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	6,316.74
					7.0	17/08/2016	C	83	83	FACT.309-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	13,663.31
					7.0	17/08/2016	C	84	84	FACT. 51-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	13,822.75
					17.0	17/08/2016	C	85	85	FACTS. 337-A,331-A,339-A,334-A,338-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	13,376.68
					7.0	01/08/2016	C	86	86	FAC-312A-313A-314A-315A-317A/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	29,807.11
					7.0	01/08/2016	C	87	87	FAC-310A/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	3,857.60
					7.0	01/08/2016	C	88	88	FAC-347A-344A-348A-346A/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	25,916.18
					7.0	19/08/2016	C	102	102	FACT. 328-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	103,405.15
					1.0	05/08/2016	E	172	172	F-304-266-244-305-306-303-301-300-302-43-50-269-241-256-281-265-289-298-300	314,338.64	0.00
					1.0	26/08/2016	E	208	208	F-323,324,325,326,321,320,55,319,322,311,309,337,331,339,334,338,315,317,318	119,727.40	0.00
T O T A L :								434,066.04	262,871.48			
2112	000000001	00000000000000002	1023		ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.		37,376.66	37,376.66	252,148.27	252,148.27		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	01/08/2016	C	99	99	FAC-296/ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	104,585.32
					4.0	01/08/2016	C	100	100	FAC-279/ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	130,600.57
					4.0	01/08/2016	C	101	101	FAC-278/ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	16,962.38
					1.0	05/08/2016	E	176	176	F-271-258 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	37,376.66	0.00
T O T A L :								37,376.66	252,148.27			
2112	000000001	00000000000000002	1024		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.		65,192.18	65,192.18	0.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	08/08/2016	E	191	191	F-1097581/ SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	65,192.18	0.00
T O T A L :								65,192.18	0.00			
2112	000000001	00000000000000002	1025		CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL		0.00	0.00	11,020.00	11,020.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	22/08/2016	C	104	104	FAC-3830/CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	11,020.00
T O T A L :								0.00	11,020.00			
2112	000000001	00000000000000002	1027		CESAR JIMENEZ VAZQUEZ		30,972.00	30,972.00	0.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	05/08/2016	E	187	187	F-A1066 CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	30,972.00	0.00
T O T A L :								30,972.00	0.00			
2112	000000001	00000000000000002	1028		GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.		579,536.00	579,536.00	0.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	05/08/2016	E	179	179	F-FA6 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	579,536.00	0.00		
					TOTAL :						579,536.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000002		1029						ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	31,855.80	25,830.18	0.00	6,025.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	05/08/2016	E	188	188	F-59,57,61,55/ ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	25,830.18	0.00		
					TOTAL :						25,830.18	0.00		
2112	000000001	00000000000000002		1031						COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MEDICO AREDA. S.A.D E C.V.	31,414.31	31,414.31	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	05/08/2016	E	175	175	F-519-517 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MEDICO AREDA. S.A.D E C.V.	31,414.31	0.00		
					TOTAL :						31,414.31	0.00		
2112	000000001	00000000000000002		1032						KAY-SER GROUP S.A DE C.V	0.00	449,127.64	449,127.64	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	01/08/2016	C	59	59	KAY-SER GROUP S.A DE C.V	0.00	449,127.64		
					1.0	30/08/2016	E	207	207	F-22 KAY-SER GROUP S.A DE C.V	449,127.64	0.00		
					TOTAL :						449,127.64	449,127.64		
2112	000000001	00000000000000002		1033						PARNASAMEX S.A DE C.V	0.00	0.00	357,529.40	357,529.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	01/08/2016	C	64	64	PARNASAMEX S.A DE C.V	0.00	357,529.40		
					TOTAL :						0.00	357,529.40		
2117										Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	985,302.59	2,060,535.43	1,707,445.61	632,212.77
2117	000000001	00000000000000001		0002					0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	196,727.42	587,634.02	390,906.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					344.0	05/08/2016	C	106	106	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,727.42	0.00		
					75.0	15/08/2016	C	228	228	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,057.13		
					344.0	15/08/2016	C	230	230	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,057.13	0.00		
					75.0	31/08/2016	C	231	231	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	194,849.47		
					344.0	31/08/2016	C	238	238	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	194,849.47	0.00		
					TOTAL :						587,634.02	390,906.60		
2117	000000001	00000000000000001		0002					0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	151,159.12	445,543.99	296,385.29	2,000.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					343.0	05/08/2016	C	106	106	SERVICIO DE SALUD	149,158.70	0.00		
					74.0	15/08/2016	C	228	228	SERVICIO DE SALUD	0.00	148,650.47		
					343.0	15/08/2016	C	230	230	SERVICIO DE SALUD	148,650.47	0.00		
					74.0	31/08/2016	C	231	231	SERVICIO DE SALUD	0.00	147,734.82		
					343.0	31/08/2016	C	238	238	SERVICIO DE SALUD	147,734.82	0.00		
					TOTAL :						445,543.99	296,385.29		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	SEGURO DE VIDA		4,315.00	12,945.00	8,630.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			345.0	05/08/2016	C	106	106	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
			76.0	15/08/2016	C	228	228	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
			345.0	15/08/2016	C	230	230	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
			76.0	31/08/2016	C	231	231	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
			345.0	31/08/2016	C	238	238	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
			T O T A L :						12,945.00	8,630.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	CREDITO LINEA BLANCA		34,774.28	107,092.36	72,318.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			348.0	05/08/2016	C	106	106	CREDITO LINEA BLANCA	34,774.28	0.00
			81.0	15/08/2016	C	228	228	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	33,469.38
			348.0	15/08/2016	C	230	230	CREDITO LINEA BLANCA	33,469.38	0.00
			81.0	31/08/2016	C	231	231	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	38,848.70
			348.0	31/08/2016	C	238	238	CREDITO LINEA BLANCA	38,848.70	0.00
			T O T A L :						107,092.36	72,318.08
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCION DE I.S.P.T.		178,532.30	787,230.00	775,579.18	166,881.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	01/08/2016	C	158	158	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	121.07
			7.0	01/08/2016	C	160	160	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,069.16
			2.0	16/08/2016	E	196	196	RETENCION DE I.S.P.T.	787,230.00	0.00
			8.0	24/08/2016	C	202	202	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	35.38
			73.0	15/08/2016	C	228	228	I.S.P.T.	0.00	389,215.78
			73.0	31/08/2016	C	231	231	I.S.P.T.	0.00	384,176.75
			16.0	23/08/2016	C	234	234	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	961.04
			T O T A L :						787,230.00	775,579.18
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS		81,371.50	40,492.00	70,761.42	111,640.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/08/2016	C	1	1	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	648.00
			4.0	05/08/2016	C	4	4	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00
			4.0	05/08/2016	C	5	5	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	520.00
			4.0	05/08/2016	C	6	6	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	468.00
			4.0	05/08/2016	C	7	7	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
			4.0	05/08/2016	C	8	8	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
			4.0	05/08/2016	C	9	9	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00
			4.0	05/08/2016	C	10	10	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	364.00
			4.0	05/08/2016	C	11	11	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
			4.0	01/08/2016	C	12	12	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
			4.0	05/08/2016	C	13	13	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
			4.0	01/08/2016	C	14	14	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
			4.0	05/08/2016	C	15	15	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
			4.0	05/08/2016	C	16	16	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	52.00
			4.0	05/08/2016	C	17	17	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
			4.0	01/08/2016	C	18	18	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
			4.0	05/08/2016	C	19	19	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	05/08/2016	C	20	20	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00	
		4.0	05/08/2016	C	21	21	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	624.00	
		4.0	05/08/2016	C	22	22	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00	
		4.0	01/08/2016	C	24	24	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	258.00	
		4.0	01/08/2016	C	25	25	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	5,776.00	
		4.0	08/08/2016	C	26	26	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	390.00	
		4.0	08/08/2016	C	27	27	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	198.00	
		4.0	08/08/2016	C	28	28	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,958.00	
		4.0	08/08/2016	C	29	29	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	786.00	
		4.0	08/08/2016	C	30	30	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	694.20	
		4.0	08/08/2016	C	31	31	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,320.00	
		4.0	08/08/2016	C	32	32	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	250.00	
		4.0	08/08/2016	C	33	33	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	250.00	
		4.0	08/08/2016	C	34	34	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	255.00	
		4.0	08/08/2016	C	35	35	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	215.00	
		4.0	08/08/2016	C	36	36	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	355.00	
		4.0	08/08/2016	C	37	37	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	120.00	
		4.0	08/08/2016	C	38	38	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	335.00	
		4.0	08/08/2016	C	39	39	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	340.00	
		4.0	08/08/2016	C	40	40	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	55.00	
		4.0	08/08/2016	C	41	41	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	180.00	
		4.0	08/08/2016	C	42	42	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	270.00	
		4.0	08/08/2016	C	43	43	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	350.00	
		4.0	08/08/2016	C	44	44	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	175.00	
		4.0	08/08/2016	C	45	45	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	225.00	
		4.0	08/08/2016	C	46	46	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	305.00	
		4.0	08/08/2016	C	47	47	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	330.00	
		4.0	08/08/2016	C	48	48	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	650.00	
		4.0	08/08/2016	C	49	49	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	290.00	
		4.0	08/08/2016	C	50	50	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	155.00	
		4.0	08/08/2016	C	51	51	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	360.00	
		4.0	08/08/2016	C	52	52	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	235.00	
		4.0	08/08/2016	C	53	53	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	430.00	
		4.0	08/08/2016	C	54	54	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	185.00	
		4.0	08/08/2016	C	55	55	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	410.00	
		4.0	09/08/2016	C	57	57	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,500.00	
		4.0	19/08/2016	C	96	96	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00	
		4.0	22/08/2016	C	105	105	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	4,716.98	
		4.0	01/08/2016	C	113	113	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	138.00	
		4.0	24/08/2016	C	114	114	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,798.40	
		4.0	01/08/2016	C	115	115	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	216.00	
		4.0	24/08/2016	C	116	116	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	255.00	
		4.0	24/08/2016	C	117	117	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,502.00	
		4.0	24/08/2016	C	118	118	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	542.00	
		4.0	24/08/2016	C	119	119	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	810.00	
		4.0	24/08/2016	C	120	120	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	60.00	
		4.0	24/08/2016	C	121	121	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	624.00	
		4.0	24/08/2016	C	122	122	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.80	
		4.0	24/08/2016	C	129	129	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	204.00	
		4.0	02/08/2016	C	131	131	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	66.00	
		4.0	24/08/2016	C	134	134	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	306.00	
		4.0	24/08/2016	C	148	148	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	515.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	16/08/2016	E	196	196	10% SOBRE HONORARIOS	40,492.00	0.00	
			4.0	25/08/2016	C	203	203	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.08	
			4.0	01/08/2016	C	204	204	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	25/08/2016	C	205	205	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	25/08/2016	C	206	206	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	01/08/2016	C	207	207	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00	
			4.0	25/08/2016	C	208	208	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00	
			4.0	25/08/2016	C	209	209	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	25/08/2016	C	210	210	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	25/08/2016	C	211	211	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.08	
			4.0	25/08/2016	C	212	212	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	25/08/2016	C	213	213	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	01/08/2016	C	214	214	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	25/08/2016	C	215	215	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00	
			4.0	25/08/2016	C	216	216	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00	
			4.0	25/08/2016	C	217	217	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	25/08/2016	C	218	218	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	25/08/2016	C	219	219	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.08	
			4.0	25/08/2016	C	220	220	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	25/08/2016	C	221	221	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	01/08/2016	C	222	222	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	25/08/2016	C	223	223	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00	
			4.0	25/08/2016	C	224	224	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00	
			4.0	25/08/2016	C	225	225	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	25/08/2016	C	227	227	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
TOTAL :								40,492.00	70,761.42		
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,560.78	8,878.52	-3,682.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	43	43	PENSION ALIMENTICIA / JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00	0.00	
			1.0	01/08/2016	E	44	44	PENSION ALIMENTICIA / MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	955.00	0.00	
			1.0	01/08/2016	E	45	45	PENSION ALIMENTICIA / OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00	
			1.0	01/08/2016	E	46	46	PENSION ALIMENTICIA / CESAR TABARES FLORES	875.00	0.00	
			1.0	12/08/2016	E	82	82	PENSION ALIMENTICIA / JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00	0.00	
			1.0	12/08/2016	E	83	83	PENSION ALIMENTICIA/ MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINES	955.00	0.00	
			1.0	12/08/2016	E	84	84	PENSION ALIMENTICIA/ OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00	
			1.0	12/08/2016	E	85	85	PENSION ALIMENTICIA / CESAR TABARES FLORES	875.00	0.00	
			1.0	26/08/2016	E	160	160	JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ/ PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	0.00	
			1.0	26/08/2016	E	161	161	MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ/ PENSION ALIMENTICIA	955.00	0.00	
			1.0	26/08/2016	E	162	162	OMAR JACINTO BERNY/ PENSION ALIMENTICIA	852.26	0.00	
			1.0	26/08/2016	E	163	163	CESAR TABARES FLORES/ PENSION ALIMENTICIA	875.00	0.00	
			1.0	30/08/2016	E	165	165	MARIA DEL ROCIO OCAMPO OCAMPO/ PENSION ALIMENTICIA	275.00	0.00	
			1.0	30/08/2016	E	166	166	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO/ PENSION ALIMENTICIA	1,239.00	0.00	
			80.0	15/08/2016	C	228	228	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,682.26	
			80.0	31/08/2016	C	231	231	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,196.26	
TOTAL :								12,560.78	8,878.52		
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	FONACOT		96,162.66	43,491.16	43,780.92	96,452.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/08/2016	E	189	189	JULIO 2016/ FONACOT	43,491.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			84.0	15/08/2016	C	228	228	INFONACOT		0.00	22,040.25	
			84.0	31/08/2016	C	231	231	INFONACOT		0.00	21,740.67	
			TOTAL :							43,491.16	43,780.92	
2117	000000001	000000000000000001		0008		0004	PADRINOS	166,350.00	0.00	12,900.00	179,250.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	15/08/2016	C	228	228	PADRINOS	0.00	6,750.00		
			83.0	31/08/2016	C	231	231	PADRINOS	0.00	6,150.00		
			TOTAL :							0.00	12,900.00	
2117	000000001	000000000000000001		0008		0005	IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.	21,084.93	23,546.12	27,305.60	24,844.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	05/08/2016	E	190	190	2A JULIO/ IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.	13,018.82	0.00		
			1.0	22/08/2016	E	197	197	1A AGOSTO/ IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.	10,527.30	0.00		
			82.0	15/08/2016	C	228	228	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.	0.00	10,527.30		
			82.0	31/08/2016	C	231	231	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.	0.00	16,778.30		
			TOTAL :							23,546.12	27,305.60	
2117	000000001	000000000000000001		0008		0007	EQUINOTERAPIA	37,666.63	0.00	0.00	37,666.63	
2117	000000001	000000000000000001		0008		0008	CONVENIO DENTAL	16,658.75	0.00	0.00	16,658.75	
2117	000000001	000000000000000001		0008		0009	CONVENIO POR INCAPACIDAD	500.00	0.00	0.00	500.00	
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	979,069.85	9,253,561.27	10,323,296.82	2,048,805.40	
2119	000000002	000000000000000001		0001		0002	ISSEMYM	253,158.75	2,176,851.69	3,281,630.60	1,357,937.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			349.0	05/08/2016	C	106	106	ISSEMYM	0.00	1,091,751.55		
			229.0	05/08/2016	E	177	177	ISSEMYM	1,091,751.55	0.00		
			229.0	22/08/2016	E	217	217	ISSEMYM	1,085,100.14	0.00		
			349.0	15/08/2016	C	230	230	ISSEMYM	0.00	1,085,100.14		
			349.0	31/08/2016	C	238	238	ISSEMYM	0.00	1,104,778.91		
			TOTAL :							2,176,851.69	3,281,630.60	
2119	000000002	000000000000000001		0001		0004	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	93,508.11	52,465.05	52,465.05	93,508.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	05/08/2016	E	180	180	F-21412 / SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	38,352.60	0.00		
			1.0	05/08/2016	E	181	181	F-21413/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	14,112.45	0.00		
			4.0	05/08/2016	C	232	232	F-21412 SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	38,352.60		
			4.0	05/08/2016	C	233	233	F-21413 SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	14,112.45		
			TOTAL :							52,465.05	52,465.05	
2119	000000002	000000000000000001		0001		0123	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	606.00	0.00	0.00	606.00	
2119	000000002	000000000000000001		0001		0177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	182,832.82	197,964.00	198,086.00	182,954.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	09/08/2016	E	192	192	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	197,964.00	0.00		
			70.0	31/08/2016	C	235	235	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	198,086.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								197,964.00	198,086.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	0257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		376,575.76	5,009,837.61	5,009,837.61	376,575.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	26/08/2016	C	197 197	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	12,672.00	
			TOTAL :					24,768.00	24,768.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1317		ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	15,552.00	15,552.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/08/2016	E	33	33	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA / JULIO	8,280.00	0.00
			4.0	01/08/2016	C	154	154	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	8,280.00
			1.0	26/08/2016	E	156	156	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	7,272.00	0.00
			4.0	26/08/2016	C	198	198	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	7,272.00
			TOTAL :					15,552.00	15,552.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1318		MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	21,024.00	21,024.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/08/2016	E	8	8	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA / JULIO	11,304.00	0.00
			4.0	01/08/2016	C	125	125	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	11,304.00
			1.0	26/08/2016	E	131	131	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	9,720.00	0.00
			4.0	26/08/2016	C	172	172	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	9,720.00
			TOTAL :					21,024.00	21,024.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1319		SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	2,328.00	2,328.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/08/2016	E	30	30	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA / JULIO	1,398.00	0.00
			4.0	01/08/2016	C	151	151	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	1,398.00
			1.0	26/08/2016	E	153	153	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	930.00	0.00
			4.0	26/08/2016	C	195	195	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	930.00
			TOTAL :					2,328.00	2,328.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1320		MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/08/2016	E	18	18	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ / JULIO	2,520.00	0.00
			4.0	01/08/2016	C	138	138	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,520.00
			1.0	26/08/2016	E	141	141	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	2,880.00	0.00
			4.0	26/08/2016	C	182	182	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,880.00
			TOTAL :					5,400.00	5,400.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1321		MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,240.00	6,840.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/08/2016	C	123	123	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,600.00
			1.0	26/08/2016	E	129	129	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	3,240.00	0.00
			4.0	26/08/2016	C	170	170	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,240.00
			TOTAL :					3,240.00	6,840.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1322		MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	10,152.00	10,152.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/08/2016	E	7	7	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO / JULIO	5,472.00	0.00
			4.0	01/08/2016	C	124	124	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	5,472.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1.0	26/08/2016	E	130	130	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO		4,680.00	0.00		
			4.0	26/08/2016	C	171	171	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO		0.00	4,680.00		
			TOTAL :							10,152.00	10,152.00		
			0001			1323		ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	37,846.00	37,846.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	01/08/2016	E	17	17	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ / JULI		19,810.00	0.00		
			4.0	01/08/2016	C	137	137	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ		0.00	19,810.00		
			1.0	26/08/2016	E	140	140	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ		18,036.00	0.00		
			4.0	26/08/2016	C	181	181	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ		0.00	18,036.00		
			TOTAL :							37,846.00	37,846.00		
			0001			1324		MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	6,984.00	15,552.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			4.0	01/08/2016	C	126	126	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ		0.00	8,568.00		
			1.0	26/08/2016	E	132	132	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ		6,984.00	0.00		
			4.0	26/08/2016	C	173	173	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ		0.00	6,984.00		
			TOTAL :							6,984.00	15,552.00		
			0001			1325		CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	3,168.00	6,624.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			4.0	01/08/2016	C	127	127	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN		0.00	3,456.00		
			1.0	26/08/2016	E	133	133	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN		3,168.00	0.00		
			4.0	26/08/2016	C	174	174	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN		0.00	3,168.00		
			TOTAL :							3,168.00	6,624.00		
			0001			1326		MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	25,200.00	25,200.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	01/08/2016	E	11	11	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO / JULI		13,104.00	0.00		
			4.0	01/08/2016	C	128	128	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO		0.00	13,104.00		
			1.0	26/08/2016	E	134	134	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO		12,096.00	0.00		
			4.0	26/08/2016	C	175	175	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO		0.00	12,096.00		
			TOTAL :							25,200.00	25,200.00		
			0001			1327		LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	8,712.00	8,712.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	01/08/2016	E	12	12	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ /JULIO		4,104.00	0.00		
			4.0	01/08/2016	C	130	130	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ		0.00	4,104.00		
			1.0	26/08/2016	E	135	135	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ		4,608.00	0.00		
			4.0	26/08/2016	C	176	176	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ		0.00	4,608.00		
			TOTAL :							8,712.00	8,712.00		
			0001			1328		LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	13,752.00	13,752.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	01/08/2016	E	13	13	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES / JULIO		8,280.00	0.00		
			4.0	01/08/2016	C	132	132	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES		0.00	8,280.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	26/08/2016	E	136	136	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	5,472.00	0.00		
			4.0	26/08/2016	C	177	177	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	5,472.00		
			TOTAL :						13,752.00	13,752.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1329	GRACIELA ZANABRIA TELLO			0.00	11,592.00	11,592.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/08/2016	E	14	14	GRACIELA ZANABRIA TELLO / JULIO	5,184.00	0.00		
			4.0	01/08/2016	C	133	133	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	5,184.00		
			1.0	26/08/2016	E	137	137	GRACIELA ZANABRIA TELLO	6,408.00	0.00		
			4.0	26/08/2016	C	178	178	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	6,408.00		
			TOTAL :						11,592.00	11,592.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1330	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA			0.00	7,848.00	7,848.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/08/2016	E	15	15	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA / JULIO	3,528.00	0.00		
			4.0	01/08/2016	C	135	135	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	3,528.00		
			1.0	26/08/2016	E	142	142	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	4,320.00	0.00		
			4.0	26/08/2016	C	183	183	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	4,320.00		
			TOTAL :						7,848.00	7,848.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1331	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ			0.00	2,088.00	0.00	-2,088.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/08/2016	E	16	16	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ /JULIO	2,088.00	0.00		
			TOTAL :						2,088.00	0.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1332	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ			0.00	10,920.00	10,920.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/08/2016	E	19	19	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ / JULIO	2,880.00	0.00		
			4.0	01/08/2016	C	139	139	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	2,880.00		
			1.0	26/08/2016	E	148	148	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	8,040.00	0.00		
			4.0	26/08/2016	C	189	189	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	8,040.00		
			TOTAL :						10,920.00	10,920.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1333	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO			0.00	6,624.00	6,624.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/08/2016	E	20	20	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO / JULIO	3,600.00	0.00		
			4.0	01/08/2016	C	140	140	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,600.00		
			1.0	26/08/2016	E	143	143	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	3,024.00	0.00		
			4.0	26/08/2016	C	184	184	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,024.00		
			TOTAL :						6,624.00	6,624.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1335	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ			0.00	3,816.00	3,816.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/08/2016	E	5	5	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ / JULIO	1,440.00	0.00		
			4.0	01/08/2016	C	97	97	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	1,440.00		
			1.0	26/08/2016	E	128	128	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	2,376.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	26/08/2016	C	169	169	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,376.00	
			TOTAL :						3,816.00	3,816.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1336	ROSA PÉREZ AMADOR		0.00	4,164.00	4,164.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	35	35	ROSA PÉREZ AMADOR / JULIO	2,286.00	0.00	
			4.0	01/08/2016	C	156	156	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	2,286.00	
			1.0	26/08/2016	E	158	158	ROSA PÉREZ AMADOR	1,878.00	0.00	
			4.0	26/08/2016	C	200	200	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,878.00	
			TOTAL :						4,164.00	4,164.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1337	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ		0.00	12,276.00	12,276.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	25	25	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ / JULIO	10,620.00	0.00	
			1.0	26/08/2016	E	138	138	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	1,656.00	0.00	
			4.0	01/08/2016	C	145	145	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	10,620.00	
			4.0	26/08/2016	C	179	179	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	1,656.00	
			TOTAL :						12,276.00	12,276.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1338	ROSA ALCANTAR MEJÍA		0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	3	3	ROSA ALCANTAR MEJÍA/ JULIO	1,104.00	0.00	
			4.0	01/08/2016	C	75	75	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	1,104.00	
			1.0	26/08/2016	E	127	127	ROSA ALCANTAR MEJÍA	936.00	0.00	
			4.0	26/08/2016	C	168	168	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	936.00	
			TOTAL :						2,040.00	2,040.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1339	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA		0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	24	24	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA / JULIO	6,192.00	0.00	
			4.0	01/08/2016	C	144	144	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	6,192.00	
			1.0	26/08/2016	E	147	147	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	4,608.00	0.00	
			4.0	26/08/2016	C	188	188	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	4,608.00	
			TOTAL :						10,800.00	10,800.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1340	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL		0.00	13,104.00	13,104.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	2	2	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	6,048.00	0.00	
			4.0	01/08/2016	C	71	71	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	6,048.00	
			1.0	26/08/2016	E	126	126	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	7,056.00	0.00	
			4.0	26/08/2016	C	167	167	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	7,056.00	
			TOTAL :						13,104.00	13,104.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1341	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ		0.00	8,424.00	8,424.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	26	26	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ / JULIO	5,472.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	01/08/2016	C	146	146	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ		0.00	5,472.00	
			1.0	26/08/2016	E	149	149	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ		2,952.00	0.00	
			4.0	26/08/2016	C	190	190	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ		0.00	2,952.00	
			T O T A L :							8,424.00	8,424.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001			1342		AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	4,626.00	4,626.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	27	27	AURELIA DELGADO GÓMEZ / JULI		1,962.00	0.00	
			4.0	01/08/2016	C	147	147	AURELIA DELGADO GÓMEZ		0.00	1,962.00	
			1.0	26/08/2016	E	150	150	AURELIA DELGADO GÓMEZ		2,664.00	0.00	
			4.0	26/08/2016	C	191	191	AURELIA DELGADO GÓMEZ		0.00	2,664.00	
			T O T A L :							4,626.00	4,626.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001			1343		RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	12,444.00	12,444.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	34	34	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ / JULIO		5,838.00	0.00	
			4.0	01/08/2016	C	155	155	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ		0.00	5,838.00	
			1.0	26/08/2016	E	157	157	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ		6,606.00	0.00	
			4.0	26/08/2016	C	199	199	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ		0.00	6,606.00	
			T O T A L :							12,444.00	12,444.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001			1344		CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	29	29	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO / JULI		7,092.00	0.00	
			4.0	01/08/2016	C	150	150	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO		0.00	7,092.00	
			1.0	26/08/2016	E	152	152	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO		6,048.00	0.00	
			4.0	26/08/2016	C	194	194	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO		0.00	6,048.00	
			T O T A L :							13,140.00	13,140.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001			1345		CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	19,578.00	19,578.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	38	38	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES / JULIO		9,432.00	0.00	
			4.0	01/08/2016	C	143	143	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES		0.00	9,432.00	
			1.0	26/08/2016	E	146	146	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES		10,146.00	0.00	
			4.0	26/08/2016	C	187	187	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES		0.00	10,146.00	
			T O T A L :							19,578.00	19,578.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001			1346		MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	37	37	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA/ JULIO		2,448.00	0.00	
			4.0	01/08/2016	C	141	141	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA		0.00	2,448.00	
			1.0	26/08/2016	E	144	144	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA		2,736.00	0.00	
			4.0	26/08/2016	C	185	185	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA		0.00	2,736.00	
			T O T A L :							5,184.00	5,184.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001			1351		BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	628.00	628.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	01/08/2016	E	40	40	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ/ REPOSICION JUNIO	628.00	0.00	
			TOTAL :							628.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001		1358		MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	66,666.66	66,666.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/08/2016	E	96	96	SEGUNDO PAGO/ MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	66,666.66	0.00	
			4.0	24/08/2016	C	226	226	SEGUNDO PAGO/ MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	66,666.66	
			TOTAL :							66,666.66	66,666.66
2119	000000002	00000000000000001	0001		1366		JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	-10,231.20	0.00	0.00	-10,231.20
2119	000000002	00000000000000001	0001		1371		MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	702.00	0.00	0.00	702.00
2119	000000002	00000000000000001	0001		1382		ROSE EISENBERG WIEDER	0.60	0.00	0.00	0.60
2119	000000002	00000000000000001	0001		1389		MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	8,543.60	0.00	0.00	8,543.60
2119	000000002	00000000000000001	0001		1412		MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	36,855.00	36,855.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/08/2016	E	106	106	R-22/ MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	12,285.00	0.00	
			1.0	25/08/2016	E	114	114	R-25 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	12,285.00	0.00	
			1.0	25/08/2016	E	122	122	R-24 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	12,285.00	0.00	
			5.0	01/08/2016	C	207	207	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	12,285.00	
			5.0	25/08/2016	C	215	215	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	12,285.00	
			5.0	25/08/2016	C	223	223	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	12,285.00	
			TOTAL :							36,855.00	36,855.00
2119	000000002	00000000000000001	0001		1414		GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	3,631.95	3,631.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/08/2016	E	93	93	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	3,631.95	0.00	
			10.0	23/08/2016	C	107	107	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	3,631.95	
			TOTAL :							3,631.95	3,631.95
2119	000000002	00000000000000001	0001		1427		MARÍA DOLORES MEDINA VALDESPINO	707.00	0.00	0.00	707.00
2119	000000002	00000000000000001	0001		1429		SANTIAGO CRUZ CRISTINA	3,583.76	0.00	0.00	3,583.76
2119	000000002	00000000000000001	0001		1474		MARCELA PEREYDA SOLACHE	6,909.20	0.00	0.00	6,909.20
2119	000000002	00000000000000001	0001		1479		ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ	5,477.45	0.00	0.00	5,477.45
2119	000000002	00000000000000001	0001		1492		SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	19,170.00	19,170.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	31	31	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	11,880.00	
			5.0	24/08/2016	C	119	119	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	7,290.00	
			19.0	05/08/2016	E	171	171	F-9,10 / SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	11,880.00	0.00	
			19.0	29/08/2016	E	213	213	F-13 SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	7,290.00	0.00	
			TOTAL :							19,170.00	19,170.00
2119	000000002	00000000000000001	0001		1524		AMANDA ESCUTIA CALZADA	1,223.02	0.00	0.00	1,223.02
2119	000000002	00000000000000001	0001		1542		MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	-1,961.00	0.00	0.00	-1,961.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	ARACELI BLANCO REYES			0.00	37,419.81	37,419.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/08/2016	E	109	109	R-41 ARACELI BLANCO REYES	12,473.27	0.00	
			1.0	25/08/2016	E	117	117	R-39 ARACELI BLANCO REYES	12,473.27	0.00	
			1.0	25/08/2016	E	125	125	R-40 ARACELI BLANCO REYES	12,473.27	0.00	
			5.0	25/08/2016	C	210	210	ARACELI BLANCO REYES	0.00	12,473.27	
			5.0	25/08/2016	C	218	218	ARACELI BLANCO REYES	0.00	12,473.27	
			5.0	25/08/2016	C	227	227	ARACELI BLANCO REYES	0.00	12,473.27	
			TOTAL :						37,419.81	37,419.81	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ			0.00	37,419.81	37,419.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/08/2016	E	105	105	R-15A/FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	12,473.27	0.00	
			1.0	25/08/2016	E	113	113	R-16A/ FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	12,473.27	0.00	
			1.0	25/08/2016	E	121	121	R-17-A /FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	12,473.27	0.00	
			5.0	25/08/2016	C	206	206	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	12,473.27	
			5.0	01/08/2016	C	214	214	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	12,473.27	
			5.0	01/08/2016	C	222	222	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	12,473.27	
			TOTAL :						37,419.81	37,419.81	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1582	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ			288.00	0.00	0.00	288.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS			0.00	1,908.00	1,908.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	41	41	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	1,908.00	
			40.0	05/08/2016	E	170	170	F-F35F/SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	1,908.00	0.00	
			TOTAL :						1,908.00	1,908.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA			1,961.00	3,551.00	3,551.00	1,961.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	38	38	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	3,551.00	
			46.0	05/08/2016	E	170	170	F-7/ MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	3,551.00	0.00	
			TOTAL :						3,551.00	3,551.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	PEREZ MEDINA PRISCILA			0.00	3,763.00	3,763.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	36	36	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	3,763.00	
			52.0	05/08/2016	E	170	170	F-31 / PEREZ MEDINA PRISCILA	3,763.00	0.00	
			TOTAL :						3,763.00	3,763.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1646	SACRISTAN PONCE SONIA			0.00	2,703.00	2,703.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	34	34	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	2,703.00	
			58.0	05/08/2016	E	170	170	F-32 / SACRISTAN PONCE SONIA	2,703.00	0.00	
			TOTAL :						2,703.00	2,703.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1648	LUNA CERVANTES PATRICIA			0.00	1,272.00	1,272.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	37	37	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	1,272.00	
			49.0	05/08/2016	E	170	170	F-AD42A/ LUNA CERVANTES PATRICIA	1,272.00	0.00	
			T O T A L :						1,272.00	1,272.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1649	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA			0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	32	32	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	2,650.00	
			64.0	05/08/2016	E	170	170	F-36 / MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	2,650.00	0.00	
			T O T A L :						2,650.00	2,650.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1650	GARCIA LOPEZ ANA TERESA			0.00	2,279.00	2,279.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	35	35	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	2,279.00	
			55.0	05/08/2016	E	170	170	F-30/ GARCIA LOPEZ ANA TERESA	2,279.00	0.00	
			T O T A L :						2,279.00	2,279.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1653	REYES JUAREZ MARIA TERESA			2,204.80	1,653.60	1,653.60	2,204.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/08/2016	C	13	13	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	1,653.60	
			28.0	01/08/2016	E	169	169	F-562E/REYES JUAREZ MARIA TERESA	1,653.60	0.00	
			T O T A L :						1,653.60	1,653.60	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1655	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA			3,858.40	3,307.20	3,307.20	3,858.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/08/2016	C	17	17	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	3,307.20	
			40.0	01/08/2016	E	169	169	F-BAAE0/ VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	3,307.20	0.00	
			T O T A L :						3,307.20	3,307.20	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1658	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES			8,543.60	4,960.80	4,960.80	8,543.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/08/2016	C	6	6	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	4,960.80	
			7.0	01/08/2016	E	169	169	F-29 / GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	4,960.80	0.00	
			T O T A L :						4,960.80	4,960.80	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1660	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI			5,236.40	2,756.00	2,756.00	5,236.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/08/2016	C	9	9	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	2,756.00	
			19.0	01/08/2016	E	169	169	F-B0CA/ LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	2,756.00	0.00	
			T O T A L :						2,756.00	2,756.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1661	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO			-61,734.40	2,756.00	2,756.00	-61,734.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/08/2016	C	4	4	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	2,756.00	
			1.0	01/08/2016	E	169	169	F-1854/ BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	2,756.00	0.00	
			TOTAL :						2,756.00	2,756.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1662		BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	2,480.40	3,307.20	3,307.20	2,480.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/08/2016	C	19	19	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	3,307.20	
			46.0	01/08/2016	E	169	169	F-AA1CA/ BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	3,307.20	0.00	
			TOTAL :						3,307.20	3,307.20	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1664		JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	540.00	540.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/08/2016	C	120	120	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	540.00	
			22.0	29/08/2016	E	213	213	F-132 JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	540.00	0.00	
			TOTAL :						540.00	540.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1665		MIRANDA LOA JESUS	-1,350.00	4,077.00	4,077.00	-1,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	27	27	MIRANDA LOA JESUS	0.00	1,782.00	
			5.0	24/08/2016	C	116	116	MIRANDA LOA JESUS	0.00	2,295.00	
			22.0	05/08/2016	E	171	171	F-205/ MIRANDA LOA JESUS	1,782.00	0.00	
			10.0	29/08/2016	E	213	213	F-214 MIRANDA LOA JESUS	2,295.00	0.00	
			TOTAL :						4,077.00	4,077.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1666		DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	7,074.00	7,074.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	29	29	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	7,074.00	
			13.0	05/08/2016	E	171	171	F-63485/ DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	7,074.00	0.00	
			TOTAL :						7,074.00	7,074.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1667		LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	10,231.20	86,169.60	86,169.60	10,231.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/08/2016	C	25	25	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	51,984.00	
			5.0	24/08/2016	C	114	114	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	34,185.60	
			7.0	05/08/2016	E	171	171	F-14B/ LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	51,984.00	0.00	
			4.0	29/08/2016	E	213	213	F-18A LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	34,185.60	0.00	
			TOTAL :						86,169.60	86,169.60	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1669		GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	8,586.00	8,586.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/08/2016	C	1	1	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	5,832.00	
			1.0	02/08/2016	E	63	63	F-F0498D77, 958DE5EE, 7D5B853D, C6F2301,1C3854D7 /GARCIA CASTILLA I	5,832.00	0.00	
			5.0	24/08/2016	C	134	134	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	2,754.00	
			37.0	29/08/2016	E	213	213	F-FBB2F GARCIA CASTILLA MONICA	2,754.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								8,586.00	8,586.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1670	ALVAREZ ALBARRAN IRENE		0.00	31,140.00	31,140.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
5.0 08/08/2016 C 28 28 ALVAREZ ALBARRAN IRENE								0.00	17,622.00	
5.0 24/08/2016 C 117 117 ALVAREZ ALBARRAN IRENE								0.00	13,518.00	
1.0 05/08/2016 E 171 171 F-61 / ALVAREZ ALBARRAN IRENE								17,622.00	0.00	
13.0 29/08/2016 E 213 213 F-62 ALVAREZ ALBARRAN IRENE								13,518.00	0.00	
T O T A L :								31,140.00	31,140.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1671	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA		-702.00	3,564.00	3,564.00	-702.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
5.0 01/08/2016 C 24 24 AMADOR GONZALEZ MA. TERESA								0.00	2,322.00	
5.0 01/08/2016 C 113 113 AMADOR GONZALEZ MA. TERESA								0.00	1,242.00	
4.0 05/08/2016 E 171 171 F-148 /AMADOR GONZALEZ MA. TERESA								2,322.00	0.00	
1.0 29/08/2016 E 213 213 F-150 /AMADOR GONZALEZ MA. TERESA								1,242.00	0.00	
T O T A L :								3,564.00	3,564.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1672	CISTI MACIAS ROBERTO		-2,970.00	0.00	0.00	-2,970.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1673	GARCIA ZARAGOZA DAVID		0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
5.0 08/08/2016 C 33 33 GARCIA ZARAGOZA DAVID								0.00	2,650.00	
61.0 05/08/2016 E 170 170 F-29 / GARCIA ZARAGOZA DAVID								2,650.00	0.00	
T O T A L :								2,650.00	2,650.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1687	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA		1,929.20	0.00	0.00	1,929.20
2119	000000002	00000000000000001	0001	1700	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ		0.00	2,448.00	4,536.00	2,088.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
4.0 01/08/2016 C 136 136 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ								0.00	2,088.00	
1.0 26/08/2016 E 139 139 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ								2,448.00	0.00	
4.0 26/08/2016 C 180 180 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ								0.00	2,448.00	
T O T A L :								2,448.00	4,536.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1706	ISRAEL VELASCO JIMENEZ		90.00	1,855.00	1,855.00	90.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
5.0 08/08/2016 C 44 44 ISRAEL VELASCO JIMENEZ								0.00	1,855.00	
34.0 05/08/2016 E 170 170 F-CC1CF/ ISRAEL VELASCO JIMENEZ								1,855.00	0.00	
T O T A L :								1,855.00	1,855.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1716	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS		6,614.40	3,858.40	3,858.40	6,614.40
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
5.0 05/08/2016 C 10 10 GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS								0.00	3,858.40	
16.0 01/08/2016 E 169 169 F- 59CF1/GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS								3,858.40	0.00	
T O T A L :								3,858.40	3,858.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
2119	000000002	00000000000000001	0001	1717	GILBERTO HERRERA MORENO			2,204.80	1,653.60	1,653.60	2,204.80				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								5.0	05/08/2016	C	7	7	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	1,653.60
								10.0	01/08/2016	E	169	169	F-15 / GILBERTO HERRERA MORENO	1,653.60	0.00
								TOTAL :						1,653.60	1,653.60
2119	000000002	00000000000000001	0001	1724	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA			0.00	4,558.00	4,558.00	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								5.0	08/08/2016	C	53	53	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	4,558.00
								10.0	05/08/2016	E	170	170	F-7 / SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	4,558.00	0.00
								TOTAL :						4,558.00	4,558.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1730	ELIZABETH MEJIA FIERRO			0.00	5,454.00	5,454.00	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								5.0	08/08/2016	C	26	26	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	3,510.00
								5.0	01/08/2016	C	115	115	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	1,944.00
								10.0	05/08/2016	E	171	171	F-6012E,3C8C/ ELIZABETH MEJIA FIERRO	3,510.00	0.00
								7.0	29/08/2016	E	213	213	F-D2B9 ELIZABETH MEJIA FIERRO	1,944.00	0.00
								TOTAL :						5,454.00	5,454.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1731	JOSE LUIS RAZO VEGA			-1,836.00	0.00	0.00	-1,836.00				
2119	000000002	00000000000000001	0001	1732	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ			3,307.20	2,480.40	2,480.40	3,307.20				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								5.0	05/08/2016	C	8	8	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	2,480.40
								13.0	01/08/2016	E	169	169	F-3632/ SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	2,480.40	0.00
								TOTAL :						2,480.40	2,480.40
2119	000000002	00000000000000001	0001	1733	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA			0.00	583.00	583.00	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								5.0	08/08/2016	C	40	40	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	583.00
								1.0	05/08/2016	E	170	170	F-BCFEBB/ BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	583.00	0.00
								TOTAL :						583.00	583.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1735	MARTHA PATRICIA RIZO PEREZ			31,353.82	0.00	0.00	31,353.82				
2119	000000002	00000000000000001	0001	1738	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO			0.00	2,840.00	2,840.00	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	01/08/2016	E	28	28	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO / JULIO	1,512.00	0.00
								4.0	01/08/2016	C	149	149	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	0.00	1,512.00
								1.0	26/08/2016	E	151	151	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	1,328.00	0.00
								4.0	26/08/2016	C	192	192	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	0.00	1,328.00
								TOTAL :						2,840.00	2,840.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1739	LEO MARIEL HUITRON LOYO			0.00	8,664.00	8,664.00	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	01/08/2016	E	22	22	LEO MARIEL HUITRON LOYO / JULIO		4,488.00	0.00	
			4.0	01/08/2016	C	142	142	LEO MARIEL HUITRON LOYO		0.00	4,488.00	
			1.0	26/08/2016	E	145	145	LEO MARIEL HUITRON LOYO		4,176.00	0.00	
			4.0	26/08/2016	C	186	186	LEO MARIEL HUITRON LOYO		0.00	4,176.00	
			T O T A L :							8,664.00	8,664.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1740		CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	13,547.76	13,547.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	05/08/2016	C	23	23	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	13,547.76		
			1.0	05/08/2016	E	75	75	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA/ JUNIO-JULIO	13,547.76	0.00		
			T O T A L :							13,547.76	13,547.76	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1741		YOLANDA TORRES BARRON	172.11	4,114.36	2,292.25	-1,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	08/08/2016	E	79	79	YOLANDA TORRES BARRON / REPOSICION DE JUNI Y JULIO	1,822.11	0.00		
			1.0	24/08/2016	E	94	94	AGOSTO/ YOLANDA TORRES BARRON	2,292.25	0.00		
			7.0	22/08/2016	C	112	112	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,292.25		
			T O T A L :							4,114.36	2,292.25	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1743		CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	0.00	3,604.00	3,604.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	08/08/2016	C	39	39	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	0.00	3,604.00		
			43.0	05/08/2016	E	170	170	F-7A/ CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	3,604.00	0.00		
			T O T A L :							3,604.00	3,604.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1745		ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	2,204.80	1,653.60	1,653.60	2,204.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/08/2016	C	12	12	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	0.00	1,653.60		
			25.0	01/08/2016	E	169	169	F-7 / ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	1,653.60	0.00		
			T O T A L :							1,653.60	1,653.60	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1747		RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	2,862.00	2,862.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	08/08/2016	C	42	42	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	2,862.00		
			37.0	05/08/2016	E	170	170	F-9A/ RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	2,862.00	0.00		
			T O T A L :							2,862.00	2,862.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1761		NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	4,346.00	4,346.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	08/08/2016	C	55	55	NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	4,346.00		
			4.0	05/08/2016	E	170	170	F-BE0A4/ NARENDRA PEREZ PEREZ	4,346.00	0.00		
			T O T A L :							4,346.00	4,346.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1764		OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	01/08/2016	C	2	1	OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES/JULIO	0.00	4,500.00	
			1.0	01/08/2016	E	47	47	OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES / JULIO	4,500.00	0.00	
			TOTAL :						4,500.00	4,500.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1783	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	51	51	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	3,816.00	
			13.0	05/08/2016	E	170	170	F-797733/ ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	3,816.00	0.00	
			TOTAL :						3,816.00	3,816.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1784	ALBERTO LOPEZ YAÑEZ	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	45	45	ALBERTO LOPEZ YAÑEZ	0.00	2,385.00	
			31.0	05/08/2016	E	170	170	F-110 /ALBERTO LOPEZ YAÑEZ	2,385.00	0.00	
			TOTAL :						2,385.00	2,385.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1785	AMANDA PINEDA ESCOBAR	0.00	3,233.00	3,233.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	46	46	AMANDA PINEDA ESCOBAR	0.00	3,233.00	
			28.0	05/08/2016	E	170	170	F-69256/ AMANDA PINEDA ESCOBAR	3,233.00	0.00	
			TOTAL :						3,233.00	3,233.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1786	NANCY ANGELICA CERON IBARRA	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	49	49	NANCY ANGELICA CERON IBARRA	0.00	3,074.00	
			19.0	05/08/2016	E	170	170	F425EF/ NANCY ANGELICA CERON IBARRA	3,074.00	0.00	
			TOTAL :						3,074.00	3,074.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1787	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	50	50	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	0.00	1,643.00	
			16.0	05/08/2016	E	170	170	F-C4473/ MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	1,643.00	0.00	
			TOTAL :						1,643.00	1,643.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1788	QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	0.00	594.00	594.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/08/2016	C	131	131	QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	0.00	594.00	
			34.0	29/08/2016	E	213	213	F-183 QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	594.00	0.00	
			TOTAL :						594.00	594.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1789	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	9,646.00	5,512.00	5,512.00	9,646.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/08/2016	C	5	5	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	0.00	5,512.00	
			4.0	01/08/2016	E	169	169	F-06A/ FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	5,512.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									5,512.00	5,512.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1790	MARIA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ			2,204.80	0.00	0.00	2,204.80
2119	000000002	00000000000000001	0001	1792	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES			275.60	1,102.40	1,102.40	275.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/08/2016	C	18	18	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	0.00	1,102.40	
			43.0	01/08/2016	E	169	169	F-57A / MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	1,102.40	0.00	
TOTAL :									1,102.40	1,102.40	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1793	ANGELINA CORNEJO ROJAS			0.00	12,292.20	12,292.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/08/2016	C	122	122	ANGELINA CORNEJO ROJAS	0.00	12,292.20	
			28.0	29/08/2016	E	213	213	F-88 ANGELINA CORNEJO ROJAS	12,292.20	0.00	
TOTAL :									12,292.20	12,292.20	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1796	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO			1,540.73	2,751.93	1,211.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	42	42	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO/ JUNIO 2016	1,540.73	0.00	
			1.0	24/08/2016	E	92	92	AGOSTO/ MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	1,211.20	0.00	
			7.0	22/08/2016	C	111	111	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	0.00	1,211.20	
TOTAL :									2,751.93	1,211.20	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1797	LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO			1,449.26	1,449.26	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	41	41	LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO/ REP JUNIO	1,449.26	0.00	
TOTAL :									1,449.26	0.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1799	ANDREA LECHUGA MARTINEZ			0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/08/2016	C	43	43	ANDREA LECHUGA MARTINEZ	0.00	3,710.00	
			67.0	05/08/2016	E	170	170	F-106 / ANDREA LECHUGA MARTINEZ	3,710.00	0.00	
TOTAL :									3,710.00	3,710.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1801	ANA MARIA GUERRERO MARTINEZ			826.80	2,756.00	2,756.00	826.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/08/2016	C	20	20	ANA MARIA GUERRERO MARTINEZ	0.00	2,756.00	
			49.0	01/08/2016	E	169	169	F-9915D/ ANA MARIA GUERRERO MARTINEZ	2,756.00	0.00	
TOTAL :									2,756.00	2,756.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1802	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA			3,307.20	6,614.40	6,614.40	3,307.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/08/2016	C	21	21	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	0.00	6,614.40	
			52.0	01/08/2016	E	169	169	F-6A/ ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	6,614.40	0.00	
TOTAL :									6,614.40	6,614.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
2119	000000002	00000000000000001	0001	1811	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA			0.00	5,459.00	5,459.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									5.0	24/08/2016	C	148	148	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	5,459.00
									1.0	29/08/2016	E	214	214	F-002 GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	5,459.00	0.00
									TOTAL :						5,459.00	5,459.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1812	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ			0.00	3,498.00	3,498.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									5.0	08/08/2016	C	47	47	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	3,498.00
									25.0	05/08/2016	E	170	170	F-CAC9CF/ CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	3,498.00	0.00
									TOTAL :						3,498.00	3,498.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1813	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ			0.00	2,491.00	2,491.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									5.0	08/08/2016	C	52	52	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	2,491.00
									70.0	05/08/2016	E	170	170	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	2,491.00	0.00
									TOTAL :						2,491.00	2,491.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1814	ANA PAULA PEREZ NORIEGA			0.00	6,890.00	6,890.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									5.0	08/08/2016	C	48	48	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	6,890.00
									22.0	05/08/2016	E	170	170	F-E71C9/ ANA PAULA PEREZ NORIEGA	6,890.00	0.00
									TOTAL :						6,890.00	6,890.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1820	BERENICE GOMEZ SALGADO			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1.0	01/08/2016	E	50	50	BERENICE GOMEZ SALGADO	8,000.00	0.00
									9.0	01/08/2016	C	158	158	BERENICE GOMEZ SALGADO	0.00	8,000.00
									TOTAL :						8,000.00	8,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1822	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE			13,660.34	40,981.02	27,320.68	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1.0	01/08/2016	E	39	39	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	13,660.34	0.00
									1.0	12/08/2016	E	81	81	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE / 1A QUINCENA AGOSTO	13,660.34	0.00
									1.0	26/08/2016	E	164	164	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	13,660.34	0.00
									87.0	15/08/2016	C	228	228	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34
									87.0	31/08/2016	C	231	231	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34
									TOTAL :						40,981.02	27,320.68
2119	000000002	00000000000000001	0001	1823	LAURA CATALINA VEGA JIMENEZ			0.00	0.00	19,089.16	19,089.16					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									88.0	15/08/2016	C	228	228	YAÑEZ SANCHEZ TALIA ISABEL	0.00	19,089.16
									TOTAL :						0.00	19,089.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1824	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ			0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/08/2016	C	129	129	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	0.00	1,836.00	
			31.0	29/08/2016	E	213	213	F-004 FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	1,836.00	0.00	
			TOTAL :						1,836.00	1,836.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1825	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ			0.00	1,653.60	1,653.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/08/2016	C	11	11	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	0.00	1,653.60	
			22.0	01/08/2016	E	169	169	F-6 / MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	1,653.60	0.00	
			TOTAL :						1,653.60	1,653.60	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1828	MARIA JOSE FLORES RAMIREZ			-126.50	0.00	126.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/08/2016	D	46	46	MARIA JOSE FLORES RAMIREZ	0.00	126.50	
			TOTAL :						0.00	126.50	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1830	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO			0.00	7,512.00	7,512.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	31	31	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO / JULIO	3,888.00	0.00	
			4.0	01/08/2016	C	152	152	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	0.00	3,888.00	
			1.0	26/08/2016	E	154	154	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	3,624.00	0.00	
			4.0	26/08/2016	C	196	196	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	0.00	3,624.00	
			TOTAL :						7,512.00	7,512.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1831	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS			0.00	3,307.20	3,307.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/08/2016	C	22	22	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	0.00	3,307.20	
			55.0	01/08/2016	E	169	169	F-3 /MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	3,307.20	0.00	
			TOTAL :						3,307.20	3,307.20	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1832	TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ			0.00	19,089.16	0.00	-19,089.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/08/2016	E	86	86	TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ / PRIMER QUINCENA AGOSTO	19,089.16	0.00	
			TOTAL :						19,089.16	0.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1833	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES			0.00	4,878.00	4,878.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/08/2016	C	118	118	BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	0.00	4,878.00	
			16.0	29/08/2016	E	213	213	F-B61BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	4,878.00	0.00	
			TOTAL :						4,878.00	4,878.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1834	MARIA TERESA CALDERON ESPINOSA			0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	01/08/2016	E	6	6	MARIA TERESA CALDERON ESPINOSA / JULIO	3,600.00	0.00		
			TOTAL :						3,600.00	0.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1835		MARIA ELVIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	8,568.00	0.00	-8,568.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/08/2016	E	9	9	MARIA ELVIA RODRIGUEZ SANCHEZ / JULIO	8,568.00	0.00		
			TOTAL :						8,568.00	0.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1836		CONCEPCION HERNANDEZ PIÑON	0.00	3,456.00	0.00	-3,456.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/08/2016	E	10	10	CONCEPCION HERNANDEZ PIÑON / JULIO	3,456.00	0.00		
			TOTAL :						3,456.00	0.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1837		CELIA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/08/2016	E	51	51	CELIA SANCHEZ RAMIREZ	15,000.00	0.00		
			5.0	01/08/2016	C	159	159	CELIA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	15,000.00		
			TOTAL :						15,000.00	15,000.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1838		FABIOLA ROCIO CAMPOS HERNANDEZ	0.00	17,815.00	17,815.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/08/2016	E	52	52	FABIOLA ROCIO CAMPOS HERNANDEZ	17,815.00	0.00		
			8.0	01/08/2016	C	160	160	FABIOLA ROCIO CAMPOS HERNANDEZ	0.00	17,815.00		
			TOTAL :						17,815.00	17,815.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1839		ARISTIDES ALI RAZO TENORIO	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	11/08/2016	E	80	80	ARISTIDES ALI RAZO TENORIO / PAGO DE TENENCIA	5,608.00	0.00		
			4.0	11/08/2016	C	161	161	ARISTIDES ALI RAZO TENORIO	0.00	5,608.00		
			TOTAL :						5,608.00	5,608.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1840		EMMA KARINA BERNAL OLVERA	0.00	8,035.67	24,107.01	16,071.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/08/2016	E	110	110	FR-008B EMMA KARINA BERNAL OLVERA	8,035.67	0.00		
			5.0	25/08/2016	C	203	203	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	0.00	8,035.67		
			5.0	25/08/2016	C	211	211	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	0.00	8,035.67		
			5.0	25/08/2016	C	219	219	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	0.00	8,035.67		
			TOTAL :						8,035.67	24,107.01		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1841		IVONNE ESTELA MENESES FERIA	0.00	37,419.81	37,419.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/08/2016	E	103	103	R-008-A IVONNE ESTELA MENESES FERIA	12,473.27	0.00		
			1.0	25/08/2016	E	111	111	R-009A/ IVONNE ESTELA MENESES FERIA	12,473.27	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	25/08/2016	E	119	119	R-010A/ IVONNE ESTELA MENESES FERIA	12,473.27	0.00		
			5.0	01/08/2016	C	204	204	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	0.00	12,473.27		
			5.0	25/08/2016	C	212	212	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	0.00	12,473.27		
			5.0	25/08/2016	C	220	220	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	0.00	12,473.27		
			TOTAL :						37,419.81	37,419.81		
2119	000000002	000000000000000001	0001	1842	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA				0.00	37,419.81	37,419.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/08/2016	E	104	104	R-7A/ MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	12,473.27	0.00		
			1.0	25/08/2016	E	112	112	R-008A/ MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	12,473.27	0.00		
			1.0	25/08/2016	E	120	120	R-009A/ MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	12,473.27	0.00		
			5.0	25/08/2016	C	205	205	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	0.00	12,473.27		
			5.0	25/08/2016	C	213	213	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	0.00	12,473.27		
			5.0	25/08/2016	C	221	221	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	0.00	12,473.27		
			TOTAL :						37,419.81	37,419.81		
2119	000000002	000000000000000001	0001	1843	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA				0.00	37,419.81	37,419.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/08/2016	E	108	108	R-04-A/ MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	12,473.27	0.00		
			1.0	25/08/2016	E	116	116	R-005A /MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	12,473.27	0.00		
			1.0	25/08/2016	E	124	124	R-006-A MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	12,473.27	0.00		
			5.0	25/08/2016	C	209	209	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27		
			5.0	25/08/2016	C	217	217	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27		
			5.0	25/08/2016	C	225	225	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27		
			TOTAL :						37,419.81	37,419.81		
2119	000000002	000000000000000001	0001	1845	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA				0.00	8,875.62	8,875.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/08/2016	E	62	62	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA	8,875.62	0.00		
			7.0	01/08/2016	C	164	164	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA	0.00	8,875.62		
			TOTAL :						8,875.62	8,875.62		
2119	000000002	000000000000000001	0001	1848	EVA ESTHER ALMAZAN GONZALEZ				0.00	4,800.14	4,800.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	24/08/2016	E	98	98	EVA ESTHER ALMAZAN GONZALEZ	4,800.14	0.00		
			9.0	24/08/2016	C	202	202	EVA ESTHER ALMAZAN GONZALEZ	0.00	4,800.14		
			TOTAL :						4,800.14	4,800.14		
2119	000000002	000000000000000001	0001	1850	MARIA LUISA LILIANA LUNA ZERMEÑO				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	24/08/2016	E	100	100	PRIMER PAGO/ MARIA LUISA LILIANA LUNA ZERMEÑO	150,000.00	0.00		
			4.0	24/08/2016	C	229	229	MARIA LUISA LILIANA LUNA ZERMEÑO	0.00	150,000.00		
			TOTAL :						150,000.00	150,000.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001	1851	ELOISA JUAREZ TORRES				0.00	52,597.47	52,597.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	23/08/2016	E	91	91	ELOISA JUAREZ TORRES		52,597.47	0.00	
			17.0	23/08/2016	C	234	234	ELOISA JUAREZ TORRES		0.00	52,597.47	
			TOTAL :						52,597.47	52,597.47		
2119	000000002	00000000000000001	0001		1852	CLAUDIA ALEJANDRA GARCIA HURTADO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/08/2016	E	219	219	CLAUDIA ALEJANDRA GARCIA HURTADO	6,000.00	0.00		
			4.0	30/08/2016	C	237	237	CLAUDIA ALEJANDRA GARCIA HURTADO	0.00	6,000.00		
			TOTAL :						6,000.00	6,000.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001		1853	ELISA MONTSERRAT SOSA PEREZ		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/08/2016	E	219	219	ELISA MONTSERRAT SOSA PEREZ	6,000.00	0.00		
			5.0	30/08/2016	C	237	237	ELISA MONTSERRAT SOSA PEREZ	0.00	6,000.00		
			TOTAL :						6,000.00	6,000.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001		1854	ANGEL DOMINGO CRUZ MONZALVO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/08/2016	E	219	219	ANGEL DOMINGO CRUZ MONZALVO	6,000.00	0.00		
			6.0	30/08/2016	C	237	237	ANGEL DOMINGO CRUZ MONZALVO	0.00	6,000.00		
			TOTAL :						6,000.00	6,000.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001		1855	TANIA ANDREA ALVAREZ OVALLE		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/08/2016	E	219	219	TANIA ANDREA ALVAREZ OVALLE	6,000.00	0.00		
			7.0	30/08/2016	C	237	237	TANIA ANDREA ALVAREZ OVALLE	0.00	6,000.00		
			TOTAL :						6,000.00	6,000.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001		1856	MA VICTORIA HERNANDEZ GARCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/08/2016	E	219	219	MA VICTORIA HERNANDEZ GARCIA	6,000.00	0.00		
			8.0	30/08/2016	C	237	237	MA VICTORIA HERNANDEZ GARCIA	0.00	6,000.00		
			TOTAL :						6,000.00	6,000.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001		1857	ANA ITZEL CHAVEZ CAMACHO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/08/2016	E	219	219	ANA ITZEL CHAVEZ CAMACHO	6,000.00	0.00		
			9.0	30/08/2016	C	237	237	ANA ITZEL CHAVEZ CAMACHO	0.00	6,000.00		
			TOTAL :						6,000.00	6,000.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001		1858	ELGA SARAI FAJARDO TELLEZ		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/08/2016	E	219	219	ELGA SARAI FAJARDO TELLEZ	6,000.00	0.00		
			10.0	30/08/2016	C	237	237	ELGA SARAI FAJARDO TELLEZ	0.00	6,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1859	LUIS GERARDO CAMPOS RUIZ		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
8.0 30/08/2016 E 219 219 LUIS GERARDO CAMPOS RUIZ								6,000.00	0.00	
11.0 30/08/2016 C 237 237 LUIS GERARDO CAMPOS RUIZ								0.00	6,000.00	
TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1860	MAYRA ERICKA INFANZON REYES		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
9.0 30/08/2016 E 219 219 MAYRA ERICKA INFANZON REYES								6,000.00	0.00	
12.0 30/08/2016 C 237 237 MAYRA ERICKA INFANZON REYES								0.00	6,000.00	
TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1861	HECTOR MIGUEL RIVAS BRAVO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
10.0 30/08/2016 E 219 219 HECTOR MIGUEL RIVAS BRAVO								6,000.00	0.00	
13.0 30/08/2016 C 237 237 HECTOR MIGUEL RIVAS BRAVO								0.00	6,000.00	
TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1862	NANCY NOEMI MARIN SANTIAGO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
11.0 30/08/2016 E 219 219 NANCY NOEMI MARIN SANTIAGO								6,000.00	0.00	
14.0 30/08/2016 C 237 237 NANCY NOEMI MARIN SANTIAGO								0.00	6,000.00	
TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1863	ANGELICA HERNANDEZ ONOFRE		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
12.0 30/08/2016 E 219 219 ANGELICA HERNANDEZ ONOFRE								6,000.00	0.00	
15.0 30/08/2016 C 237 237 ANGELICA HERNANDEZ ONOFRE								0.00	6,000.00	
TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1864	ANA LAURA TORRES JORGE		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
13.0 30/08/2016 E 219 219 ANA LAURA TORRES JORGE								6,000.00	0.00	
16.0 30/08/2016 C 237 237 ANA LAURA TORRES JORGE								0.00	6,000.00	
TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1865	DANIEL RODRIGUEZ ALMERAZ		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
14.0 30/08/2016 E 219 219 DANIEL RODRIGUEZ ALMERAZ								6,000.00	0.00	
17.0 30/08/2016 C 237 237 DANIEL RODRIGUEZ ALMERAZ								0.00	6,000.00	
TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1866	ALEJANDRA GONZALEZ LORENZANA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/08/2016	E	219	219	ALEJANDRA GONZALEZ LORENZANA	6,000.00	0.00	
			18.0	30/08/2016	C	237	237	ALEJANDRA GONZALEZ LORENZANA	0.00	6,000.00	
			T O T A L :						6,000.00	6,000.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1867		ABIGAIL ALVAREZ GERARDO	0.00	6,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/08/2016	E	219	219	ABIGAIL ALVAREZ GERARDO	6,000.00	0.00	
			19.0	30/08/2016	C	237	237	ABIGAIL ALVAREZ GERARDO	0.00	6,000.00	
			T O T A L :						6,000.00	6,000.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1868		ALAN MANUEL ARREDONDO SANTA MARIA	0.00	6,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/08/2016	E	219	219	ALAN MANUEL ARREDONDO SANTA MARIA	6,000.00	0.00	
			20.0	30/08/2016	C	237	237	ALAN MANUEL ARREDONDO SANTA MARIA	0.00	6,000.00	
			T O T A L :						6,000.00	6,000.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1869		JUANA MARTINEZ MONTES	0.00	6,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/08/2016	E	219	219	JUANA MARTINEZ MONTES	6,000.00	0.00	
			21.0	30/08/2016	C	237	237	JUANA MARTINEZ MONTES	0.00	6,000.00	
			T O T A L :						6,000.00	6,000.00	
2119	000000006	00000000000000001		0001		0001		ACREEDORES DIVERSOS	400.00	1,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			346.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00	
			78.0	15/08/2016	C	228	228	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00	
			346.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00	
			78.0	31/08/2016	C	231	231	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00	
			346.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	800.00	
2119	000000008	00000000000000001		0001		0001		ACREEDORES DIVERSOS	31,862.76	95,589.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			347.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,862.76	0.00	
			79.0	15/08/2016	C	228	228	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,889.70	
			347.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,889.70	0.00	
			79.0	31/08/2016	C	231	231	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,837.41	
			347.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,837.41	0.00	
			T O T A L :						95,589.87	63,727.11	
3111								Aportaciones	21,197,981.54	0.00	21,197,981.54
3111	000000001	00000000000000001		0001				PATRIMONIO	21,197,981.54	0.00	21,197,981.54
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,925,102.65	290,203.32	-8,196,278.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
3221	000000001					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,302,740.44	0.00	0.00	-15,302,740.44				
3221	000000002					RESULTADO EJERCICIO 2006	699,376.94	0.00	0.00	699,376.94				
3221	000000003					RESULTADO EJERCICIO 2007	2,553,126.90	0.00	0.00	2,553,126.90				
3221	000000004					RESULTADO EJERCICIO 2011	20,272.41	0.00	0.00	20,272.41				
3221	000000005					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,091,713.54	0.00	0.00	1,091,713.54				
3221	000000006					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	3,013,148.00	0.00	0.00	3,013,148.00				
3221	000000007					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	290,203.32	19,027.76	-271,175.56				
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				2.0	31/08/2016	D	132	132	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		14,850.00	0.00		
				4.0	31/08/2016	D	132	132	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		0.00	11,851.82		
				6.0	31/08/2016	D	132	132	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		14,000.00	0.00		
				8.0	31/08/2016	D	132	132	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		0.00	7,175.94		
				10.0	31/08/2016	D	132	132	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		261,353.32	0.00		
T O T A L :											290,203.32	19,027.76		
4173									Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		12,686,466.01	0.00	2,573,498.50	15,259,964.51
4173	000000007	00000000000000003	0001						Estancias Infantiles		2,329,412.75	0.00	56,480.50	2,385,893.25
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				2.0	03/08/2016	i	3	3	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 ABRIL		0.00	2,380.00		
				5.0	03/08/2016	i	3	3	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 MAYO		0.00	2,380.00		
				8.0	03/08/2016	i	3	3	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 JUNIO		0.00	2,380.00		
				11.0	03/08/2016	i	3	3	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 JULIO		0.00	2,380.00		
				2.0	05/08/2016	i	5	5	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI		0.00	268.50		
				95.0	05/08/2016	l	5	5	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA/CURSO DE VERANO		0.00	5,995.00		
				92.0	05/08/2016	l	5	5	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO		0.00	2,940.00		
				110.0	15/08/2016	l	11	11	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO		0.00	8,035.00		
				8.0	31/08/2016	i	23	23	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA		0.00	825.00		
				11.0	31/08/2016	i	23	23	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA		0.00	285.00		
				2.0	31/08/2016	i	23	23	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN		0.00	682.00		
				5.0	31/08/2016	i	23	23	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA/CURSO DE VERANO		0.00	27,930.00		
T O T A L :											0.00	56,480.50		
4173	000000007	00000000000000003	0003						Servicios Médicos		2,807,888.50	0.00	883,429.50	3,691,318.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				5.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA		0.00	1,500.00		
				8.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	69,229.00		
				2.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON		0.00	1,500.00		
				2.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL		0.00	35.00		
				5.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917		0.00	1,660.00		
				8.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	21,603.00		
				11.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO		0.00	285.00		
				14.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA		0.00	1,105.00		
				17.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS		0.00	625.00		
				20.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	2,160.00		
				23.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA		0.00	234.00		
				26.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	29,182.00		
				29.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		0.00	3,500.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	4,150.00	
		35.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	4,730.00	
		17.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,876.50	
		20.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	2,500.00	
		23.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	530.00	
		26.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	16,301.00	
		29.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,865.00	
		32.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	2,670.00	
		14.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	525.00	
		2.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	350.00	
		5.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,403.50	
		8.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	330.00	
		11.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	807.50	
		14.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,846.00	
		17.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	3,330.00	
		20.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,203.50	
		23.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,615.00	
		5.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,015.00	
		8.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,052.00	
		11.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	610.00	
		14.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,345.00	
		17.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	0.00	1,400.00	
		20.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,210.00	
		23.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,930.00	
		26.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	15,198.50	
		29.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,976.00	
		2.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	770.00	
		5.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,792.50	
		8.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	887.50	
		11.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	562.50	
		14.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	4,390.00	
		17.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,220.00	
		20.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,865.00	
		23.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	180.00	
		26.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,616.00	
		29.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,190.00	
		32.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	6,030.00	
		2.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	315.00	
		5.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	4,890.00	
		8.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	14,892.00	
		11.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE ANTONIO LOPEZ PALMA	0.00	2,000.00	
		14.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,480.00	
		17.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,710.00	
		20.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,750.00	
		23.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	827.00	
		26.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,517.50	
		29.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,970.00	
		32.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	2,365.00	
		2.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,225.00	
		5.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	11,585.00	
		8.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	290.00	
		11.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	2,280.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,875.00
		17.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	300.00
		20.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	20,532.50
		23.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,905.00
		26.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	3,695.00
		2.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,050.00
		5.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	11,782.00
		8.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	570.00
		11.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	2,165.00
		14.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	3,920.00
		17.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,675.00
		20.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	34,958.50
		23.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	4,330.00
		26.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	6,975.00
		2.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,155.00
		5.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	12,471.00
		8.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	1,885.00
		11.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,961.00
		14.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,190.00
		17.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	23,656.50
		20.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,295.00
		2.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,120.00
		5.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	4,305.00
		8.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,372.50
		11.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
		14.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	4,130.00
		17.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,430.00
		20.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,005.00
		23.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,365.00
		26.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	1,350.00
		29.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	19,604.50
		32.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,795.00
		2.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	315.00
		5.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,923.00
		8.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	737.50
		11.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	575.00
		14.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	4,650.00
		17.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	17,217.50
		20.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,600.00
		5.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,270.00
		8.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	855.00
		11.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,710.00
		14.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	310.00
		17.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,290.50
		20.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,575.00
		2.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
		2.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	315.00
		5.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,483.50
		8.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	265.00
		11.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	800.00
		14.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	4,410.00
		17.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	630.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,747.00
		23.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,845.00
		26.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
		29.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	7,850.00
		5.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00	1,500.00
		8.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	0.00	8,000.00
		11.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
		14.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	4,515.00
		17.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	19,198.00
		2.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIANA BERENICE PRADO FRANCO	0.00	2,000.00
		5.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,596.00
		2.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00
		2.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,092.00
		5.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	710.00
		8.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	2,100.00
		11.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	510.00
		14.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	785.00
		17.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00
		20.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,712.00
		23.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	510.00
		26.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	20,440.00
		29.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,660.00
		32.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	300.00
		35.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	360.00
		38.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	515.00
		41.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	17,905.00
		2.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
		5.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,907.50
		8.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
		11.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	350.00
		14.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,035.00
		17.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,575.00
		20.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,205.00
		23.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	160.00
		26.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,030.00
		29.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,006.00
		32.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	2,385.00
		2.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ALEJANDRO OCTAVIO NUÑEZ LUGO	0.00	10,000.00
		5.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,727.50
		8.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	380.00
		11.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,035.00
		14.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	435.00
		17.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,968.50
		20.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	460.00
		5.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,910.00
		8.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	645.00
		11.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	200.00
		14.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,040.00
		17.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,641.00
		20.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	330.00
		2.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
		2.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	5,020.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	29/08/2016	i	21	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,761.00	
			8.0	29/08/2016	i	21	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	560.00	
			11.0	29/08/2016	i	21	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	655.00	
			14.0	29/08/2016	i	21	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	425.00	
			17.0	29/08/2016	i	21	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	24,883.00	
			20.0	29/08/2016	i	21	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	315.00	
			2.0	30/08/2016	i	22	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	630.00	
			5.0	30/08/2016	i	22	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,860.00	
			8.0	30/08/2016	i	22	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	0.00	1,500.00	
			11.0	30/08/2016	i	22	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	27.50	
			14.0	30/08/2016	i	22	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	512.00	
			17.0	30/08/2016	i	22	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	465.00	
			20.0	30/08/2016	i	22	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,231.00	
			23.0	30/08/2016	i	22	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	180.00	
			17.0	31/08/2016	i	23	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00	
			20.0	31/08/2016	i	23	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	2,000.00	
			23.0	31/08/2016	i	23	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	800.00	
			26.0	31/08/2016	i	23	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,501.50	
			29.0	31/08/2016	i	23	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,135.00	
			14.0	31/08/2016	i	23	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	5,040.00	
TOTAL :								0.00	883,429.50	
4173	000000007	000000000000000003	0006	Colegiaturas			1,986,236.00	0.00	376,463.40	2,362,699.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE/CURSO DE VERANO	0.00	1,463.00
32.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/CARACOLE III/CURSO DE VERANO	0.00	1,912.50
35.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO/CURSO DE VERANO	0.00	4,725.00
38.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/SAN JUAN IZTACALA/CURSO DE VERANO	0.00	1,687.50
41.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA/CURSO DE VERANO	0.00	3,150.00
44.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL/CURSO DE VERANO	0.00	1,340.00
23.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ/CURSO DE VERANO	0.00	3,825.00
26.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	0.00	4,200.00
29.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I/CURSO DE VERANO	0.00	1,687.50
32.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II/CURSO DE VERANO	0.00	1,912.50
35.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA/CURSO DE VERANO	0.00	8,250.00
38.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/SANTA MONICA/CURSO DE VERANO	0.00	9,750.00
41.0	15/08/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/MONICA ORTA/CURSO DE VERANO	0.00	5,403.00
44.0	15/08/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/TENAYO/CURSO DE VERANO	0.00	10,009.00
35.0	15/08/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/ACOATL/CURSO DE VERANO	0.00	6,200.00
26.0	16/08/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO/CURSO DE VERANO	0.00	2,348.00
98.0	16/08/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO/CURSO DE VERANO	0.00	5,150.00
38.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC/CURSO DE VERANO	0.00	1,882.40
41.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,240.00
44.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	5,520.00
47.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	5,160.00
32.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,300.00
35.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	5,400.00
20.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	10,680.00
26.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	7,320.00
29.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	21,108.00
32.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	12,120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO		0.00	12,040.00	
		38.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO		0.00	8,080.00	
		41.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO		0.00	6,040.00	
		44.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/EL ROSARIO		0.00	7,960.00	
		47.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/MONICA ORTA		0.00	1,680.00	
		50.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI		0.00	7,920.00	
		53.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	9,120.00	
		56.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS		0.00	2,920.00	
		59.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA		0.00	3,210.00	
		62.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/TENAYO		0.00	17,390.00	
		65.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO		0.00	11,090.00	
		68.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS		0.00	4,800.00	
		71.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA		0.00	4,760.00	
		23.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/ACOATL		0.00	1,550.00	
		11.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE		0.00	4,600.00	
		14.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/CARACOLES III		0.00	10,440.00	
		17.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/LA BLANCA		0.00	4,320.00	
		20.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II		0.00	5,520.00	
		23.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I		0.00	8,800.00	
		26.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO		0.00	16,440.00	
		29.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA		0.00	11,600.00	
		32.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC		0.00	20,320.00	
		35.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL		0.00	4,080.00	
		38.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SANTA MONICA		0.00	30,480.00	
		8.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN		0.00	13,560.00	

4173 000000007 0000000000000003 0009 Panadería 73,934.50 0.00 12,900.00 86,834.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	02/08/2016	i	2	2	PANADERIA	0.00	190.00
35.0	03/08/2016	i	3	3	PANADERIA	0.00	280.00
26.0	04/08/2016	i	4	4	PANADERIA	0.00	1,200.00
41.0	05/08/2016	i	5	5	PANADERIA	0.00	210.00
47.0	15/08/2016	i	11	11	PANADERIA	0.00	280.00
29.0	16/08/2016	i	12	12	PANADERIA	0.00	704.00
50.0	18/08/2016	i	14	14	PANADERIA	0.00	1,210.00
44.0	23/08/2016	i	17	17	PANADERIA	0.00	586.00
35.0	24/08/2016	i	18	18	PANADERIA	0.00	3,940.00
23.0	25/08/2016	i	19	19	PANADERIA	0.00	720.00
23.0	26/08/2016	i	20	20	PANADERIA	0.00	1,500.00
23.0	29/08/2016	i	21	21	PANADERIA	0.00	1,000.00
26.0	30/08/2016	i	22	22	PANADERIA	0.00	540.00
32.0	31/08/2016	i	23	23	PANADERIA	0.00	540.00
TOTAL :						0.00	12,900.00

4173 000000007 0000000000000003 0010 Servicios de Laboratorio 807,554.50 0.00 266,525.00 1,074,079.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	30,792.50
41.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00
44.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	6,343.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,042.00	
		50.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,392.50	
		53.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,560.00	
		56.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	306.00	
		41.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,365.00	
		44.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,520.00	
		38.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,861.00	
		29.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,492.00	
		32.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	2,220.00	
		35.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,102.00	
		38.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00	
		47.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00	
		50.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	11,820.00	
		53.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	4,170.00	
		44.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,890.50	
		35.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	130.00	
		38.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,833.00	
		41.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	325.00	
		44.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00	
		47.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	9,687.50	
		50.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	500.00	
		35.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	65.00	
		38.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,573.50	
		41.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00	
		44.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	80.00	
		47.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,167.00	
		50.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	150.00	
		53.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	15.00	
		32.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	10,282.50	
		35.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	5,530.00	
		29.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,767.50	
		47.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	5,640.50	
		50.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00	
		53.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	10,065.00	
		56.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	475.00	
		44.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,862.50	
		47.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	2,985.00	
		41.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,734.50	
		53.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	390.00	
		56.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,495.00	
		50.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,758.00	
		32.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,948.00	
		35.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	160.00	
		38.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,627.50	
		26.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,612.00	
		29.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,655.00	
		32.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	2,480.00	
		23.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	828.00	
		53.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,088.00	
		56.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	1,715.00	
		59.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,435.00	
		62.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	460.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	6,492.50	
			41.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	150.00	
			50.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	3,613.00	
			53.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	130.00	
			56.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	9,377.50	
			47.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	2,055.00	
			38.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	3,517.00	
			41.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS		0.00	80.00	
			44.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	1,607.00	
			47.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	5,127.50	
			50.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	1,325.00	
			29.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	4,402.50	
			26.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	1,026.00	
			26.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	1,230.00	
			29.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	65.00	
			32.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	1,000.00	
			29.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	425.00	
			32.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	8,970.00	
			35.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	80.00	
			26.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917		0.00	130.00	
			32.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	6,555.00	
			29.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	1,618.00	
			35.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	3,702.50	
T O T A L :										0.00	266,525.00	
4173	000000007	0000000000000003	0012	Inscripciones					212,740.00	0.00	28,480.00	241,220.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	11/08/2016	i	9	9	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 557 AL 883	0.00	16,150.00
68.0	18/08/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	0.00	150.00
71.0	18/08/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	0.00	90.00
65.0	18/08/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/CTDC LA COMUNIDAD	0.00	30.00
77.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	420.00
80.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	120.00
83.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	0.00	630.00
86.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	450.00
89.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	0.00	30.00
92.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	690.00
95.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	60.00
98.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	390.00
101.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	0.00	180.00
104.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	0.00	60.00
107.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	0.00	360.00
110.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	330.00
113.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	420.00
116.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	0.00	720.00
119.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	0.00	60.00
122.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	0.00	180.00
44.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	0.00	570.00
47.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	300.00
50.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	0.00	60.00
53.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	0.00	690.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			56.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA		0.00	240.00	
			59.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC		0.00	1,380.00	
			62.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL		0.00	240.00	
			65.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA		0.00	480.00	
			38.0	29/08/2016	i	21	21	INSCRIPCIONES/UNIDE/ FOLIO 884 AL 948		0.00	2,500.00	
			38.0	31/08/2016	i	23	23	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	500.00	
			TOTAL :							0.00	28,480.00	
4173	000000007	00000000000000003	0013	Desayunos Escolares				728,426.00	0.00	14,794.50	743,220.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/08/2016	i	24	24	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	13,165.50	
			2.0	02/08/2016	i	25	25	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,629.00	
			TOTAL :							0.00	14,794.50	
4173	000000007	00000000000000003	0015	Servicios Juridicos				342,150.00	0.00	69,000.00	411,150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	3,500.00	
			59.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	3,600.00	
			62.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	1,300.00	
			47.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	900.00	
			59.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	1,200.00	
			62.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	1,200.00	
			56.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,250.00	
			41.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	1,500.00	
			38.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,000.00	
			62.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	4,200.00	
			65.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	1,100.00	
			53.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	500.00	
			50.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	5,000.00	
			59.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,500.00	
			44.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	2,600.00	
			47.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	750.00	
			41.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	2,200.00	
			35.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,700.00	
			74.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	3,500.00	
			77.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	1,000.00	
			125.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	2,100.00	
			68.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	1,500.00	
			59.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	600.00	
			56.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	200.00	
			53.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,500.00	
			32.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,500.00	
			35.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	3,600.00	
			38.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	1,500.00	
			35.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	4,800.00	
			41.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	500.00	
			38.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	1,900.00	
			35.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	7,100.00	
			41.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	2,700.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	69,000.00	
4173	000000007	0000000000000003	0016	Servicios Psicológicos			1,237,682.00	0.00	202,035.00	1,439,717.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
17.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	5,950.00	
65.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL			0.00	400.00	
68.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	2,450.00	
71.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO			0.00	800.00	
74.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO			0.00	350.00	
77.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS			0.00	1,300.00	
80.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED			0.00	1,515.00	
83.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	3,730.00	
86.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO			0.00	1,500.00	
89.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO			0.00	340.00	
53.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	1,100.00	
56.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER			0.00	10,760.00	
59.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO			0.00	3,000.00	
62.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	1,885.00	
50.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL			0.00	200.00	
41.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL			0.00	400.00	
44.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	1,150.00	
47.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	1,455.00	
50.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO			0.00	400.00	
68.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO			0.00	1,250.00	
71.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	1,500.00	
74.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO			0.00	700.00	
65.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	1,200.00	
53.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL			0.00	600.00	
56.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	900.00	
59.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY			0.00	620.00	
62.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO			0.00	500.00	
65.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	1,965.00	
68.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO			0.00	600.00	
56.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	650.00	
59.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS			0.00	1,300.00	
62.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED			0.00	2,015.00	
68.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER			0.00	11,615.00	
71.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	1,100.00	
74.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO			0.00	200.00	
50.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	1,500.00	
53.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO			0.00	3,100.00	
56.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	1,765.00	
59.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO			0.00	300.00	
47.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL			0.00	200.00	
68.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL			0.00	300.00	
71.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	1,000.00	
77.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	2,240.00	
80.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO			0.00	700.00	
59.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	900.00	
62.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO			0.00	1,050.00	
65.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	2,155.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	400.00	
		56.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	300.00	
		62.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	400.00	
		65.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,000.00	
		68.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO		0.00	950.00	
		71.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA		0.00	3,200.00	
		74.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	2,110.00	
		77.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	700.00	
		50.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	750.00	
		53.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY		0.00	270.00	
		56.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS		0.00	800.00	
		59.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED		0.00	2,295.00	
		62.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER		0.00	12,050.00	
		65.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	2,575.00	
		68.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	100.00	
		41.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,200.00	
		44.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	200.00	
		47.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	3,100.00	
		50.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	1,630.00	
		38.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	100.00	
		80.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	500.00	
		83.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	850.00	
		86.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	1,655.00	
		89.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	500.00	
		128.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	2,700.00	
		71.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	655.00	
		62.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA		0.00	800.00	
		65.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	700.00	
		68.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO		0.00	1,350.00	
		71.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	1,300.00	
		74.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	2,100.00	
		77.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	300.00	
		80.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY		0.00	190.00	
		83.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	3,785.00	
		59.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,200.00	
		62.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS		0.00	1,200.00	
		65.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	200.00	
		68.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER		0.00	12,095.00	
		71.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	2,700.00	
		74.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	1,730.00	
		77.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	500.00	
		41.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	220.00	
		44.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	1,655.00	
		47.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	300.00	
		38.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	700.00	
		41.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	200.00	
		44.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,400.00	
		47.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO		0.00	950.00	
		50.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED		0.00	4,340.00	
		53.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO		0.00	5,800.00	
		56.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	200.00	
		59.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC		0.00	400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,200.00	
			65.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	800.00	
			68.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00	
			47.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00	
			50.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	900.00	
			53.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00	
			56.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	11,050.00	
			59.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	2,900.00	
			62.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,020.00	
			65.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00	
			44.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00	
			41.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	250.00	
			44.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00	
			47.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	550.00	
			50.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	900.00	
			53.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,920.00	
			56.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00	
			47.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,430.00	
			44.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	5,000.00	
T O T A L :								0.00	202,035.00		
4173	000000007	0000000000000003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad				674,547.00	0.00	113,953.50	788,500.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
20.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA			0.00	4,217.50		
92.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL			0.00	2,400.00		
95.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO			0.00	524.00		
98.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA			0.00	700.00		
101.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO			0.00	5,590.00		
71.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA			0.00	250.00		
65.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL			0.00	1,183.00		
68.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO			0.00	595.00		
74.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO			0.00	7,450.00		
53.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL			0.00	819.00		
65.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA			0.00	527.50		
56.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO			0.00	200.00		
59.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA			0.00	150.00		
62.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO			0.00	50.00		
68.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO			0.00	4,650.00		
86.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO			0.00	3,880.00		
77.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL			0.00	2,671.00		
80.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO			0.00	1,022.50		
83.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA			0.00	427.50		
71.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL			0.00	558.00		
74.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO			0.00	770.00		
77.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY			0.00	200.00		
80.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO			0.00	205.00		
83.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD			0.00	4,200.00		
86.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD			0.00	4,200.00		
89.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD			0.00	4,200.00		
92.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD			0.00	4,000.00		
95.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA			0.00	160.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00	277.50	
		101.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00	3,780.00	
		80.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	595.00	
		83.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	915.00	
		77.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,294.00	
		62.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,037.00	
		65.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	425.00	
		68.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00	410.00	
		71.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	700.00	
		74.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	1,990.00	
		86.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	532.50	
		89.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO		0.00	50.00	
		92.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	1,000.00	
		95.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	1,125.00	
		83.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,267.00	
		71.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,083.00	
		74.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	552.50	
		77.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	305.00	
		80.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	700.00	
		83.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	720.00	
		86.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00	130.00	
		89.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00	926.00	
		92.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	450.00	
		95.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	520.00	
		80.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	569.00	
		71.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	740.00	
		74.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	467.50	
		77.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY		0.00	250.00	
		80.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	250.00	
		83.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	1,475.00	
		56.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	340.00	
		59.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	750.00	
		62.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	1,530.00	
		53.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,095.00	
		92.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	443.00	
		95.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	565.00	
		98.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	277.50	
		101.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	1,270.00	
		131.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	55.00	
		89.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00	325.00	
		92.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	3,360.00	
		95.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	1,417.50	
		98.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00	100.00	
		101.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	1,400.00	
		86.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	2,682.00	
		80.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,500.00	
		83.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	340.00	
		86.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00	430.00	
		89.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	800.00	
		92.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	2,085.00	
		53.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	670.00	
		56.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	1,130.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00		770.00	
		71.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00		480.00	
		74.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00		340.00	
		77.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00		180.00	
		80.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00		1,035.00	
		71.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00		947.50	
		74.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00		567.50	
		77.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00		225.00	
		68.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00		896.00	
		59.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00		749.00	
		62.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00		405.00	
		65.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO		0.00		100.00	
		68.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00		180.00	
		71.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00		135.00	
		74.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00		2,550.00	
		50.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00		1,492.50	

4173	000000007	000000000000000003	0018	Ingresos diversos	1,485,894.76	0.00	549,437.10	2,035,331.86
------	-----------	--------------------	------	-------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	02/08/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,100.00
104.0	02/08/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
77.0	03/08/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/JULIO	0.00	14,012.60
80.0	03/08/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/JULIO	0.00	4,489.50
83.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	2,435.00
86.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,070.00
80.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	0.00	1,700.00
77.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,480.00
74.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/DIEGO RIVERA	0.00	900.00
71.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,060.00
89.0	05/08/2016	l	5	5	INGRESOS DIVERSOS/TRABAJO SOCIAL ALBERGUES Y CEPAMYF/CURSO I	0.00	14,300.00
119.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE /	0.00	4,800.00
113.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE /	0.00	4,600.00
110.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,335.00
107.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	4,990.00
122.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE /	0.00	4,800.00
104.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	250.00
116.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE /	0.00	4,800.00
89.0	09/08/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,415.00
95.0	09/08/2016	l	7	7	INGRESOS DIVERSOS/SAN JAVIER/CURSO DE VERANO	0.00	2,047.50
92.0	09/08/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/KAROL WOJTYLA	0.00	940.00
86.0	09/08/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,640.00
79.0	10/08/2016	l	8	8	INGRESOS DIVERSOS/CURSO DE VERANO METRUM	0.00	56,000.00
82.0	10/08/2016	l	8	8	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	3,715.00
112.0	11/08/2016	l	9	8	INGRESOS DIVERSOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED CURSO DE VERANO	0.00	6,597.50
115.0	11/08/2016	l	9	8	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA FOLIO 557 AL 883	0.00	176,900.00
98.0	11/08/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	2,260.00
101.0	11/08/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	4,771.00
104.0	11/08/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILL	0.00	800.00
107.0	11/08/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,045.00
86.0	12/08/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/EMMA GODOY	0.00	1,050.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	12/08/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		0.00	2,985.00	
		98.0	15/08/2016	i	11	11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		0.00	1,660.00	
		101.0	15/08/2016	i	11	11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		0.00	1,030.00	
		104.0	15/08/2016	i	11	11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI		0.00	2,020.00	
		107.0	15/08/2016	i	11	11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA		0.00	1,835.00	
		86.0	16/08/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO		0.00	285.00	
		89.0	16/08/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO		0.00	2,550.00	
		101.0	16/08/2016	l	12	12	INGRESOS DIVERSOS/CURSO DE VERANO EXTREMO A.I.A.		0.00	1,700.00	
		92.0	16/08/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		0.00	4,275.00	
		65.0	17/08/2016	i	13	13	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		0.00	1,895.00	
		110.0	18/08/2016	i	14	14	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA		0.00	3,730.00	
		107.0	18/08/2016	i	14	14	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI		0.00	2,795.00	
		104.0	18/08/2016	i	14	14	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		0.00	3,955.00	
		80.0	22/08/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO		0.00	11,650.00	
		77.0	22/08/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/AGOSTO		0.00	9,030.00	
		74.0	22/08/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL		0.00	100.00	
		107.0	23/08/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		0.00	1,620.00	
		110.0	23/08/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		0.00	2,640.00	
		113.0	23/08/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		0.00	995.00	
		116.0	23/08/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERO ERNESTO PADI		0.00	490.00	
		104.0	23/08/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO		0.00	185.00	
		101.0	24/08/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		0.00	2,055.00	
		104.0	24/08/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA		0.00	3,540.00	
		95.0	24/08/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO		0.00	2,660.00	
		98.0	24/08/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		0.00	3,805.00	
		59.0	25/08/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		0.00	2,580.00	
		62.0	25/08/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI		0.00	2,915.00	
		65.0	25/08/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA		0.00	3,010.00	
		86.0	26/08/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		0.00	1,340.00	
		89.0	26/08/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		0.00	1,680.00	
		92.0	26/08/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO		0.00	2,018.00	
		83.0	26/08/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO		0.00	235.00	
		80.0	29/08/2016	i	21	21	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO		0.00	2,575.00	
		83.0	29/08/2016	i	21	21	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 884 AL 948		0.00	25,100.00	
		86.0	29/08/2016	i	21	21	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 516 AL 603		0.00	7,275.00	
		89.0	29/08/2016	i	21	21	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO		0.00	6,450.00	
		80.0	30/08/2016	i	22	22	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		0.00	575.00	
		83.0	30/08/2016	i	22	22	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO		0.00	700.00	
		86.0	30/08/2016	i	22	22	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO		0.00	6,170.00	
		77.0	30/08/2016	i	22	22	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO		0.00	2,470.00	
		53.0	31/08/2016	i	23	23	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA		0.00	26,256.00	
		2.0	01/08/2016	D	95	95	Ingresos diversos(BECAS METRUM JUNIO)		0.00	3,150.00	
		9.0	01/08/2016	D	95	95	Ingresos diversos (becas metrum julio)		0.00	350.00	
		6.0	01/08/2016	D	95	95	Ingresos diversos DONACION FUNDACION CHESPIRITO		0.00	50,000.00	
		1.0	31/08/2016	D	129	129	Ingresos diversos		0.00	800.00	
		4.0	31/08/2016	D	129	129	Ingresos diversos		0.00	800.00	
T O T A L :									0.00	549,437.10	
4211					Participaciones			420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
4211	000000001	00000000000000001		0017	Otros Recursos Estatales			420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
4212					Aportaciones			1,071,563.50	0.00	0.00	1,071,563.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4212	000000001	0000000000000002	0008	Otros Recursos Federales			1,071,563.50	0.00	0.00	1,071,563.50	
4223				Subsidios y Subvenciones			89,500,000.00	0.00	11,500,000.00	101,000,000.00	
4223	000000002	0000000000000003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			89,500,000.00	0.00	11,500,000.00	101,000,000.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	12/08/2016	i	26	26	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL I	0.00	6,000,000.00
				2.0	26/08/2016	i	27	27	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE	0.00	5,500,000.00
				TOTAL :						0.00	11,500,000.00
4311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			95,920.81	0.00	7.95	95,928.76	
4311	000000001	0000000000000001	0001	Derivados de Recursos Propios			95,920.81	0.00	7.95	95,928.76	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	31/08/2016	D	103	103	Derivados de Recursos Propios	0.00	7.95
				TOTAL :						0.00	7.95
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios			628,880.12	0.00	20,600.00	649,480.12	
4399	000000009	0000000000000009	0007	Otros Ingresos Varios			628,880.12	0.00	20,600.00	649,480.12	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	31/08/2016	D	124	124	Otros Ingresos Varios	0.00	20,000.00
				3.0	01/08/2016	D	133	133	Otros Ingresos Varios	0.00	600.00
				TOTAL :						0.00	20,600.00
5100				Gastos de Funcionamiento			71,083,515.50	12,727,820.41	92,800.00	83,718,535.91	
5100	A00300000	0108030101034.1	1131	Sueldo base			693,693.61	98,050.00	0.00	791,743.61	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
				1.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
				TOTAL :						98,050.00	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	1321	Prima vacacional			5,250.10	0.00	0.00	5,250.10	
5100	A00300000	0108030101034.1	1322	Aguinaldo			21,814.61	0.00	0.00	21,814.61	
5100	A00300000	0108030101034.1	1412	Cuotas de servicio de salud			60,798.43	13,852.16	0.00	74,650.59	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,608.27	0.00
				1.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.94	0.00
				1.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.95	0.00
				TOTAL :						13,852.16	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			43,088.49	10,506.06	0.00	53,594.55	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,449.07	0.00
				2.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,419.33	0.00
				2.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,637.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									10,506.06	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,885.70	1,307.46	0.00	7,193.16
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
3.0 05/08/2016 C 106 106 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									435.82	0.00	
3.0 15/08/2016 C 230 230 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									435.82	0.00	
3.0 31/08/2016 C 238 238 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									435.82	0.00	
T O T A L :									1,307.46	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,319.93	1,264.16	0.00	6,584.09
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
4.0 05/08/2016 C 106 106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI									403.22	0.00	
4.0 15/08/2016 C 230 230 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI									403.22	0.00	
4.0 31/08/2016 C 238 238 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI									457.72	0.00	
T O T A L :									1,264.16	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo			7,596.22	1,895.76	0.00	9,491.98
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
5.0 05/08/2016 C 106 106 RIESGO DE TRABAJO									577.42	0.00	
5.0 15/08/2016 C 230 230 RIESGO DE TRABAJO									577.42	0.00	
5.0 31/08/2016 C 238 238 RIESGO DE TRABAJO									740.92	0.00	
T O T A L :									1,895.76	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			12,386.54	1,695.98	0.00	14,082.52
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
1.0 31/08/2016 C 235 235 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO									1,695.98	0.00	
T O T A L :									1,695.98	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1131		Sueldo base			703,727.78	106,084.62	0.00	809,812.40
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
2.0 15/08/2016 C 228 228 SUELDO BASE									53,042.31	0.00	
2.0 31/08/2016 C 231 231 SUELDO BASE									53,042.31	0.00	
T O T A L :									106,084.62	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1321		Prima vacacional			7,973.29	0.00	0.00	7,973.29
5100	A00301000	0202020101024.1	1322		Aguinaldo			16,377.49	0.00	0.00	16,377.49
5100	A00301000	0202020101024.1	1346		Gratificacion por convenio			22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5100	A00301000	0202020101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud			61,534.71	15,173.02	0.00	76,707.73
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
6.0 05/08/2016 C 106 106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									5,045.52	0.00	
6.0 15/08/2016 C 230 230 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									5,063.74	0.00	
6.0 31/08/2016 C 238 238 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									5,063.76	0.00	
T O T A L :									15,173.02	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			45,141.09	11,489.28	0.00	56,630.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,783.42	0.00		
			7.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,743.77	0.00		
			7.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,962.09	0.00		
			T O T A L :						11,489.28	0.00		
5100	A00301000	0202020101024.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,406.05	1,962.63	0.00	10,368.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00		
			8.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00		
			8.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00		
			T O T A L :						1,962.63	0.00		
5100	A00301000	0202020101024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,384.42	1,378.94	0.00	6,763.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	441.48	0.00		
			9.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	441.48	0.00		
			9.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	495.98	0.00		
			T O T A L :						1,378.94	0.00		
5100	A00301000	0202020101024.1	1416					Riesgo de trabajo	7,692.19	2,060.10	0.00	9,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00		
			10.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00		
			10.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	795.70	0.00		
			T O T A L :						2,060.10	0.00		
5100	A00301000	0202020101024.1	2111					Materiales y utiles de oficina	29,105.17	0.00	0.00	29,105.17
5100	A00301000	0202020101024.1	2161					Material y enseres de limpieza	99,378.78	0.00	0.00	99,378.78
5100	A00301000	0202020101024.1	2171					Material didactico	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5100	A00301000	0202020101024.1	2211					Productos alimenticios para personas	75,309.39	0.00	0.00	75,309.39
5100	A00301000	0202020101024.1	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	993.43	0.00	0.00	993.43
5100	A00301000	0202020101024.1	2711					Vestuario y uniformes	40.00	0.00	0.00	40.00
5100	A00301000	0202020101024.1	2741					Productos textiles	98,186.62	0.00	0.00	98,186.62
5100	A00301000	0202020101024.1	2992					Otros enseres	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5100	A00301000	0202020101024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,758.16	1,892.94	0.00	14,651.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,892.94	0.00		
			T O T A L :						1,892.94	0.00		
5100	A00302000	0108030101034.1	1131					Sueldo base	495,849.65	64,941.16	0.00	560,790.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	32,470.58	0.00		
			3.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	32,470.58	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								64,941.16	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional		2,625.73	0.00	0.00	2,625.73
5100	A00302000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo		16,978.63	0.00	0.00	16,978.63
5100	A00302000	0108030101034.1	1346		Gratificacion por convenio		23,030.00	0.00	0.00	23,030.00
5100	A00302000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud		41,266.07	9,697.83	0.00	50,963.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,257.61	0.00	
5100	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base		379,736.23	77,625.00	0.00	457,361.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00313000	0202020101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			13,128.79	1,749.09	0.00	14,877.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,749.09	0.00
			TOTAL :						1,749.09	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1131	Sueldo base			1,651,683.28	219,409.36	0.00	1,871,092.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	107,198.08	0.00
			5.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	112,211.28	0.00
			TOTAL :						219,409.36	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1321	Prima vacacional			9,505.02	0.00	0.00	9,505.02
5100	B00304000	0105020501074.1	1322	Aguinaldo			198,205.35	0.00	0.00	198,205.35
5100	B00304000	0105020501074.1	1346	Gratificacion por convenio			10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1412	Cuotas de servicio de salud			115,263.54	24,774.09	0.00	140,037.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,534.28	0.00
			21.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,552.51	0.00
			21.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,687.30	0.00
			TOTAL :						24,774.09	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			81,495.40	21,035.68	0.00	102,531.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,630.09	0.00
			22.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,590.44	0.00
			22.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,815.15	0.00
			TOTAL :						21,035.68	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,620.46	2,346.84	0.00	19,967.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
			23.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
			23.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
			TOTAL :						2,346.84	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			10,085.73	2,185.84	0.00	12,271.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	659.25	0.00
			24.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	659.25	0.00
			24.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	867.34	0.00
			TOTAL :						2,185.84	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1416	Riesgo de trabajo			14,369.91	3,301.05	0.00	17,670.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO		944.05	0.00	
			25.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO		944.05	0.00	
			25.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO		1,412.95	0.00	
			TOTAL :							3,301.05	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		260,040.00	58,000.00	0.00	318,040.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	09/08/2016	C	56	56	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		40,600.00	0.00	
			1.0	09/08/2016	C	57	57	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		17,400.00	0.00	
			TOTAL :							58,000.00	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	3711				Transportacion aerea		3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3751				Viaticos nacionales		9,318.00	0.00	0.00	9,318.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje		5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3851				Gastos de representacion		7,066.33	0.00	0.00	7,066.33
5100	B00304000	0105020501074.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		70,692.46	10,008.09	0.00	80,700.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		10,008.09	0.00	
			TOTAL :							10,008.09	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1131				Sueldo base		844,240.37	119,492.27	0.00	963,732.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE		59,811.06	0.00	
			6.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE		59,681.21	0.00	
			TOTAL :							119,492.27	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1321				Prima vacacional		9,882.48	0.00	0.00	9,882.48
5100	B00311000	0206050101024.1	1322				Aguinaldo		46,672.68	0.00	0.00	46,672.68
5100	B00311000	0206050101024.1	1412				Cuotas de servicio de salud		78,952.52	18,092.20	0.00	97,044.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,012.50	0.00	
			26.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,039.84	0.00	
			26.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,039.86	0.00	
			TOTAL :							18,092.20	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		57,561.85	13,443.31	0.00	71,005.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,520.75	0.00	
			27.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,461.28	0.00	
			27.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,461.28	0.00	
			TOTAL :							13,443.31	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,455.42	1,249.67	0.00	4,705.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			28.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00	
			28.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00	
			28.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00	
			TOTAL :						1,249.67	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,908.56	1,578.27	0.00	8,486.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00	
			29.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00	
			29.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00	
			TOTAL :						1,578.27	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1416				Riesgo de trabajo	9,884.92	2,260.11	0.00	12,145.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00	
			30.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00	
			30.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00	
			TOTAL :						2,260.11	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	2381				Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	507,452.85	52,465.05	0.00	559,917.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/08/2016	C	232	232	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	38,352.60	0.00	
			1.0	05/08/2016	C	233	233	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	14,112.45	0.00	
			TOTAL :						52,465.05	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	3751				Viaticos nacionales	0.00	250.00	0.00	250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	05/08/2016	C	23	23	Viaticos nacionales	250.00	0.00	
			TOTAL :						250.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,688.75	4,042.10	0.00	32,730.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,042.10	0.00	
			TOTAL :						4,042.10	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1131				Sueldo base	10,992,989.54	1,546,085.85	0.00	12,539,075.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	780,681.45	0.00	
			7.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	765,404.40	0.00	
			TOTAL :						1,546,085.85	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1312				Prima de antigüedad	0.00	9,020.35	0.00	9,020.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	C	158	158	Prima de antigüedad	2,239.10	0.00	
			1.0	23/08/2016	C	234	234	Prima de antigüedad	6,781.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									9,020.35	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1321		Prima vacacional			109,157.67	1,239.19	0.00	110,396.86
									1,239.19	0.00	
T O T A L :									1,239.19	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1322		Aguinaldo			495,831.68	43,920.94	0.00	539,752.62
									43,920.94	0.00	
T O T A L :									43,920.94	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	4,956.74	0.00	4,956.74
									4,956.74	0.00	
T O T A L :									4,956.74	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1325		Prima dominical			22,623.68	3,399.77	0.00	26,023.45
									3,399.77	0.00	
T O T A L :									3,399.77	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1346		Gratificacion por convenio			47,949.00	0.00	0.00	47,949.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1412		Cuotas de servicio de salud			1,003,863.02	229,921.04	0.00	1,233,784.06
									229,921.04	0.00	
T O T A L :									229,921.04	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			739,953.87	172,664.27	0.00	912,618.14
									172,664.27	0.00	
T O T A L :									172,664.27	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			127,336.12	29,092.49	0.00	156,428.61
									29,092.49	0.00	
T O T A L :									29,092.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,738.30	0.00	
							TOTAL :	29,092.49	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	87,753.81	20,012.10	107,765.91
							TOTAL :	20,012.10	0.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							34.0 05/08/2016 C 106 106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,687.05	0.00	
							34.0 15/08/2016 C 230 230 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,697.53	0.00	
							34.0 31/08/2016 C 238 238 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,627.52	0.00	
							TOTAL :	20,012.10	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1416				Riesgo de trabajo	125,684.35	28,742.78	154,427.13
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							35.0 05/08/2016 C 106 106 RIESGO DE TRABAJO	9,575.86	0.00	
							35.0 15/08/2016 C 230 230 RIESGO DE TRABAJO	9,590.87	0.00	
							35.0 31/08/2016 C 238 238 RIESGO DE TRABAJO	9,576.05	0.00	
							TOTAL :	28,742.78	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	21,019.50	21,019.50
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							4.0 01/08/2016 C 160 160 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,178.62	0.00	
							13.0 23/08/2016 C 234 234 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,840.88	0.00	
							TOTAL :	21,019.50	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2111				Materiales y utiles de oficina	203,123.79	884.91	204,008.70
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							1.0 05/08/2016 C 23 23 Materiales y utiles de oficina	584.91	0.00	
							4.0 22/08/2016 C 112 112 Materiales y utiles de oficina	300.00	0.00	
							TOTAL :	884.91	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	632,959.01	43,923.40	676,882.41
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							1.0 17/08/2016 C 76 76 Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,436.00	0.00	
							1.0 01/08/2016 C 89 89 Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,980.80	0.00	
							1.0 01/08/2016 C 90 90 Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,308.00	0.00	
							1.0 01/08/2016 C 91 91 Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,481.00	0.00	
							1.0 01/08/2016 C 92 92 Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00	
							1.0 01/08/2016 C 93 93 Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,980.80	0.00	
							1.0 01/08/2016 C 94 94 Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,424.00	0.00	
							1.0 01/08/2016 C 95 95 Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,872.00	0.00	
							1.0 01/08/2016 C 98 98 Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00	
							TOTAL :	43,923.40	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	145,643.33	0.00	145,643.33
5100	C00306000	0105020502034.1	2161				Material y enseres de limpieza	308,920.01	0.00	308,920.01
5100	C00306000	0105020502034.1	2211				Productos alimenticios para personas	318,969.77	55,171.25	374,141.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	05/08/2016	C	23	23	Productos alimenticios para personas	619.55	0.00	
			1.0	17/08/2016	C	68	68	Productos alimenticios para personas	3,724.00	0.00	
			1.0	17/08/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	2,774.00	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	78	78	Productos alimenticios para personas	9,515.82	0.00	
			1.0	17/08/2016	C	80	80	Productos alimenticios para personas	973.20	0.00	
			1.0	17/08/2016	C	81	81	Productos alimenticios para personas	4,111.50	0.00	
			1.0	17/08/2016	C	82	82	Productos alimenticios para personas	6,263.98	0.00	
			1.0	17/08/2016	C	83	83	Productos alimenticios para personas	13,484.72	0.00	
			1.0	17/08/2016	C	84	84	Productos alimenticios para personas	13,704.48	0.00	
			T O T A L :						55,171.25	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	3,635.17	1,128.07	0.00	4,763.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/08/2016	C	78	78	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00	
			4.0	17/08/2016	C	81	81	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00	
			4.0	17/08/2016	C	82	82	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00	
			4.0	17/08/2016	C	83	83	Utensilios para el servicio de alimentacion	178.59	0.00	
			4.0	17/08/2016	C	84	84	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00	
			4.0	01/08/2016	C	164	164	Utensilios para el servicio de alimentacion	611.48	0.00	
			T O T A L :						1,128.07	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2461				Material electrico y electronico	155,044.25	2,436.10	0.00	157,480.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	05/08/2016	C	23	23	Material electrico y electronico	2,436.10	0.00	
			T O T A L :						2,436.10	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2481				Materiales complementarios	13,057.66	0.00	0.00	13,057.66
5100	C00306000	0105020502034.1	2491				Materiales de construccion	33,763.94	806,657.04	0.00	840,420.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	C	59	59	Materiales de construccion	449,127.64	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	64	64	Materiales de construccion	357,529.40	0.00	
			T O T A L :						806,657.04	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	241,735.97	0.00	0.00	241,735.97
5100	C00306000	0105020502034.1	2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	3,339.35	0.00	0.00	3,339.35
5100	C00306000	0105020502034.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	697,774.53	213,090.07	0.00	910,864.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/08/2016	C	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,380.58	0.00	
			1.0	12/08/2016	C	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,184.50	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	74,404.97	0.00	
			1.0	26/08/2016	C	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,120.02	0.00	
			T O T A L :						213,090.07	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	51,281.74	0.00	0.00	51,281.74
5100	C00306000	0105020502034.1	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	31,539.06	0.00	0.00	31,539.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020502034.1	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			506.34	1,624.00	0.00	2,130.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	05/08/2016	C	23	23	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,624.00	0.00	
TOTAL :								1,624.00	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			43,384.00	0.00	0.00	43,384.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2971	Articulos para la extincion de incendios			31,112.66	0.00	0.00	31,112.66
5100	C00306000	0105020502034.1	2992	Otros enseres			121,434.32	0.00	0.00	121,434.32
5100	C00306000	0105020502034.1	3111	Servicio de energia electrica			480,810.00	202,278.00	0.00	683,088.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/08/2016	C	162	162	Servicio de energia electrica	202,278.00	0.00	
TOTAL :								202,278.00	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3121	Gas			262,436.44	54,567.05	0.00	317,003.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/08/2016	C	63	63	Gas	44,919.78	0.00	
		1.0	29/08/2016	C	166	166	Gas	9,647.27	0.00	
TOTAL :								54,567.05	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3141	Servicio de telefonia convencional			340,194.94	47,847.92	0.00	388,042.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/08/2016	C	103	103	Servicio de telefonia convencional	47,847.92	0.00	
TOTAL :								47,847.92	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			83,553.84	68,356.64	0.00	151,910.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	23/08/2016	C	108	108	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,874.88	0.00	
		1.0	23/08/2016	C	109	109	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,740.88	0.00	
		1.0	23/08/2016	C	110	110	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,740.88	0.00	
TOTAL :								68,356.64	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			270,266.22	95,946.01	0.00	366,212.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/08/2016	C	70	70	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	49,853.90	0.00	
		1.0	17/08/2016	C	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	46,092.11	0.00	
TOTAL :								95,946.01	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3331	Servicios informaticos			163,985.70	7,405.44	0.00	171,391.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	26/08/2016	C	193	193	Servicios informaticos	7,405.44	0.00	
TOTAL :								7,405.44	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3341	Capacitacion			15,220.00	0.00	0.00	15,220.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020502034.1	3411	Servicios bancarios y financieros			101,494.62	6,915.68	0.00	108,410.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/08/2016	D	128	128	Servicios bancarios y financieros	6,915.68	0.00	
TOTAL :								6,915.68	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3451	Seguros y fianzas			367,231.55	140,525.57	0.00	507,757.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/08/2016	C	3	3	Seguros y fianzas	140,525.57	0.00	
TOTAL :								140,525.57	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			18,207.06	0.00	0.00	18,207.06
5100	C00306000	0105020502034.1	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			11,600.00	11,020.00	0.00	22,620.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	22/08/2016	C	104	104	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,020.00	0.00	
TOTAL :								11,020.00	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3751	Viaticos nacionales			14,615.92	1,015.00	0.00	15,630.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	05/08/2016	C	23	23	Viaticos nacionales	1,015.00	0.00	
TOTAL :								1,015.00	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3822	Espectaculos civicos y culturales			14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3851	Gastos de representacion			7,300.67	6,856.50	0.00	14,157.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	05/08/2016	C	23	23	Gastos de representacion	6,856.50	0.00	
TOTAL :								6,856.50	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3922	Otros impuestos y derechos			78,196.03	5,608.00	0.00	83,804.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/08/2016	C	161	161	Otros impuestos y derechos	5,608.00	0.00	
TOTAL :								5,608.00	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			251,757.67	35,617.34	0.00	287,375.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	35,617.34	0.00	
TOTAL :								35,617.34	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3991	Cuotas y suscripciones			2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
5100	E00308000	0206080401014.1	1131	Sueldo base			1,466,265.56	232,117.60	0.00	1,698,383.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	116,840.85	0.00	
		9.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	115,276.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								232,117.60	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional		13,348.41	0.00	0.00	13,348.41
5100	E00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo		85,023.47	0.00	0.00	85,023.47
5100	E00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		126,242.33	31,880.61	0.00	158,122.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,607.12	0.00
			36.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,636.73	0.00
			36.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,636.76	0.00
T O T A L :								31,880.61	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		89,751.37	24,443.27	0.00	114,194.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,934.91	0.00
			37.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,870.48	0.00
			37.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,637.88	0.00
T O T A L :								24,443.27	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		18,114.35	5,113.29	0.00	23,227.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
			38.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
			38.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
T O T A L :								5,113.29	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		11,046.45	2,838.86	0.00	13,885.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	928.12	0.00
			39.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	928.12	0.00
			39.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	982.62	0.00
T O T A L :								2,838.86	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo		15,757.33	4,151.11	0.00	19,908.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
			40.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
			40.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	1,492.97	0.00
T O T A L :								4,151.11	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		69,321.27	9,839.38	0.00	79,160.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	9,839.38	0.00
T O T A L :								9,839.38	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base		1,734,316.05	250,036.00	0.00	1,984,352.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
			10.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
			TOTAL :						250,036.00	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1		1321				Prima vacacional	15,416.62	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1		1322				Aguinaldo	61,114.93	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1		1346				Gratificacion por convenio	11,800.00	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1		1412				Cuotas de servicio de salud	147,657.54	34,493.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,467.57	0.00
			41.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,513.13	0.00
			41.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,513.17	0.00
			TOTAL :						34,493.87	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	107,997.62	26,393.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,608.05	0.00
			42.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,508.93	0.00
			42.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,276.34	0.00
			TOTAL :						26,393.32	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,131.24	4,934.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
			43.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
			43.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
			TOTAL :						4,934.94	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,920.41	4,064.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,003.41	0.00
			44.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,003.41	0.00
			44.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,057.91	0.00
			TOTAL :						4,064.73	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1		1416				Riesgo de trabajo	18,465.88	5,474.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
			45.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
			45.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	2,600.39	0.00
			TOTAL :						5,474.17	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1		2311				Materias primas y materiales de produccion	5,621.86	161.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	22/08/2016	C	111	111	Materias primas y materiales de produccion	161.20	0.00		
			TOTAL :						161.20	0.00		
5100	E00308000	0206080401064.1	3751					Viaticos nacionales	2,332.00	1,050.00	0.00	3,382.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	22/08/2016	C	111	111	Viaticos nacionales	1,050.00	0.00		
			TOTAL :						1,050.00	0.00		
5100	E00308000	0206080401064.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
5100	E00308000	0206080401064.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,411.52	8,012.41	0.00	64,423.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	8,012.41	0.00		
			TOTAL :						8,012.41	0.00		
5100	E00308000	0206080401064.1	3997					Proyectos para prestacion de servicios	392,834.00	83,984.00	0.00	476,818.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	08/08/2016	C	32	32	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	33	33	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	34	34	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	35	35	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	36	36	Proyectos para prestacion de servicios	4,118.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	37	37	Proyectos para prestacion de servicios	1,392.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	3,886.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	3,944.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	638.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	2,088.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	3,132.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	4,060.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	2,030.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	46	46	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	48	48	Proyectos para prestacion de servicios	7,540.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	49	49	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	50	50	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	51	51	Proyectos para prestacion de servicios	4,176.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	52	52	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	53	53	Proyectos para prestacion de servicios	4,988.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	54	54	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00		
			1.0	08/08/2016	C	55	55	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00		
			1.0	24/08/2016	C	148	148	Proyectos para prestacion de servicios	5,974.00	0.00		
			TOTAL :						83,984.00	0.00		
5100	E00309000	0206080302014.1	1131					Sueldo base	507,704.77	73,860.00	0.00	581,564.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	36,930.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	36,930.00	0.00	
						TOTAL :		73,860.00	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1321			Prima vacacional	2,198.56	0.00	0.00	2,198.56
5100	E00309000	0206080302014.1	1322			Aguinaldo	27,245.77	0.00	0.00	27,245.77
5100	E00309000	0206080302014.1	1412			Cuotas de servicio de salud	36,229.32	11,101.79	0.00	47,331.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00	
		46.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,704.39	0.00	
		46.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,704.40	0.00	
						TOTAL :		11,101.79	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	26,448.47	8,245.41	0.00	34,693.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,764.99	0.00	
		47.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00	
		47.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00	
						TOTAL :		8,245.41	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,704.56	2,049.63	0.00	8,754.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00	
		48.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00	
		48.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00	
						TOTAL :		2,049.63	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,170.16	969.42	0.00	4,139.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.14	0.00	
		49.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.14	0.00	
		49.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.14	0.00	
						TOTAL :		969.42	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1416			Riesgo de trabajo	4,527.66	1,388.19	0.00	5,915.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00	
		50.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00	
		50.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00	
						TOTAL :		1,388.19	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	2381			Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	5,955.60	1,992.25	0.00	7,947.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	22/08/2016	C	112	112	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,992.25	0.00	
						TOTAL :		1,992.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	0206080302014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			18,975.55	2,695.19	0.00	21,670.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,695.19	0.00
TOTAL :									2,695.19	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			333,870.60	60,018.40	0.00	393,889.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/08/2016	C	4	4	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
			1.0	05/08/2016	C	5	5	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
			1.0	05/08/2016	C	6	6	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
			1.0	05/08/2016	C	7	7	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
			1.0	05/08/2016	C	8	8	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
			1.0	05/08/2016	C	9	9	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
			1.0	05/08/2016	C	10	10	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00
			1.0	05/08/2016	C	11	11	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
			1.0	01/08/2016	C	12	12	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
			1.0	05/08/2016	C	13	13	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
			1.0	01/08/2016	C	14	14	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
			1.0	05/08/2016	C	15	15	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
			1.0	05/08/2016	C	16	16	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
			1.0	05/08/2016	C	17	17	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
			1.0	01/08/2016	C	18	18	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
			1.0	05/08/2016	C	19	19	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
			1.0	05/08/2016	C	20	20	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
			1.0	05/08/2016	C	21	21	Proyectos para prestacion de servicios	7,238.40	0.00
			1.0	05/08/2016	C	22	22	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
TOTAL :									60,018.40	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1131	Sueldo base			7,706,842.76	1,072,633.95	0.00	8,779,476.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	534,323.96	0.00
			12.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	538,309.99	0.00
TOTAL :									1,072,633.95	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1231	Compensacion por servicio social			0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/08/2016	C	237	237	Compensacion por servicio social	108,000.00	0.00
TOTAL :									108,000.00	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1312	Prima de antigüedad			0.00	900.20	0.00	900.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/08/2016	C	202	202	Prima de antigüedad	900.20	0.00
TOTAL :									900.20	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1321	Prima vacacional			80,785.34	0.00	0.00	80,785.34
5100	E00310000	0203020101014.1	1322	Aguinaldo			323,798.00	3,528.30	0.00	327,326.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	24/08/2016	C	202	202	Aguinaldo	3,528.30	0.00	
		TOTAL :						3,528.30	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	1346				Gratificacion por convenio	66,219.00	0.00	66,219.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	707,077.04	162,455.88	869,532.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,693.55	0.00	
		51.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,381.04	0.00	
		51.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,381.29	0.00	
		TOTAL :						162,455.88	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	527,379.14	120,774.31	648,153.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,212.02	0.00	
		52.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,397.44	0.00	
		52.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,164.85	0.00	
		TOTAL :						120,774.31	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	97,956.30	22,121.96	120,078.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,570.98	0.00	
		53.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00	
		53.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00	
		TOTAL :						22,121.96	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	61,855.92	14,132.05	75,987.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,785.69	0.00	
		54.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,645.93	0.00	
		54.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,700.43	0.00	
		TOTAL :						14,132.05	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	1416				Riesgo de trabajo	88,593.28	20,322.52	108,915.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	6,853.10	0.00	
		55.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	6,652.96	0.00	
		55.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	6,816.46	0.00	
		TOTAL :						20,322.52	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	2211				Productos alimenticios para personas	29,933.73	0.00	29,933.73
5100	E00310000	0203020101014.1	2351				Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	75,322.28	59,118.24	134,440.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/08/2016	C	60	60	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	39,829.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	29/08/2016	C	165	165	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	19,288.48	0.00	
			TOTAL :						59,118.24	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	7,493.06	256,382.27	263,875.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	C	60	60	Materiales, accesorios y suministros medicos	4,234.00	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	99	99	Materiales, accesorios y suministros medicos	104,585.32	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	100	100	Materiales, accesorios y suministros medicos	130,600.57	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	101	101	Materiales, accesorios y suministros medicos	16,962.38	0.00	
			TOTAL :						256,382.27	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	3581					Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	10,527.00	0.00	10,527.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3751					Viaticos nacionales	1,097.00	0.00	1,097.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3851					Gastos de representacion	1,033.00	0.00	1,033.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	235,265.72	32,684.19	267,949.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	32,684.19	0.00	
			TOTAL :						32,684.19	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	3993					Estudios y analisis clinicos	85,513.23	38,923.80	124,437.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	C	61	61	Estudios y analisis clinicos	11,350.60	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	62	62	Estudios y analisis clinicos	4,822.12	0.00	
			1.0	17/08/2016	C	73	73	Estudios y analisis clinicos	15,324.76	0.00	
			1.0	17/08/2016	C	74	74	Estudios y analisis clinicos	7,426.32	0.00	
			TOTAL :						38,923.80	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	239,150.94	54,716.98	293,867.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/08/2016	C	105	105	Subcontratacion de servicios con terceros	54,716.98	0.00	
			TOTAL :						54,716.98	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	3997					Proyectos para prestacion de servicios	653,800.00	219,154.00	872,954.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	C	1	1	Proyectos para prestacion de servicios	6,480.00	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	24	24	Proyectos para prestacion de servicios	2,580.00	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	25	25	Proyectos para prestacion de servicios	57,760.00	0.00	
			1.0	08/08/2016	C	26	26	Proyectos para prestacion de servicios	3,900.00	0.00	
			1.0	08/08/2016	C	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00	
			1.0	08/08/2016	C	28	28	Proyectos para prestacion de servicios	19,580.00	0.00	
			1.0	08/08/2016	C	29	29	Proyectos para prestacion de servicios	7,860.00	0.00	
			1.0	08/08/2016	C	30	30	Proyectos para prestacion de servicios	6,942.00	0.00	
			1.0	08/08/2016	C	31	31	Proyectos para prestacion de servicios	13,200.00	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	113	113	Proyectos para prestacion de servicios	1,380.00	0.00	
			1.0	24/08/2016	C	114	114	Proyectos para prestacion de servicios	37,984.00	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	115	115	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	24/08/2016	C	116	116	Proyectos para prestacion de servicios		2,550.00	0.00	
			1.0	24/08/2016	C	117	117	Proyectos para prestacion de servicios		15,020.00	0.00	
			1.0	24/08/2016	C	118	118	Proyectos para prestacion de servicios		5,420.00	0.00	
			1.0	24/08/2016	C	119	119	Proyectos para prestacion de servicios		8,100.00	0.00	
			1.0	24/08/2016	C	120	120	Proyectos para prestacion de servicios		600.00	0.00	
			1.0	24/08/2016	C	121	121	Proyectos para prestacion de servicios		6,240.00	0.00	
			1.0	24/08/2016	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios		13,658.00	0.00	
			1.0	24/08/2016	C	129	129	Proyectos para prestacion de servicios		2,040.00	0.00	
			1.0	02/08/2016	C	131	131	Proyectos para prestacion de servicios		660.00	0.00	
			1.0	24/08/2016	C	134	134	Proyectos para prestacion de servicios		3,060.00	0.00	
			T O T A L :							219,154.00	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1131			Sueldo base		2,172,390.75	304,295.00	0.00	2,476,685.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	155,535.00	0.00		
			13.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	148,760.00	0.00		
			T O T A L :							304,295.00	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1321			Prima vacacional		24,991.05	0.00	0.00	24,991.05	
5100	E00313000	0204020101014.1	1322			Aguinaldo		62,628.35	0.00	0.00	62,628.35	
5100	E00313000	0204020101014.1	1412			Cuotas de servicio de salud		202,081.24	46,138.76	0.00	248,220.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,454.33	0.00		
			56.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,683.03	0.00		
			56.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,001.40	0.00		
			T O T A L :							46,138.76	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		158,557.36	34,323.34	0.00	192,880.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,744.65	0.00		
			57.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,540.70	0.00		
			57.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,037.99	0.00		
			T O T A L :							34,323.34	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		21,755.13	4,880.46	0.00	26,635.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,656.37	0.00		
			58.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,674.71	0.00		
			58.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00		
			T O T A L :							4,880.46	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		17,683.11	4,014.83	0.00	21,697.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,352.25	0.00		
			59.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,360.93	0.00		
			59.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,301.65	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :								4,014.83	0.00						
5100	E00313000	0204020101014.1	1416		Riesgo de trabajo		25,491.55	5,749.24	0.00	31,240.79					
								DEBE	HABER						
								60.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	1,936.43	0.00
								60.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	1,948.85	0.00
								60.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	1,863.96	0.00
T O T A L :								5,749.24	0.00						
5100	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales		170,520.00	24,360.00	0.00	194,880.00					
								DEBE	HABER						
								1.0	19/08/2016	C	96	96	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
T O T A L :								24,360.00	0.00						
5100	E00313000	0204020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		73,832.61	10,486.82	0.00	84,319.43					
								DEBE	HABER						
								12.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,486.82	0.00
T O T A L :								10,486.82	0.00						
5100	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base		2,285,736.04	335,807.97	0.00	2,621,544.01					
								DEBE	HABER						
								14.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	173,383.95	0.00
								14.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	162,424.02	0.00
T O T A L :								335,807.97	0.00						
5100	E00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional		20,427.24	0.00	0.00	20,427.24					
5100	E00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo		88,366.79	14,592.98	0.00	102,959.77					
								DEBE	HABER						
								1.0	01/08/2016	C	159	159	Aguinaldo	14,592.98	0.00
T O T A L :								14,592.98	0.00						
5100	E00313000	0206080301024.1	1346		Gratificacion por convenio		23,620.00	0.00	0.00	23,620.00					
5100	E00313000	0206080301024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		209,811.68	47,549.65	0.00	257,361.33					
								DEBE	HABER						
								61.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,634.32	0.00
								61.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,355.77	0.00
								61.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,559.56	0.00
T O T A L :								47,549.65	0.00						
5100	E00313000	0206080301024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		155,042.60	36,099.48	0.00	191,142.08					
								DEBE	HABER						
								62.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,764.21	0.00
								62.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,078.51	0.00
								62.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,256.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									36,099.48	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			24,077.44	5,265.88	0.00	29,343.32
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
63.0 05/08/2016 C 106 106 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									1,724.83	0.00	
63.0 15/08/2016 C 230 230 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									1,843.97	0.00	
63.0 31/08/2016 C 238 238 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									1,697.08	0.00	
T O T A L :									5,265.88	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			18,359.21	4,201.73	0.00	22,560.94
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
64.0 05/08/2016 C 106 106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									1,368.00	0.00	
64.0 15/08/2016 C 230 230 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									1,424.35	0.00	
64.0 31/08/2016 C 238 238 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									1,409.38	0.00	
T O T A L :									4,201.73	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	1416		Riesgo de trabajo			26,267.98	6,102.33	0.00	32,370.31
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
65.0 05/08/2016 C 106 106 RIESGO DE TRABAJO									1,958.98	0.00	
65.0 15/08/2016 C 230 230 RIESGO DE TRABAJO									2,039.67	0.00	
65.0 31/08/2016 C 238 238 RIESGO DE TRABAJO									2,103.68	0.00	
T O T A L :									6,102.33	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas			562,670.77	95,015.85	0.00	657,686.62
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
1.0 17/08/2016 C 67 67 Productos alimenticios para personas									25,778.20	0.00	
10.0 17/08/2016 C 68 68 Productos alimenticios para personas									3,116.00	0.00	
7.0 17/08/2016 C 69 69 Productos alimenticios para personas									3,363.00	0.00	
1.0 17/08/2016 C 79 79 Productos alimenticios para personas									7,618.10	0.00	
1.0 01/08/2016 C 86 86 Productos alimenticios para personas									29,480.65	0.00	
1.0 01/08/2016 C 88 88 Productos alimenticios para personas									25,659.90	0.00	
T O T A L :									95,015.85	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			7,685.82	979.94	0.00	8,665.76
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
4.0 17/08/2016 C 67 67 Utensilios para el servicio de alimentacion									357.20	0.00	
4.0 17/08/2016 C 79 79 Utensilios para el servicio de alimentacion									40.00	0.00	
4.0 01/08/2016 C 86 86 Utensilios para el servicio de alimentacion									326.46	0.00	
4.0 01/08/2016 C 88 88 Utensilios para el servicio de alimentacion									256.28	0.00	
T O T A L :									979.94	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	3751		Viaticos nacionales			4,304.98	0.00	0.00	4,304.98
5100	E00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales			115,188.00	232,000.00	92,800.00	254,388.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
4.0 01/08/2016 D 104 104 Espectaculos civicos y culturales									0.00	92,800.00	
5.0 01/08/2016 D 104 104 Espectaculos civicos y culturales									232,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								232,000.00	92,800.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		82,152.96	11,668.60	0.00	93,821.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
			70.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
			70.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
			TOTAL :						676.62	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1		2311				Materias primas y materiales de produccion	5,000.00	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,937.80	1,980.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,980.86	0.00
			TOTAL :						1,980.86	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1		1131				Sueldo base	627,552.56	84,869.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
			16.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
			TOTAL :						84,869.00	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1		1321				Prima vacacional	6,673.43	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1		1322				Aguinaldo	26,983.04	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1		1412				Cuotas de servicio de salud	57,726.76	13,148.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
			71.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,252.56	0.00
			71.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,252.57	0.00
			TOTAL :						13,148.58	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	40,074.64	9,767.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,470.22	0.00
			72.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
			72.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
			TOTAL :						9,767.50	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,105.67	1,582.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
			73.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
			73.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00
			TOTAL :						1,582.97	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,051.18	1,148.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	406.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			74.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	371.30	0.00	
			74.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	371.30	0.00	
			TOTAL :					1,148.90	0.00		
5100	E00314000	0206080202014.1	1416			Riesgo de trabajo	7,191.65	1,645.22	0.00	8,836.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00	
			75.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00	
			75.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00	
			TOTAL :					1,645.22	0.00		
5100	E00314000	0206080202014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,822.21	2,105.27	0.00	16,927.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,105.27	0.00	
			TOTAL :					2,105.27	0.00		
5100	F00308000	0206080101034.1	1131			Sueldo base	738,039.69	112,398.53	0.00	850,438.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	56,396.50	0.00	
			17.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	56,002.03	0.00	
			TOTAL :					112,398.53	0.00		
5100	F00308000	0206080101034.1	1321			Prima vacacional	6,946.47	0.00	0.00	6,946.47	
5100	F00308000	0206080101034.1	1322			Aguinaldo	28,988.17	0.00	0.00	28,988.17	
5100	F00308000	0206080101034.1	1412			Cuotas de servicio de salud	68,768.93	16,562.32	0.00	85,331.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,214.65	0.00	
			76.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,673.82	0.00	
			76.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,673.85	0.00	
			TOTAL :					16,562.32	0.00		
5100	F00308000	0206080101034.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	51,843.86	12,307.89	0.00	64,151.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,938.65	0.00	
			77.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00	
			77.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00	
			TOTAL :					12,307.89	0.00		
5100	F00308000	0206080101034.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,731.49	3,051.39	0.00	15,782.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	964.71	0.00	
			78.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00	
			78.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00	
			TOTAL :					3,051.39	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00308000	0206080101034.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,017.57	1,443.22	0.00	7,460.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	456.28	0.00
			79.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00
			79.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00
TOTAL :								1,443.22	0.00	
5100	F00308000	0206080101034.1	1416	Riesgo de trabajo			8,630.21	2,066.70	0.00	10,696.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	653.40	0.00
			80.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
			80.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
TOTAL :								2,066.70	0.00	
5100	F00308000	0206080101034.1	2171	Material didactico			1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
5100	F00308000	0206080101034.1	2311	Materias primas y materiales de produccion			14,389.34	0.00	0.00	14,389.34
5100	F00308000	0206080101034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			21,020.17	2,985.60	0.00	24,005.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,985.60	0.00
TOTAL :								2,985.60	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1131	Sueldo base			319,350.00	45,050.00	0.00	364,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
			18.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
TOTAL :								45,050.00	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1321	Prima vacacional			3,702.33	0.00	0.00	3,702.33
5100	F00308000	0206080401014.1	1322	Aguinaldo			16,439.76	0.00	0.00	16,439.76
5100	F00308000	0206080401014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			29,697.26	6,775.73	0.00	36,472.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
			81.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,261.61	0.00
			81.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,261.62	0.00
TOTAL :								6,775.73	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			21,285.59	5,033.90	0.00	26,319.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,691.18	0.00
			82.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
			82.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
TOTAL :								5,033.90	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			4,274.97	968.49	0.00	5,243.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			83.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			83.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			TOTAL :						968.49	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,598.55	591.27	0.00	3,189.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
			84.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
			84.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
			TOTAL :						591.27	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1416				Riesgo de trabajo	3,715.25	846.72	0.00	4,561.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			85.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			85.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			TOTAL :						846.72	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,249.02	1,980.86	0.00	7,229.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,980.86	0.00	
			TOTAL :						1,980.86	0.00	
5100	F00308000	0206080401024.1	1131				Sueldo base	519,153.59	78,150.00	0.00	597,303.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	39,075.00	0.00	
			19.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	39,075.00	0.00	
			TOTAL :						78,150.00	0.00	
5100	F00308000	0206080401024.1	1321				Prima vacacional	5,272.04	0.00	0.00	5,272.04
5100	F00308000	0206080401024.1	1322				Aguinaldo	24,929.45	0.00	0.00	24,929.45
5100	F00308000	0206080401024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	48,774.43	11,758.96	0.00	60,533.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,907.50	0.00	
			86.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,925.72	0.00	
			86.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,925.74	0.00	
			TOTAL :						11,758.96	0.00	
5100	F00308000	0206080401024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	36,164.52	8,737.75	0.00	44,902.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,939.01	0.00	
			87.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,899.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			87.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,899.37	0.00	
			T O T A L :						8,737.75	0.00		
5100	F00308000	0206080401024.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,621.89	1,456.41	0.00	8,078.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		537.89	0.00	
			88.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		459.26	0.00	
			88.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		459.26	0.00	
			T O T A L :						1,456.41	0.00		
5100	F00308000	0206080401024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,267.91	1,025.73	0.00	5,293.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		341.91	0.00	
			89.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		341.91	0.00	
			89.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		341.91	0.00	
			T O T A L :						1,025.73	0.00		
5100	F00308000	0206080401024.1	1416					Riesgo de trabajo	6,110.99	1,468.83	0.00	7,579.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO		489.61	0.00	
			90.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO		489.61	0.00	
			90.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO		489.61	0.00	
			T O T A L :						1,468.83	0.00		
5100	F00308000	0206080401024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,508.84	2,454.15	0.00	19,962.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,454.15	0.00	
			T O T A L :						2,454.15	0.00		
5100	F00309000	0206080501024.1	1131					Sueldo base	8,832,951.81	1,277,334.76	0.00	10,110,286.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE		638,609.18	0.00	
			20.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE		638,725.58	0.00	
			T O T A L :						1,277,334.76	0.00		
5100	F00309000	0206080501024.1	1321					Prima vacacional	98,534.33	0.00	0.00	98,534.33
5100	F00309000	0206080501024.1	1322					Aguinaldo	231,938.48	0.00	0.00	231,938.48
5100	F00309000	0206080501024.1	1412					Cuotas de servicio de salud	825,139.79	194,009.56	0.00	1,019,149.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		65,314.78	0.00	
			91.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		64,349.57	0.00	
			91.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		64,345.21	0.00	
			T O T A L :						194,009.56	0.00		
5100	F00309000	0206080501024.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	642,269.08	144,336.92	0.00	786,606.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,623.27	0.00	
			92.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,358.61	0.00	
			92.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,355.04	0.00	
			T O T A L :						144,336.92	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	114,639.77	26,951.26	0.00	141,591.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,167.71	0.00	
			93.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,892.22	0.00	
			93.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,891.33	0.00	
			T O T A L :						26,951.26	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	72,116.51	16,884.10	0.00	89,000.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,715.04	0.00	
			94.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,584.74	0.00	
			94.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,584.32	0.00	
			T O T A L :						16,884.10	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	1416				Riesgo de trabajo	103,812.65	24,178.04	0.00	127,990.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	8,183.94	0.00	
			95.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	7,997.35	0.00	
			95.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	7,996.75	0.00	
			T O T A L :						24,178.04	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	2161				Material y enseres de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	F00309000	0206080501024.1	2171				Material didactico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5100	F00309000	0206080501024.1	2211				Productos alimenticios para personas	2,317,061.40	132,453.31	0.00	2,449,514.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	17/08/2016	C	68	68	Productos alimenticios para personas	399.00	0.00	
			4.0	17/08/2016	C	68	68	Productos alimenticios para personas	9,728.00	0.00	
			4.0	17/08/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	11,191.00	0.00	
			1.0	17/08/2016	C	77	77	Productos alimenticios para personas	3,984.98	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	87	87	Productos alimenticios para personas	3,814.68	0.00	
			1.0	19/08/2016	C	102	102	Productos alimenticios para personas	103,335.65	0.00	
			T O T A L :						132,453.31	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	31,626.10	272.41	0.00	31,898.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	17/08/2016	C	77	77	Utensilios para el servicio de alimentacion	159.99	0.00	
			4.0	01/08/2016	C	87	87	Utensilios para el servicio de alimentacion	42.92	0.00	
			4.0	19/08/2016	C	102	102	Utensilios para el servicio de alimentacion	69.50	0.00	
			T O T A L :						272.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00309000	0206080501024.1		2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	F00309000	0206080501024.1		2992		Otros enseres	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
5100	F00309000	0206080501024.1		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	282,249.66	40,371.40	0.00	322,621.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	40,371.40	0.00
			TOTAL :						40,371.40	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1		1131		Sueldo base	1,302,452.49	183,019.14	0.00	1,485,471.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	95,270.58	0.00
			23.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	87,748.56	0.00
			TOTAL :						183,019.14	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1		1321		Prima vacacional	5,323.89	0.00	0.00	5,323.89
5100	F00312000	0108010101014.1		1322		Aguinaldo	56,832.23	0.00	0.00	56,832.23
5100	F00312000	0108010101014.1		1346		Gratificacion por convenio	95,471.00	0.00	0.00	95,471.00
5100	F00312000	0108010101014.1		1412		Cuotas de servicio de salud	102,990.41	25,369.28	0.00	128,359.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,945.77	0.00
			105.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,550.38	0.00
			105.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,873.13	0.00
			TOTAL :						25,369.28	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	73,533.54	19,618.51	0.00	93,152.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,707.14	0.00
			106.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,322.41	0.00
			106.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,588.96	0.00
			TOTAL :						19,618.51	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1		1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,251.79	2,646.89	0.00	15,898.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	764.51	0.00
			107.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,003.63	0.00
			107.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	878.75	0.00
			TOTAL :						2,646.89	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,011.79	2,269.32	0.00	11,281.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	782.75	0.00
			108.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	745.57	0.00
			108.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	741.00	0.00
			TOTAL :						2,269.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00312000	0108010101014.1	1416	Riesgo de trabajo			12,876.51	3,335.12	0.00	16,211.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	1,120.90	0.00
			109.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	1,067.65	0.00
			109.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	1,146.57	0.00
TOTAL :									3,335.12	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5100	F00312000	0108010101014.1	3751	Viaticos nacionales			634.00	0.00	0.00	634.00
5100	F00312000	0108010101014.1	3941	Sentencias y resoluciones judiciales			226,920.37	216,666.66	0.00	443,587.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/08/2016	C	226	226	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
			1.0	24/08/2016	C	229	229	Sentencias y resoluciones judiciales	150,000.00	0.00
TOTAL :									216,666.66	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			51,867.47	7,367.08	0.00	59,234.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,367.08	0.00
TOTAL :									7,367.08	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	1131	Sueldo base			491,603.57	55,700.87	0.00	547,304.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	29,748.37	0.00
			21.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	25,952.50	0.00
TOTAL :									55,700.87	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	1321	Prima vacacional			4,437.21	0.00	0.00	4,437.21
5100	F00312000	0206080401034.1	1322	Aguinaldo			64,201.69	0.00	0.00	64,201.69
5100	F00312000	0206080401034.1	1412	Cuotas de servicio de salud			44,370.38	10,954.30	0.00	55,324.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,124.35	0.00
			96.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,131.18	0.00
			96.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,698.77	0.00
TOTAL :									10,954.30	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			30,442.61	7,392.42	0.00	37,835.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,147.82	0.00
			97.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,132.95	0.00
			97.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
TOTAL :									7,392.42	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,649.75	870.00	0.00	4,519.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	251.53	0.00	
			98.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	251.53	0.00	
			98.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	366.94	0.00	
			TOTAL :						870.00	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	1416				Riesgo de trabajo	5,214.24	1,245.84	0.00	6,460.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00	
			99.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00	
			99.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00	
			TOTAL :						1,245.84	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	2211				Productos alimenticios para personas	25,358.00	0.00	0.00	25,358.00
5100	F00312000	0206080401034.1	3181				Servicio postal y telegrafico	0.00	161.70	0.00	161.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	05/08/2016	C	23	23	Servicio postal y telegrafico	161.70	0.00	
			TOTAL :						161.70	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	1,716.22	1,446.58	0.00	3,162.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/08/2016	D	107	107	Espectaculos civicos y culturales	1,446.58	0.00	
			TOTAL :						1,446.58	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,478.21	870.53	0.00	6,348.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	870.53	0.00	
			TOTAL :						870.53	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	1131				Sueldo base	513,816.19	77,888.50	0.00	591,704.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	35,952.50	0.00	
			22.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	41,936.00	0.00	
			TOTAL :						77,888.50	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	1321				Prima vacacional	11,020.35	0.00	0.00	11,020.35
5100	F00312000	0206080502014.1	1322				Aguinaldo	11,665.21	0.00	0.00	11,665.21
5100	F00312000	0206080502014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	53,547.77	9,806.26	0.00	63,354.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,595.25	0.00	
			100.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,606.64	0.00	
			100.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,604.37	0.00	
			TOTAL :						9,806.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00312000	0206080502014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		39,389.64	7,285.82	0.00	46,675.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,692.46	0.00
			101.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,667.68	0.00
			101.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
			TOTAL :						7,285.82	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,322.76	723.03	0.00	4,045.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
			102.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
			102.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
			TOTAL :						723.03	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,685.56	856.24	0.00	5,541.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	314.58	0.00
			103.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	314.58	0.00
			103.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	227.08	0.00
			TOTAL :						856.24	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	1416		Riesgo de trabajo		6,733.09	1,226.14	0.00	7,959.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	450.48	0.00
			104.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	450.48	0.00
			104.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
			TOTAL :						1,226.14	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas		58,614.12	0.00	0.00	58,614.12
5100	F00312000	0206080502014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		273.76	0.00	0.00	273.76
5100	F00312000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		16,877.29	2,397.17	0.00	19,274.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,397.17	0.00
			TOTAL :						2,397.17	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	217.05	0.00	217.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/08/2016	C	107	107	Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00
			TOTAL :						217.05	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	3751		Viaticos nacionales		0.00	1,749.90	0.00	1,749.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	23/08/2016	C	107	107	Viaticos nacionales	1,749.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								1,749.90	0.00		
5100	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios		0.00	313,031.10	0.00	313,031.10	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	25/08/2016	C	203	203	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
				1.0	01/08/2016	C	204	204	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
				1.0	25/08/2016	C	205	205	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
				1.0	25/08/2016	C	206	206	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
				1.0	01/08/2016	C	207	207	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
				1.0	25/08/2016	C	208	208	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
				1.0	25/08/2016	C	209	209	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
				1.0	25/08/2016	C	210	210	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
				1.0	25/08/2016	C	211	211	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
				1.0	25/08/2016	C	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
				1.0	25/08/2016	C	213	213	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
				1.0	01/08/2016	C	214	214	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
				1.0	25/08/2016	C	215	215	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
				1.0	25/08/2016	C	216	216	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
				1.0	25/08/2016	C	217	217	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
				1.0	25/08/2016	C	218	218	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
				1.0	25/08/2016	C	219	219	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
				1.0	25/08/2016	C	220	220	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
				1.0	25/08/2016	C	221	221	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
				1.0	01/08/2016	C	222	222	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
				1.0	25/08/2016	C	223	223	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
				1.0	25/08/2016	C	224	224	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
				1.0	25/08/2016	C	225	225	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
				1.0	25/08/2016	C	227	227	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
T O T A L :								313,031.10	0.00		
5100	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base		1,132,783.24	161,484.00	0.00	1,294,267.24	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				24.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	80,742.00	0.00
				24.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	80,742.00	0.00
T O T A L :								161,484.00	0.00		
5100	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional		9,262.38	0.00	0.00	9,262.38	
5100	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo		38,647.50	0.00	0.00	38,647.50	
5100	G00303000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		89,309.52	20,135.48	0.00	109,445.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				110.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,548.19	0.00
				110.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.64	0.00
				110.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.65	0.00
T O T A L :								20,135.48	0.00		
5100	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		63,493.31	15,910.05	0.00	79,403.36	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,888.25	0.00	
			111.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,030.74	0.00	
			111.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,991.06	0.00	
			TOTAL :						15,910.05	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			15,109.85	3,345.32	0.00	18,455.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00	
			112.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00	
			112.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00	
			TOTAL :						3,345.32	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,775.60	1,813.94	0.00	9,589.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	572.94	0.00	
			113.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	593.25	0.00	
			113.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	647.75	0.00	
			TOTAL :						1,813.94	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo			11,080.53	2,683.00	0.00	13,763.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00	
			114.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	849.53	0.00	
			114.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	1,013.02	0.00	
			TOTAL :						2,683.00	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	3751		Viaticos nacionales			793.00	0.00	0.00	793.00
5100	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			32,159.74	3,923.34	0.00	36,083.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,923.34	0.00	
			TOTAL :						3,923.34	0.00	
5200			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					1,683,512.55	400,689.53	0.00	2,084,202.08
5200	A00301000	0202020101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas			19,265.00	8,264.14	0.00	27,529.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	C	164	164	Cooperaciones y ayudas	8,264.14	0.00	
			TOTAL :						8,264.14	0.00	
5200	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas			971,555.00	368,712.00	0.00	1,340,267.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	C	71	71	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	75	75	Cooperaciones y ayudas	1,104.00	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	97	97	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	123	123	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00	
			1.0	01/08/2016	C	124	124	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	01/08/2016	C	125	125	Cooperaciones y ayudas	
			1.0	01/08/2016	C	126	126	Cooperaciones y ayudas	11,304.00
			1.0	01/08/2016	C	127	127	Cooperaciones y ayudas	8,568.00
			1.0	01/08/2016	C	128	128	Cooperaciones y ayudas	3,456.00
			1.0	01/08/2016	C	130	130	Cooperaciones y ayudas	13,104.00
			1.0	01/08/2016	C	132	132	Cooperaciones y ayudas	4,104.00
			1.0	01/08/2016	C	133	133	Cooperaciones y ayudas	8,280.00
			1.0	01/08/2016	C	135	135	Cooperaciones y ayudas	5,184.00
			1.0	01/08/2016	C	136	136	Cooperaciones y ayudas	3,528.00
			1.0	01/08/2016	C	137	137	Cooperaciones y ayudas	2,088.00
			1.0	01/08/2016	C	138	138	Cooperaciones y ayudas	19,810.00
			1.0	01/08/2016	C	139	139	Cooperaciones y ayudas	2,520.00
			1.0	01/08/2016	C	140	140	Cooperaciones y ayudas	2,880.00
			1.0	01/08/2016	C	141	141	Cooperaciones y ayudas	3,600.00
			1.0	01/08/2016	C	142	142	Cooperaciones y ayudas	2,448.00
			1.0	01/08/2016	C	143	143	Cooperaciones y ayudas	4,488.00
			1.0	01/08/2016	C	144	144	Cooperaciones y ayudas	9,432.00
			1.0	01/08/2016	C	145	145	Cooperaciones y ayudas	6,192.00
			1.0	01/08/2016	C	146	146	Cooperaciones y ayudas	10,620.00
			1.0	01/08/2016	C	147	147	Cooperaciones y ayudas	5,472.00
			1.0	01/08/2016	C	149	149	Cooperaciones y ayudas	1,962.00
			1.0	01/08/2016	C	150	150	Cooperaciones y ayudas	1,512.00
			1.0	01/08/2016	C	151	151	Cooperaciones y ayudas	7,092.00
			1.0	01/08/2016	C	152	152	Cooperaciones y ayudas	1,398.00
			1.0	01/08/2016	C	153	153	Cooperaciones y ayudas	3,888.00
			1.0	01/08/2016	C	154	154	Cooperaciones y ayudas	12,096.00
			1.0	01/08/2016	C	155	155	Cooperaciones y ayudas	8,280.00
			1.0	01/08/2016	C	156	156	Cooperaciones y ayudas	5,838.00
			1.0	01/08/2016	C	157	157	Cooperaciones y ayudas	2,286.00
			1.0	26/08/2016	C	167	167	Cooperaciones y ayudas	2,520.00
			1.0	26/08/2016	C	168	168	Cooperaciones y ayudas	7,056.00
			1.0	26/08/2016	C	169	169	Cooperaciones y ayudas	936.00
			1.0	26/08/2016	C	170	170	Cooperaciones y ayudas	2,376.00
			1.0	26/08/2016	C	171	171	Cooperaciones y ayudas	3,240.00
			1.0	26/08/2016	C	172	172	Cooperaciones y ayudas	4,680.00
			1.0	26/08/2016	C	173	173	Cooperaciones y ayudas	9,720.00
			1.0	26/08/2016	C	174	174	Cooperaciones y ayudas	6,984.00
			1.0	26/08/2016	C	175	175	Cooperaciones y ayudas	3,168.00
			1.0	26/08/2016	C	176	176	Cooperaciones y ayudas	12,096.00
			1.0	26/08/2016	C	177	177	Cooperaciones y ayudas	4,608.00
			1.0	26/08/2016	C	178	178	Cooperaciones y ayudas	5,472.00
			1.0	26/08/2016	C	179	179	Cooperaciones y ayudas	6,408.00
			1.0	26/08/2016	C	180	180	Cooperaciones y ayudas	1,656.00
			1.0	26/08/2016	C	181	181	Cooperaciones y ayudas	2,448.00
			1.0	26/08/2016	C	182	182	Cooperaciones y ayudas	18,036.00
			1.0	26/08/2016	C	183	183	Cooperaciones y ayudas	2,880.00
			1.0	26/08/2016	C	184	184	Cooperaciones y ayudas	4,320.00
			1.0	26/08/2016	C	185	185	Cooperaciones y ayudas	3,024.00
			1.0	26/08/2016	C	186	186	Cooperaciones y ayudas	2,736.00
			1.0	26/08/2016	C	187	187	Cooperaciones y ayudas	4,176.00
			1.0	26/08/2016	C	188	188	Cooperaciones y ayudas	10,146.00
			1.0	26/08/2016	C	189	189	Cooperaciones y ayudas	4,608.00
									8,040.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	26/08/2016	C	190	190	Cooperaciones y ayudas		2,952.00	0.00	
			1.0	26/08/2016	C	191	191	Cooperaciones y ayudas		2,664.00	0.00	
			1.0	26/08/2016	C	192	192	Cooperaciones y ayudas		1,328.00	0.00	
			1.0	26/08/2016	C	194	194	Cooperaciones y ayudas		6,048.00	0.00	
			1.0	26/08/2016	C	195	195	Cooperaciones y ayudas		930.00	0.00	
			1.0	26/08/2016	C	196	196	Cooperaciones y ayudas		3,624.00	0.00	
			1.0	26/08/2016	C	197	197	Cooperaciones y ayudas		12,672.00	0.00	
			1.0	26/08/2016	C	198	198	Cooperaciones y ayudas		7,272.00	0.00	
			1.0	26/08/2016	C	199	199	Cooperaciones y ayudas		6,606.00	0.00	
			1.0	26/08/2016	C	200	200	Cooperaciones y ayudas		1,878.00	0.00	
			1.0	26/08/2016	C	201	201	Cooperaciones y ayudas		2,310.00	0.00	
			TOTAL :							368,712.00	0.00	
5200	E00313000	0206080301024.1	4411					Cooperaciones y ayudas	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
5200	F00308000	0206080101034.1	4421					Becas	143,850.00	0.00	0.00	143,850.00
5200	F00308000	0206080101036.4	4421					Becas	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
5200	F00308000	0206080401024.1	4411					Cooperaciones y ayudas	110,862.55	22,048.39	0.00	132,910.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	C	2	1	Cooperaciones y ayudas		4,500.00	0.00	
			4.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas		998.49	0.00	
			7.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas		3,025.29	0.00	
			11.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas		2,460.66	0.00	
			14.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas		4,951.77	0.00	
			1.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas		1,940.47	0.00	
			1.0	08/08/2016	D	111	111	Cooperaciones y ayudas		3,496.71	0.00	
			1.0	08/08/2016	C	236	236	Cooperaciones y ayudas		675.00	0.00	
			TOTAL :							22,048.39	0.00	
5200	F00312000	0206080502015.24	4411					Cooperaciones y ayudas	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	23/08/2016	C	107	107	Cooperaciones y ayudas		1,665.00	0.00	
			TOTAL :							1,665.00	0.00	
5500								Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,642,706.31	209,207.93	0.00	3,851,914.24
5500	000000001							Articulos y Equipo de Biblioteca	6,412.55	356.25	0.00	6,768.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	31/08/2016	D	126	126	Articulos y Equipo de Biblioteca		356.25	0.00	
			TOTAL :							356.25	0.00	
5500	000000002							Mobiliario y Equipo de Oficina	77,462.93	4,433.36	0.00	81,896.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	31/08/2016	D	126	126	Mobiliario y Equipo de Oficina		4,433.36	0.00	
			TOTAL :							4,433.36	0.00	
5500	000000003							Equipo de Computo y Accesorios	873,903.75	49,577.80	0.00	923,481.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	31/08/2016	D	126	126	Equipo de Computo y Accesorios	49,577.80	0.00			
					T O T A L :							49,577.80	0.00		
5500	000000004										Articulos y Equipo de Biblioteca (Educatonal y Recreativo)	3,999.85	199.99	0.00	4,199.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					14.0	31/08/2016	D	126	126	Articulos y Equipo de Biblioteca (Educatonal y Recreativo)	199.99	0.00			
					T O T A L :							199.99	0.00		
5500	000000005										Equipo de Computo y Accesorios (Educatonal y Recreativo)	5,591.68	310.65	0.00	5,902.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					15.0	31/08/2016	D	126	126	Equipo de Computo y Accesorios (Educatonal y Recreativo)	310.65	0.00			
					T O T A L :							310.65	0.00		
5500	000000006										Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	8,793.14	479.25	0.00	9,272.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					16.0	31/08/2016	D	126	126	Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	479.25	0.00			
					T O T A L :							479.25	0.00		
5500	000000007										Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	812,691.69	45,227.74	0.00	857,919.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					17.0	31/08/2016	D	126	126	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,227.74	0.00			
					T O T A L :							45,227.74	0.00		
5500	000000008										Vehiculos y Equipo de Transporte	1,318,135.50	73,229.75	0.00	1,391,365.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					18.0	31/08/2016	D	126	126	Vehiculos y Equipo de Transporte	73,229.75	0.00			
					T O T A L :							73,229.75	0.00		
5500	000000009										Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	307,247.43	22,676.35	0.00	329,923.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					19.0	31/08/2016	D	126	126	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	22,676.35	0.00			
					T O T A L :							22,676.35	0.00		
5500	000000010										Diversos	228,467.79	12,716.79	0.00	241,184.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					20.0	31/08/2016	D	126	126	Diversos	12,716.79	0.00			
					T O T A L :							12,716.79	0.00		
5700											Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,448.00	0.00	0.00	24,448.00
5700	C00306000	0105020502034.1		5111						Muebles y enseres	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
5700	E00310000	0203020101014.1		5111						Muebles y enseres	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	F00309000	0206080501024.1	5111		Muebles y enseres	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
7731	000000004				AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS	30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
7732	000000004				AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS	30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	176,041,479.12	0.00	0.00	176,041,479.12
8110	000004173	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	4,178,873.00	0.00	0.00	4,178,873.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	5,758,161.00	0.00	0.00	5,758,161.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	5,039,000.00	0.00	0.00	5,039,000.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0009	Panadería	170,885.00	0.00	0.00	170,885.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	1,899,884.00	0.00	0.00	1,899,884.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones	1,553,859.00	0.00	0.00	1,553,859.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	1,053,900.00	0.00	0.00	1,053,900.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	934,838.00	0.00	0.00	934,838.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	1,807,040.00	0.00	0.00	1,807,040.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,597,002.00	0.00	0.00	1,597,002.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	1,871,030.00	0.00	0.00	1,871,030.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	2,143,127.00	0.00	0.00	2,143,127.00
8110	000004223	00000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	147,000,000.00	0.00	0.00	147,000,000.00
8110	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	613,880.12	0.00	0.00	613,880.12
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	71,638,648.68	14,094,106.45	0.00	57,544,542.23
8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	1,849,460.25	56,480.50	0.00	1,792,979.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	03/08/2016	i	3	3	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 MAYO	2,380.00	0.00
13.0	03/08/2016	i	3	3	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 JULIO	2,380.00	0.00
4.0	03/08/2016	i	3	3	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 ABRIL	2,380.00	0.00
10.0	03/08/2016	i	3	3	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 JUNIO	2,380.00	0.00
4.0	05/08/2016	i	5	5	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	268.50	0.00
97.0	05/08/2016	l	5	5	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA/CURSO DE VERANO	5,995.00	0.00
94.0	05/08/2016	l	5	5	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	2,940.00	0.00
112.0	15/08/2016	l	11	11	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	8,035.00	0.00
7.0	31/08/2016	i	23	23	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA/CURSO DE VERANO	27,930.00	0.00
4.0	31/08/2016	i	23	23	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	682.00	0.00
13.0	31/08/2016	i	23	23	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	285.00	0.00
10.0	31/08/2016	i	23	23	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	825.00	0.00
TOTAL :						56,480.50	0.00

8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	2,950,272.50	883,429.50	0.00	2,066,843.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	1,500.00	0.00
			7.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	1,500.00	0.00
			10.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	69,229.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3,500.00	0.00	
		34.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	4,150.00	0.00	
		37.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	4,730.00	0.00	
		19.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	625.00	0.00	
		22.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,160.00	0.00	
		25.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	234.00	0.00	
		4.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00	
		7.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	1,660.00	0.00	
		10.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	21,603.00	0.00	
		13.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	285.00	0.00	
		16.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,105.00	0.00	
		28.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	29,182.00	0.00	
		22.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	2,500.00	0.00	
		16.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	525.00	0.00	
		19.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,876.50	0.00	
		25.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	530.00	0.00	
		34.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	2,670.00	0.00	
		31.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,865.00	0.00	
		28.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	16,301.00	0.00	
		7.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	8,403.50	0.00	
		10.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	330.00	0.00	
		16.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,846.00	0.00	
		19.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	3,330.00	0.00	
		22.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	12,203.50	0.00	
		25.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,615.00	0.00	
		13.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	807.50	0.00	
		4.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	350.00	0.00	
		7.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	1,015.00	0.00	
		10.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	10,052.00	0.00	
		13.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	610.00	0.00	
		16.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,345.00	0.00	
		19.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	1,400.00	0.00	
		22.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,210.00	0.00	
		25.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,930.00	0.00	
		28.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	15,198.50	0.00	
		31.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,976.00	0.00	
		4.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	770.00	0.00	
		34.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	6,030.00	0.00	
		10.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	887.50	0.00	
		13.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	562.50	0.00	
		16.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	4,390.00	0.00	
		19.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,220.00	0.00	
		22.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,865.00	0.00	
		25.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	180.00	0.00	
		28.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	13,616.00	0.00	
		31.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	3,190.00	0.00	
		7.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	8,792.50	0.00	
		4.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	315.00	0.00	
		7.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	4,890.00	0.00	
		10.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	14,892.00	0.00	
		13.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE ANTONIO LOPEZ PALMA	2,000.00	0.00	
		16.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,480.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	1,710.00	0.00
		22.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,750.00	0.00
		28.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	4,517.50	0.00
		31.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,970.00	0.00
		34.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	2,365.00	0.00
		25.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	827.00	0.00
		4.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	1,225.00	0.00
		7.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	11,585.00	0.00
		10.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	290.00	0.00
		13.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	2,280.00	0.00
		16.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,875.00	0.00
		19.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	300.00	0.00
		22.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	20,532.50	0.00
		25.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,905.00	0.00
		28.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	3,695.00	0.00
		4.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	1,050.00	0.00
		7.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	11,782.00	0.00
		10.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	570.00	0.00
		13.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	2,165.00	0.00
		16.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	3,920.00	0.00
		19.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,675.00	0.00
		22.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	34,958.50	0.00
		25.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	4,330.00	0.00
		28.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	6,975.00	0.00
		7.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	12,471.00	0.00
		10.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	1,885.00	0.00
		13.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,961.00	0.00
		16.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,190.00	0.00
		19.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	23,656.50	0.00
		22.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,295.00	0.00
		4.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	1,155.00	0.00
		4.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	1,120.00	0.00
		7.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	4,305.00	0.00
		10.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	10,372.50	0.00
		13.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	50.00	0.00
		16.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	4,130.00	0.00
		19.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,430.00	0.00
		22.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,005.00	0.00
		25.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	1,365.00	0.00
		28.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	1,350.00	0.00
		34.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,795.00	0.00
		31.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	19,604.50	0.00
		4.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	315.00	0.00
		10.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	737.50	0.00
		13.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	575.00	0.00
		22.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,600.00	0.00
		19.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	17,217.50	0.00
		16.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	4,650.00	0.00
		7.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,923.00	0.00
		7.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	10,270.00	0.00
		4.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
		13.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,710.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	310.00	0.00
		19.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	13,290.50	0.00
		22.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,575.00	0.00
		10.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	855.00	0.00
		7.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	6,483.50	0.00
		4.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	315.00	0.00
		28.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	2,500.00	0.00
		10.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	265.00	0.00
		13.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	800.00	0.00
		16.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	4,410.00	0.00
		19.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	630.00	0.00
		31.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	7,850.00	0.00
		22.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	14,747.00	0.00
		25.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,845.00	0.00
		4.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIANA BERENICE PRADO FRANCO	2,000.00	0.00
		7.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	1,500.00	0.00
		10.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	8,000.00	0.00
		13.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	3,000.00	0.00
		16.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	4,515.00	0.00
		19.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	19,198.00	0.00
		7.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	3,596.00	0.00
		4.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	1,500.00	0.00
		7.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	710.00	0.00
		43.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	17,905.00	0.00
		4.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	1,092.00	0.00
		13.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	510.00	0.00
		37.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	360.00	0.00
		34.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	300.00	0.00
		31.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,660.00	0.00
		28.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	20,440.00	0.00
		25.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	510.00	0.00
		22.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,712.00	0.00
		19.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	600.00	0.00
		16.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	785.00	0.00
		40.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	515.00	0.00
		10.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	2,100.00	0.00
		4.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
		7.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	10,907.50	0.00
		10.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	50.00	0.00
		13.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	350.00	0.00
		16.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,035.00	0.00
		22.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,205.00	0.00
		25.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	160.00	0.00
		28.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,030.00	0.00
		19.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	1,575.00	0.00
		31.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,006.00	0.00
		34.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	2,385.00	0.00
		7.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,727.50	0.00
		10.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	380.00	0.00
		16.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	435.00	0.00
		19.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,968.50	0.00
		22.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	460.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO		2,035.00	0.00
			4.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ALEJANDRO OCTAVIO NUÑEZ LUGO	10,000.00		0.00
			7.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	6,910.00		0.00
			10.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	645.00		0.00
			22.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	330.00		0.00
			16.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,040.00		0.00
			19.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	4,641.00		0.00
			4.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00		0.00
			13.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	200.00		0.00
			7.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,761.00		0.00
			10.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	560.00		0.00
			13.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	655.00		0.00
			16.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	425.00		0.00
			19.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	24,883.00		0.00
			22.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	315.00		0.00
			4.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	5,020.00		0.00
			4.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	630.00		0.00
			7.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,860.00		0.00
			10.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	1,500.00		0.00
			13.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	27.50		0.00
			16.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	512.00		0.00
			19.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	465.00		0.00
			22.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,231.00		0.00
			25.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	180.00		0.00
			19.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	14,000.00		0.00
			22.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	2,000.00		0.00
			25.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	800.00		0.00
			28.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,501.50		0.00
			31.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,135.00		0.00
			16.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	5,040.00		0.00
TOTAL :									883,429.50	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas			3,052,764.00	376,463.40	0.00	2,676,300.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE/CURSO DE VERANO	1,463.00	0.00
34.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/CARACOL III/CURSO DE VERANO	1,912.50	0.00
37.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO/CURSO DE VERANO	4,725.00	0.00
40.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/SAN JUAN IZTACALA/CURSO DE VERANO	1,687.50	0.00
43.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA/CURSO DE VERANO	3,150.00	0.00
46.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL/CURSO DE VERANO	1,340.00	0.00
25.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ/CURSO DE VERANO	3,825.00	0.00
28.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	4,200.00	0.00
31.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I/CURSO DE VERANO	1,687.50	0.00
40.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/SANTA MONICA/CURSO DE VERANO	9,750.00	0.00
37.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA/CURSO DE VERANO	8,250.00	0.00
34.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II/CURSO DE VERANO	1,912.50	0.00
37.0	15/08/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/ACOATL/CURSO DE VERANO	6,200.00	0.00
46.0	15/08/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/TENAYO/CURSO DE VERANO	10,009.00	0.00
43.0	15/08/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/MONICA ORTA/CURSO DE VERANO	5,403.00	0.00
100.0	16/08/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO/CURSO DE VERANO	5,150.00	0.00
28.0	16/08/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO/CURSO DE VERANO	2,348.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,240.00	0.00	
		40.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC/CURSO DE VERANO	1,882.40	0.00	
		37.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	5,400.00	0.00	
		46.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/SAN JUAN IZTACALA	5,520.00	0.00	
		49.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	5,160.00	0.00	
		34.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/CECAIN	3,300.00	0.00	
		34.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	12,120.00	0.00	
		31.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,108.00	0.00	
		37.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	12,040.00	0.00	
		25.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/ACOATL	1,550.00	0.00	
		22.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	10,680.00	0.00	
		40.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	8,080.00	0.00	
		43.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	6,040.00	0.00	
		46.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	7,960.00	0.00	
		73.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	4,760.00	0.00	
		70.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	4,800.00	0.00	
		67.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	11,090.00	0.00	
		61.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	3,210.00	0.00	
		64.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/TENAYO	17,390.00	0.00	
		58.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	2,920.00	0.00	
		28.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	7,320.00	0.00	
		55.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	9,120.00	0.00	
		52.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	7,920.00	0.00	
		49.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	1,680.00	0.00	
		37.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	4,080.00	0.00	
		13.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	4,600.00	0.00	
		16.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/CARACOL III	10,440.00	0.00	
		19.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/LA BLANCA	4,320.00	0.00	
		22.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	5,520.00	0.00	
		25.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	8,800.00	0.00	
		28.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	16,440.00	0.00	
		31.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	11,600.00	0.00	
		34.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	20,320.00	0.00	
		40.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	30,480.00	0.00	
		10.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	13,560.00	0.00	
TOTAL :								376,463.40	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0009	Panadería		96,950.50	12,900.00	0.00	84,050.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	02/08/2016	i	2	2	PANADERIA	190.00	0.00
37.0	03/08/2016	i	3	3	PANADERIA	280.00	0.00
28.0	04/08/2016	i	4	4	PANADERIA	1,200.00	0.00
43.0	05/08/2016	i	5	5	PANADERIA	210.00	0.00
49.0	15/08/2016	i	11	11	PANADERIA	280.00	0.00
31.0	16/08/2016	i	12	12	PANADERIA	704.00	0.00
52.0	18/08/2016	i	14	14	PANADERIA	1,210.00	0.00
46.0	23/08/2016	i	17	17	PANADERIA	586.00	0.00
37.0	24/08/2016	i	18	18	PANADERIA	3,940.00	0.00
25.0	25/08/2016	i	19	19	PANADERIA	720.00	0.00
25.0	26/08/2016	i	20	20	PANADERIA	1,500.00	0.00
25.0	29/08/2016	i	21	21	PANADERIA	1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28.0	30/08/2016	i	22	22	PANADERIA	540.00	0.00
			34.0	31/08/2016	i	23	23	PANADERIA	540.00	0.00
TOTAL :								12,900.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio		1,092,329.50	266,525.00	0.00	825,804.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
13.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		30,792.50	0.00		
49.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		1,042.00	0.00		
58.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO		306.00	0.00		
52.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		8,392.50	0.00		
55.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		1,560.00	0.00		
43.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL		65.00	0.00		
46.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		6,343.00	0.00		
46.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		1,520.00	0.00		
43.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		4,365.00	0.00		
40.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		2,861.00	0.00		
31.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		3,492.00	0.00		
34.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		2,220.00	0.00		
37.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		8,102.00	0.00		
40.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		80.00	0.00		
49.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		80.00	0.00		
55.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		4,170.00	0.00		
46.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		2,890.50	0.00		
52.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		11,820.00	0.00		
43.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS		325.00	0.00		
40.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		3,833.00	0.00		
37.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL		130.00	0.00		
46.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		65.00	0.00		
49.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		9,687.50	0.00		
52.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO		500.00	0.00		
40.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		4,573.50	0.00		
43.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		80.00	0.00		
46.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS		80.00	0.00		
55.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		15.00	0.00		
37.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917		65.00	0.00		
52.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		150.00	0.00		
49.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		1,167.00	0.00		
34.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		10,282.50	0.00		
31.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		4,767.50	0.00		
37.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		5,530.00	0.00		
58.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		475.00	0.00		
49.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		5,640.50	0.00		
52.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		80.00	0.00		
55.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		10,065.00	0.00		
49.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		2,985.00	0.00		
46.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		7,862.50	0.00		
43.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		2,734.50	0.00		
52.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		3,758.00	0.00		
58.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		7,495.00	0.00		
55.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS		390.00	0.00		
34.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		2,948.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	160.00	0.00
			40.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,627.50	0.00
			25.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	828.00	0.00
			28.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,612.00	0.00
			31.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	6,655.00	0.00
			34.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	2,480.00	0.00
			55.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,088.00	0.00
			64.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	460.00	0.00
			58.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	1,715.00	0.00
			61.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,435.00	0.00
			76.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	6,492.50	0.00
			43.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	150.00	0.00
			49.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	2,055.00	0.00
			52.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,613.00	0.00
			55.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	130.00	0.00
			58.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	9,377.50	0.00
			40.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,517.00	0.00
			43.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	80.00	0.00
			46.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,607.00	0.00
			52.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,325.00	0.00
			49.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,127.50	0.00
			31.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,402.50	0.00
			28.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,026.00	0.00
			31.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	65.00	0.00
			34.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,000.00	0.00
			28.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,230.00	0.00
			28.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	130.00	0.00
			31.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	425.00	0.00
			34.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	8,970.00	0.00
			37.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	80.00	0.00
			34.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	6,555.00	0.00
			31.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,618.00	0.00
			37.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,702.50	0.00
TOTAL :									266,525.00	0.00

8120	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	1,341,119.00	28,480.00	0.00	1,312,639.00
------	-----------	--------------------	------	------	---------------	--------------	-----------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	11/08/2016	i	9	9	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 557 AL 883	16,150.00	0.00
67.0	18/08/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/CTDC LA COMUNIDAD	30.00	0.00
73.0	18/08/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	90.00	0.00
70.0	18/08/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	150.00	0.00
79.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	420.00	0.00
82.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	120.00	0.00
91.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	30.00	0.00
124.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	180.00	0.00
121.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	60.00	0.00
118.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	720.00	0.00
115.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	420.00	0.00
112.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	330.00	0.00
109.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	360.00	0.00
85.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	630.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			103.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO		180.00	0.00	
			100.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO		390.00	0.00	
			97.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO		60.00	0.00	
			94.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO		690.00	0.00	
			88.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC		450.00	0.00	
			106.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA		60.00	0.00	
			46.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN		570.00	0.00	
			49.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE		300.00	0.00	
			52.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III		60.00	0.00	
			55.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO		690.00	0.00	
			58.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA		240.00	0.00	
			61.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC		1,380.00	0.00	
			64.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL		240.00	0.00	
			67.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA		480.00	0.00	
			40.0	29/08/2016	i	21	21	INSCRIPCIONES/UNIDE/ FOLIO 884 AL 948		2,500.00	0.00	
			40.0	31/08/2016	i	23	23	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO		500.00	0.00	
								TOTAL :		28,480.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares				325,474.00	14,794.50	0.00	310,679.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/08/2016	i	24	24	DESAYUNOS ESCOLARES		13,165.50	0.00	
			4.0	02/08/2016	i	25	25	DESAYUNOS ESCOLARES		1,629.00	0.00	
								TOTAL :		14,794.50	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos				592,688.00	69,000.00	0.00	523,688.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		3,500.00	0.00	
			61.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		3,600.00	0.00	
			64.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		1,300.00	0.00	
			49.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		900.00	0.00	
			61.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		1,200.00	0.00	
			64.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		1,200.00	0.00	
			58.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		1,250.00	0.00	
			40.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		1,000.00	0.00	
			43.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		1,500.00	0.00	
			64.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		4,200.00	0.00	
			67.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		1,100.00	0.00	
			55.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		500.00	0.00	
			52.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		5,000.00	0.00	
			61.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		1,500.00	0.00	
			46.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		2,600.00	0.00	
			49.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		750.00	0.00	
			43.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		2,200.00	0.00	
			37.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		1,700.00	0.00	
			79.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		1,000.00	0.00	
			76.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		3,500.00	0.00	
			127.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		2,100.00	0.00	
			70.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		1,500.00	0.00	
			61.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		600.00	0.00	
			58.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00	
		37.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,600.00	0.00	
		34.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00	
		37.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	4,800.00	0.00	
		40.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,500.00	0.00	
		43.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	500.00	0.00	
		40.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,900.00	0.00	
		37.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	7,100.00	0.00	
		43.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,700.00	0.00	
TOTAL :								69,000.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		569,358.00	202,035.00	0.00	367,323.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
19.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		5,950.00	0.00		
85.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		3,730.00	0.00		
91.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO		340.00	0.00		
82.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED		1,515.00	0.00		
67.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		400.00	0.00		
79.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS		1,300.00	0.00		
70.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		2,450.00	0.00		
73.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO		800.00	0.00		
76.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO		350.00	0.00		
88.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		1,500.00	0.00		
64.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		1,885.00	0.00		
55.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		1,100.00	0.00		
61.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO		3,000.00	0.00		
58.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER		10,760.00	0.00		
52.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		200.00	0.00		
46.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		1,150.00	0.00		
43.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		400.00	0.00		
52.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		400.00	0.00		
49.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		1,455.00	0.00		
76.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		700.00	0.00		
73.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		1,500.00	0.00		
67.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		1,200.00	0.00		
70.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO		1,250.00	0.00		
70.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		600.00	0.00		
55.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		600.00	0.00		
58.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		900.00	0.00		
61.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY		620.00	0.00		
67.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		1,965.00	0.00		
64.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO		500.00	0.00		
61.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS		1,300.00	0.00		
70.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER		11,615.00	0.00		
73.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		1,100.00	0.00		
76.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		200.00	0.00		
64.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED		2,015.00	0.00		
58.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		650.00	0.00		
49.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		200.00	0.00		
52.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		1,500.00	0.00		
55.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO		3,100.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	300.00	0.00
		58.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,765.00	0.00
		79.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,240.00	0.00
		70.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	300.00	0.00
		73.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,000.00	0.00
		82.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00
		58.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	300.00	0.00
		61.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	900.00	0.00
		64.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,050.00	0.00
		70.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00
		67.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,155.00	0.00
		70.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	950.00	0.00
		67.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,000.00	0.00
		64.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00
		79.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00
		73.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	3,200.00	0.00
		76.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,110.00	0.00
		52.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	750.00	0.00
		58.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	800.00	0.00
		61.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	2,295.00	0.00
		64.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	12,050.00	0.00
		67.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,575.00	0.00
		70.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	100.00	0.00
		55.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	270.00	0.00
		46.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
		49.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	3,100.00	0.00
		52.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,630.00	0.00
		43.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00
		40.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
		85.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	850.00	0.00
		88.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,655.00	0.00
		91.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
		82.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	500.00	0.00
		130.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,700.00	0.00
		73.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	655.00	0.00
		64.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	800.00	0.00
		67.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	700.00	0.00
		70.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,350.00	0.00
		73.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,300.00	0.00
		85.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,785.00	0.00
		82.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	190.00	0.00
		79.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
		76.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	2,100.00	0.00
		61.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00
		64.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	1,200.00	0.00
		67.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
		70.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	12,095.00	0.00
		73.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	2,700.00	0.00
		76.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,730.00	0.00
		79.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
		43.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	220.00	0.00
		46.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,655.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		300.00	0.00	
		40.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		700.00	0.00	
		43.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		200.00	0.00	
		46.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		1,400.00	0.00	
		49.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO		950.00	0.00	
		52.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED		4,340.00	0.00	
		58.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		200.00	0.00	
		61.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC		400.00	0.00	
		64.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO		1,200.00	0.00	
		67.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		800.00	0.00	
		70.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		900.00	0.00	
		55.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO		5,800.00	0.00	
		46.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		100.00	0.00	
		55.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		200.00	0.00	
		58.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER		11,050.00	0.00	
		61.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI		2,900.00	0.00	
		64.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		3,020.00	0.00	
		67.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		200.00	0.00	
		52.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ		900.00	0.00	
		49.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		1,000.00	0.00	
		58.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		600.00	0.00	
		55.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		2,920.00	0.00	
		52.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS		900.00	0.00	
		43.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		250.00	0.00	
		49.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO		550.00	0.00	
		46.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		200.00	0.00	
		49.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		1,430.00	0.00	
		46.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE		5,000.00	0.00	
TOTAL :									202,035.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			922,455.00	113,953.50	0.00	808,501.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	4,217.50	0.00
103.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	5,590.00	0.00
94.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	2,400.00	0.00
100.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	700.00	0.00
97.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	524.00	0.00
73.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	250.00	0.00
76.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	7,450.00	0.00
67.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,183.00	0.00
70.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	595.00	0.00
61.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	150.00	0.00
70.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	4,650.00	0.00
67.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	527.50	0.00
58.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	200.00	0.00
55.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	819.00	0.00
64.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	50.00	0.00
85.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	427.50	0.00
82.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,022.50	0.00
79.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	2,671.00	0.00
88.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,880.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD	4,000.00	0.00
		100.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	277.50	0.00
		76.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	770.00	0.00
		88.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD	4,200.00	0.00
		85.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD	4,200.00	0.00
		103.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	3,780.00	0.00
		91.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD	4,200.00	0.00
		97.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	160.00	0.00
		82.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	205.00	0.00
		79.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	200.00	0.00
		73.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	558.00	0.00
		79.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,294.00	0.00
		82.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	595.00	0.00
		85.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	915.00	0.00
		70.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	410.00	0.00
		64.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,037.00	0.00
		73.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	700.00	0.00
		67.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	425.00	0.00
		76.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,990.00	0.00
		88.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	532.50	0.00
		94.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,000.00	0.00
		97.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,125.00	0.00
		91.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	50.00	0.00
		85.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,267.00	0.00
		73.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,083.00	0.00
		79.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	305.00	0.00
		82.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	700.00	0.00
		76.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	552.50	0.00
		82.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	569.00	0.00
		94.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	450.00	0.00
		91.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	926.00	0.00
		88.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	130.00	0.00
		85.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	720.00	0.00
		97.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	520.00	0.00
		76.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	467.50	0.00
		79.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	250.00	0.00
		85.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,475.00	0.00
		82.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	250.00	0.00
		73.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	740.00	0.00
		61.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	750.00	0.00
		64.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,530.00	0.00
		58.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	340.00	0.00
		55.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,095.00	0.00
		100.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	277.50	0.00
		94.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	443.00	0.00
		103.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,270.00	0.00
		97.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	565.00	0.00
		133.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	55.00	0.00
		97.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,417.50	0.00
		100.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	100.00	0.00
		103.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,400.00	0.00
		94.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,360.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		325.00	0.00
			88.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	2,682.00		0.00
			85.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	340.00		0.00
			88.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	430.00		0.00
			91.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	800.00		0.00
			94.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,085.00		0.00
			82.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,500.00		0.00
			55.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	670.00		0.00
			58.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,130.00		0.00
			52.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	770.00		0.00
			73.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	480.00		0.00
			82.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,035.00		0.00
			79.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	180.00		0.00
			76.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	340.00		0.00
			73.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	947.50		0.00
			76.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	567.50		0.00
			79.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	225.00		0.00
			70.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	896.00		0.00
			61.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	749.00		0.00
			64.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	405.00		0.00
			67.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	100.00		0.00
			73.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	135.00		0.00
			76.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,550.00		0.00
			70.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	180.00		0.00
			52.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,492.50		0.00
T O T A L :									113,953.50	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			385,135.24	549,437.10	0.00	-164,301.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
109.0	02/08/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO			2,100.00	0.00		
106.0	02/08/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO			200.00	0.00		
79.0	03/08/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/JULIO			14,012.60	0.00		
82.0	03/08/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/JULIO			4,489.50	0.00		
88.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA			2,070.00	0.00		
85.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI			2,435.00	0.00		
82.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO			1,700.00	0.00		
73.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA			1,060.00	0.00		
79.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO			1,480.00	0.00		
76.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/DIEGO RIVERA			900.00	0.00		
91.0	05/08/2016	l	5	5	INGRESOS DIVERSOS/TRABAJO SOCIAL ALBERGUES Y CEPAMyF/CURSO I			14,300.00	0.00		
106.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO			250.00	0.00		
124.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE F			4,800.00	0.00		
121.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE F			4,800.00	0.00		
109.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY			4,990.00	0.00		
118.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE F			4,800.00	0.00		
115.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE F			4,600.00	0.00		
112.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO			1,335.00	0.00		
88.0	09/08/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO			2,640.00	0.00		
94.0	09/08/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/KAROL WOJTYLA			940.00	0.00		
91.0	09/08/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA			3,415.00	0.00		
97.0	09/08/2016	l	7	7	INGRESOS DIVERSOS/SAN JAVIER/CURSO DE VERANO			2,047.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84.0	10/08/2016	I 8 8	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	3,715.00	0.00	
			81.0	10/08/2016	I 8 8	INGRESOS DIVERSOS/CURSO DE VERANO METRUM	56,000.00	0.00	
			114.0	11/08/2016	I 9 8	INGRESOS DIVERSOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED CURSO DE VERANO	6,597.50	0.00	
			100.0	11/08/2016	i 9 9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	2,260.00	0.00	
			117.0	11/08/2016	I 9 8	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA FOLIO 557 AL 883	176,900.00	0.00	
			103.0	11/08/2016	i 9 9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	4,771.00	0.00	
			106.0	11/08/2016	i 9 9	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILL	800.00	0.00	
			109.0	11/08/2016	i 9 9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	2,045.00	0.00	
			88.0	12/08/2016	i 10 10	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/EMMA GODOY	1,050.00	0.00	
			85.0	12/08/2016	i 10 10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,985.00	0.00	
			109.0	15/08/2016	i 11 11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,835.00	0.00	
			100.0	15/08/2016	i 11 11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,660.00	0.00	
			103.0	15/08/2016	i 11 11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,030.00	0.00	
			106.0	15/08/2016	i 11 11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	2,020.00	0.00	
			103.0	16/08/2016	I 12 12	INGRESOS DIVERSOS/CURSO DE VERANO EXTREMO A.I.A.	1,700.00	0.00	
			91.0	16/08/2016	i 12 12	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,550.00	0.00	
			94.0	16/08/2016	i 12 12	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	4,275.00	0.00	
			88.0	16/08/2016	i 12 12	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	285.00	0.00	
			67.0	17/08/2016	i 13 13	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,895.00	0.00	
			106.0	18/08/2016	i 14 14	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	3,955.00	0.00	
			109.0	18/08/2016	i 14 14	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	2,795.00	0.00	
			112.0	18/08/2016	i 14 14	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,730.00	0.00	
			79.0	22/08/2016	i 16 16	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/AGOSTO	9,030.00	0.00	
			76.0	22/08/2016	i 16 16	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	100.00	0.00	
			82.0	22/08/2016	i 16 16	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	11,650.00	0.00	
			109.0	23/08/2016	i 17 17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,620.00	0.00	
			106.0	23/08/2016	i 17 17	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	185.00	0.00	
			118.0	23/08/2016	i 17 17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADI	490.00	0.00	
			115.0	23/08/2016	i 17 17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	995.00	0.00	
			112.0	23/08/2016	i 17 17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,640.00	0.00	
			97.0	24/08/2016	i 18 18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,660.00	0.00	
			100.0	24/08/2016	i 18 18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	3,805.00	0.00	
			103.0	24/08/2016	i 18 18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	2,055.00	0.00	
			106.0	24/08/2016	i 18 18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,540.00	0.00	
			67.0	25/08/2016	i 19 19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,010.00	0.00	
			64.0	25/08/2016	i 19 19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	2,915.00	0.00	
			61.0	25/08/2016	i 19 19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,580.00	0.00	
			85.0	26/08/2016	i 20 20	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	235.00	0.00	
			88.0	26/08/2016	i 20 20	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,340.00	0.00	
			91.0	26/08/2016	i 20 20	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,680.00	0.00	
			94.0	26/08/2016	i 20 20	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/AGOSTO	2,018.00	0.00	
			85.0	29/08/2016	i 21 21	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 884 AL 948	25,100.00	0.00	
			88.0	29/08/2016	i 21 21	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 516 AL 603	7,275.00	0.00	
			91.0	29/08/2016	i 21 21	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO	6,450.00	0.00	
			82.0	29/08/2016	i 21 21	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,575.00	0.00	
			82.0	30/08/2016	i 22 22	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	575.00	0.00	
			85.0	30/08/2016	i 22 22	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/AGOSTO	700.00	0.00	
			88.0	30/08/2016	i 22 22	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	6,170.00	0.00	
			79.0	30/08/2016	i 22 22	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,470.00	0.00	
			55.0	31/08/2016	i 23 23	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	26,256.00	0.00	
			8.0	01/08/2016	D 95 95	Ingresos diversos DONACION FUNDACION CHESPIRITO	50,000.00	0.00	
			11.0	01/08/2016	D 95 95	Ingresos diversos (becas metrum julio)	350.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	01/08/2016	D	95	95	Ingresos diversos(BECAS METRUM JUNIO)		3,150.00	0.00	
			6.0	31/08/2016	D	129	129	Ingresos diversos		800.00	0.00	
			3.0	31/08/2016	D	129	129	Ingresos diversos		800.00	0.00	
			TOTAL :							549,437.10	0.00	
8120	000004212	00000000000000001	0002		0008	Otros Recursos Federales		1,071,563.50	0.00	0.00	1,071,563.50	
8120	000004223	00000000000000002	0003		0002	Subsidios para Gastos de Operación		57,500,000.00	11,500,000.00	0.00	46,000,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	12/08/2016	i	26	26	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL I	6,000,000.00	0.00		
			4.0	26/08/2016	i	27	27	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE	5,500,000.00	0.00		
			TOTAL :							11,500,000.00	0.00	
8120	000004311	00000000000000001	0001		0001	Derivados de Recursos Propios		-95,920.81	7.95	0.00	-95,928.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/08/2016	D	103	103	Derivados de Recursos Propios	7.95	0.00		
			TOTAL :							7.95	0.00	
8120	000004399	00000000000000009	0009		0007	Otros Ingresos Varios		-15,000.00	20,600.00	0.00	-35,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/08/2016	D	124	124	Otros Ingresos Varios	20,000.00	0.00		
			5.0	01/08/2016	D	133	133	Otros Ingresos Varios	600.00	0.00		
			TOTAL :							20,600.00	0.00	
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA					104,402,830.44	0.00	14,094,106.45	118,496,936.89	
8150	000004173	00000000000000007	0003		0001	Estancias Infantiles		2,329,412.75	0.00	56,480.50	2,385,893.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	03/08/2016	i	3	3	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 JUNIO	0.00	2,380.00		
			12.0	03/08/2016	i	3	3	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 JULIO	0.00	2,380.00		
			6.0	03/08/2016	i	3	3	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 MAYO	0.00	2,380.00		
			3.0	03/08/2016	i	3	3	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 ABRIL	0.00	2,380.00		
			96.0	05/08/2016	l	5	5	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA/CURSO DE VERANO	0.00	5,995.00		
			93.0	05/08/2016	l	5	5	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	0.00	2,940.00		
			3.0	05/08/2016	i	5	5	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	268.50		
			111.0	15/08/2016	l	11	11	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	0.00	8,035.00		
			6.0	31/08/2016	i	23	23	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA/CURSO DE VERANO	0.00	27,930.00		
			3.0	31/08/2016	i	23	23	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	682.00		
			12.0	31/08/2016	i	23	23	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	285.00		
			9.0	31/08/2016	i	23	23	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	825.00		
			TOTAL :							0.00	56,480.50	
8150	000004173	00000000000000007	0003		0003	Servicios Médicos		2,807,888.50	0.00	883,429.50	3,691,318.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	69,229.00		
			6.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	0.00	1,500.00		
			3.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00		
			36.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	4,730.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	02/08/2016	i	2	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	285.00	
			9.0	02/08/2016	i	2	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	21,603.00	
			6.0	02/08/2016	i	2	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,660.00	
			3.0	02/08/2016	i	2	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00	
			18.0	02/08/2016	i	2	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	625.00	
			33.0	02/08/2016	i	2	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	4,150.00	
			30.0	02/08/2016	i	2	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	3,500.00	
			27.0	02/08/2016	i	2	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	29,182.00	
			24.0	02/08/2016	i	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	234.00	
			21.0	02/08/2016	i	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,160.00	
			15.0	02/08/2016	i	2	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,105.00	
			18.0	03/08/2016	i	3	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,876.50	
			27.0	03/08/2016	i	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	16,301.00	
			24.0	03/08/2016	i	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	530.00	
			21.0	03/08/2016	i	3	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	2,500.00	
			15.0	03/08/2016	i	3	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	525.00	
			30.0	03/08/2016	i	3	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,865.00	
			33.0	03/08/2016	i	3	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	2,670.00	
			3.0	04/08/2016	i	4	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	350.00	
			15.0	04/08/2016	i	4	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,846.00	
			18.0	04/08/2016	i	4	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	3,330.00	
			21.0	04/08/2016	i	4	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,203.50	
			24.0	04/08/2016	i	4	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,615.00	
			6.0	04/08/2016	i	4	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,403.50	
			12.0	04/08/2016	i	4	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	807.50	
			9.0	04/08/2016	i	4	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	330.00	
			15.0	05/08/2016	i	5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,345.00	
			21.0	05/08/2016	i	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,210.00	
			12.0	05/08/2016	i	5	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	610.00	
			9.0	05/08/2016	i	5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,052.00	
			6.0	05/08/2016	i	5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,015.00	
			30.0	05/08/2016	i	5	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,976.00	
			27.0	05/08/2016	i	5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	15,198.50	
			24.0	05/08/2016	i	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,930.00	
			18.0	05/08/2016	i	5	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	0.00	1,400.00	
			33.0	08/08/2016	i	6	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	6,030.00	
			12.0	08/08/2016	i	6	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	562.50	
			3.0	08/08/2016	i	6	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	770.00	
			6.0	08/08/2016	i	6	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,792.50	
			9.0	08/08/2016	i	6	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	887.50	
			15.0	08/08/2016	i	6	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	4,390.00	
			30.0	08/08/2016	i	6	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,190.00	
			27.0	08/08/2016	i	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,616.00	
			24.0	08/08/2016	i	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	180.00	
			21.0	08/08/2016	i	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,865.00	
			18.0	08/08/2016	i	6	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,220.00	
			30.0	09/08/2016	i	7	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,970.00	
			15.0	09/08/2016	i	7	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,480.00	
			12.0	09/08/2016	i	7	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE ANTONIO LOPEZ PALMA	0.00	2,000.00	
			9.0	09/08/2016	i	7	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	14,892.00	
			6.0	09/08/2016	i	7	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	4,890.00	
			3.0	09/08/2016	i	7	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	315.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,750.00
		24.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	827.00
		27.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,517.50
		33.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	2,365.00
		18.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,710.00
		3.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,225.00
		6.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	11,585.00
		9.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	290.00
		12.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	2,280.00
		15.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,875.00
		21.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	20,532.50
		24.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,905.00
		27.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	3,695.00
		18.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	300.00
		21.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	34,958.50
		3.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,050.00
		9.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	570.00
		12.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	2,165.00
		15.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	3,920.00
		18.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,675.00
		27.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	6,975.00
		24.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	4,330.00
		6.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	11,782.00
		6.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	12,471.00
		9.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	1,885.00
		21.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,295.00
		12.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,961.00
		18.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	23,656.50
		15.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,190.00
		3.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,155.00
		27.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	1,350.00
		24.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,365.00
		33.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,795.00
		21.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,005.00
		18.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,430.00
		15.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	4,130.00
		12.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
		9.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,372.50
		6.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	4,305.00
		3.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	1,120.00
		30.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	19,604.50
		3.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	315.00
		6.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,923.00
		9.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	737.50
		12.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	575.00
		15.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	4,650.00
		18.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	17,217.50
		21.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,600.00
		6.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,270.00
		9.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	855.00
		12.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,710.00
		15.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	310.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,575.00	
		3.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00	
		18.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,290.50	
		6.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,483.50	
		3.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	315.00	
		12.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	800.00	
		15.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	4,410.00	
		18.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	630.00	
		21.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,747.00	
		24.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,845.00	
		30.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	7,850.00	
		27.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00	
		9.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	265.00	
		9.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	0.00	8,000.00	
		12.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00	
		15.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	4,515.00	
		18.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	19,198.00	
		6.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00	1,500.00	
		3.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIANA BERENICE PRADO FRANCO	0.00	2,000.00	
		6.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,596.00	
		3.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00	
		6.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	710.00	
		9.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	2,100.00	
		12.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	510.00	
		18.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00	
		21.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,712.00	
		24.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	510.00	
		27.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	20,440.00	
		30.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,660.00	
		33.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	300.00	
		36.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	360.00	
		39.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	515.00	
		42.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	17,905.00	
		3.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,092.00	
		15.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	785.00	
		6.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,907.50	
		3.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00	
		12.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	350.00	
		15.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,035.00	
		18.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,575.00	
		21.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,205.00	
		33.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	2,385.00	
		30.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,006.00	
		27.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,030.00	
		24.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	160.00	
		9.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	50.00	
		9.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	380.00	
		12.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,035.00	
		15.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	435.00	
		21.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	460.00	
		6.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,727.50	
		3.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ALEJANDRO OCTAVIO NUÑEZ LUGO	0.00	10,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,968.50	
			3.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00	
			6.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,910.00	
			9.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	645.00	
			12.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	200.00	
			21.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	330.00	
			18.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,641.00	
			15.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,040.00	
			6.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,761.00	
			18.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	24,883.00	
			15.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	425.00	
			12.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	655.00	
			9.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	560.00	
			21.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	315.00	
			3.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	5,020.00	
			24.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	180.00	
			18.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	465.00	
			15.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	512.00	
			12.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	27.50	
			9.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	0.00	1,500.00	
			6.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,860.00	
			3.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	630.00	
			21.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,231.00	
			18.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00	
			21.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	2,000.00	
			24.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	800.00	
			27.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,501.50	
			30.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,135.00	
			15.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	5,040.00	
T O T A L :									0.00	883,429.50	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		1,986,236.00	0.00	376,463.40	2,362,699.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/CARACOLES III/CURSO DE VERANO	0.00	1,912.50	
			36.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO/CURSO DE VERANO	0.00	4,725.00	
			39.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/SAN JUAN IZTACALA/CURSO DE VERANO	0.00	1,687.50	
			42.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA/CURSO DE VERANO	0.00	3,150.00	
			45.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL/CURSO DE VERANO	0.00	1,340.00	
			30.0	11/08/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE/CURSO DE VERANO	0.00	1,463.00	
			27.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN/CURSO DE VERANO	0.00	4,200.00	
			24.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ/CURSO DE VERANO	0.00	3,825.00	
			33.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II/CURSO DE VERANO	0.00	1,912.50	
			36.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA/CURSO DE VERANO	0.00	8,250.00	
			39.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/SANTA MONICA/CURSO DE VERANO	0.00	9,750.00	
			30.0	12/08/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I/CURSO DE VERANO	0.00	1,687.50	
			36.0	15/08/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/ACOATL/CURSO DE VERANO	0.00	6,200.00	
			45.0	15/08/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/TENAYO/CURSO DE VERANO	0.00	10,009.00	
			42.0	15/08/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/MONICA ORTA/CURSO DE VERANO	0.00	5,403.00	
			27.0	16/08/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO/CURSO DE VERANO	0.00	2,348.00	
			99.0	16/08/2016	l	12	12	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO/CURSO DE VERANO	0.00	5,150.00	
			36.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	5,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC/CURSO DE VERANO	0.00	1,882.40	
		45.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/SAN JUAN IZTACALA	0.00	5,520.00	
		48.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	5,160.00	
		33.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,300.00	
		42.0	18/08/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,240.00	
		24.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	1,550.00	
		63.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	17,390.00	
		60.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	3,210.00	
		57.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	2,920.00	
		69.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	4,800.00	
		72.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	4,760.00	
		54.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	9,120.00	
		51.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	7,920.00	
		48.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	1,680.00	
		45.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	7,960.00	
		42.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	6,040.00	
		39.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,080.00	
		36.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	12,040.00	
		21.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	10,680.00	
		66.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	11,090.00	
		27.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	7,320.00	
		30.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	21,108.00	
		33.0	19/08/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	12,120.00	
		24.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	8,800.00	
		21.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	5,520.00	
		27.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	16,440.00	
		18.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	4,320.00	
		15.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/CARACOLES III	0.00	10,440.00	
		12.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	4,600.00	
		9.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	13,560.00	
		39.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	30,480.00	
		36.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	4,080.00	
		33.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	20,320.00	
		30.0	22/08/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	11,600.00	
TOTAL :								0.00	376,463.40	

8150	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	73,934.50	0.00	12,900.00	86,834.50
------	-----------	--------------------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	02/08/2016	i	2	2	PANADERIA	0.00	190.00
36.0	03/08/2016	i	3	3	PANADERIA	0.00	280.00
27.0	04/08/2016	i	4	4	PANADERIA	0.00	1,200.00
42.0	05/08/2016	i	5	5	PANADERIA	0.00	210.00
48.0	15/08/2016	i	11	11	PANADERIA	0.00	280.00
30.0	16/08/2016	i	12	12	PANADERIA	0.00	704.00
51.0	18/08/2016	i	14	14	PANADERIA	0.00	1,210.00
45.0	23/08/2016	i	17	17	PANADERIA	0.00	586.00
36.0	24/08/2016	i	18	18	PANADERIA	0.00	3,940.00
24.0	25/08/2016	i	19	19	PANADERIA	0.00	720.00
24.0	26/08/2016	i	20	20	PANADERIA	0.00	1,500.00
24.0	29/08/2016	i	21	21	PANADERIA	0.00	1,000.00
27.0	30/08/2016	i	22	22	PANADERIA	0.00	540.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	31/08/2016	i	23	23	PANADERIA	0.00	540.00	
TOTAL :								0.00	12,900.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio		807,554.50	0.00	266,525.00	1,074,079.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
12.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	30,792.50		
54.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	1,560.00		
51.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	8,392.50		
48.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	1,042.00		
45.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	6,343.00		
42.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL		0.00	65.00		
57.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO		0.00	306.00		
42.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	4,365.00		
45.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	1,520.00		
39.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	2,861.00		
33.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		0.00	2,220.00		
36.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	8,102.00		
30.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	3,492.00		
39.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	80.00		
54.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	4,170.00		
48.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		0.00	80.00		
45.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	2,890.50		
51.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	11,820.00		
39.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	3,833.00		
42.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS		0.00	325.00		
45.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	65.00		
48.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	9,687.50		
51.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO		0.00	500.00		
36.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL		0.00	130.00		
39.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	4,573.50		
42.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		0.00	80.00		
45.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS		0.00	80.00		
48.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	1,167.00		
51.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	150.00		
54.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	15.00		
36.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917		0.00	65.00		
30.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	4,767.50		
36.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	5,530.00		
33.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	10,282.50		
51.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		0.00	80.00		
54.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	10,065.00		
57.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	475.00		
48.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	5,640.50		
42.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	2,734.50		
48.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	2,985.00		
45.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	7,862.50		
54.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS		0.00	390.00		
57.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	7,495.00		
51.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	3,758.00		
36.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS		0.00	160.00		
39.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	5,627.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,948.00	
		27.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,612.00	
		30.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,655.00	
		33.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	2,480.00	
		24.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	828.00	
		54.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,088.00	
		57.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	1,715.00	
		63.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	460.00	
		60.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,435.00	
		75.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,492.50	
		42.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	150.00	
		51.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,613.00	
		54.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	130.00	
		57.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	9,377.50	
		48.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	2,055.00	
		42.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	80.00	
		45.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,607.00	
		48.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,127.50	
		51.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,325.00	
		39.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,517.00	
		27.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,026.00	
		30.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,402.50	
		30.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00	
		33.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,000.00	
		27.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,230.00	
		30.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	425.00	
		36.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00	
		27.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	130.00	
		33.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,970.00	
		33.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,555.00	
		30.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,618.00	
		36.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,702.50	

TOTAL :

0.00

266,525.00

8150	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	212,740.00	0.00	28,480.00	241,220.00
------	-----------	--------------------	------	------	---------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	11/08/2016	i	9	9	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 557 AL 883	0.00	16,150.00
66.0	18/08/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/CTDC LA COMUNIDAD	0.00	30.00
72.0	18/08/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	0.00	90.00
69.0	18/08/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	0.00	150.00
99.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	390.00
96.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	60.00
102.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	0.00	180.00
90.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	0.00	30.00
87.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	450.00
84.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	0.00	630.00
108.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	0.00	360.00
111.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	330.00
114.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	420.00
117.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	0.00	720.00
120.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	0.00	60.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			123.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	0.00	180.00	
			93.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	690.00	
			105.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	0.00	60.00	
			78.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	420.00	
			81.0	19/08/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	120.00	
			57.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	240.00	
			48.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	300.00	
			66.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	480.00	
			63.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	0.00	240.00	
			60.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	1,380.00	
			45.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	0.00	570.00	
			54.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	0.00	690.00	
			51.0	22/08/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	0.00	60.00	
			39.0	29/08/2016	i	21	21	INSCRIPCIONES/UNIDE/ FOLIO 884 AL 948	0.00	2,500.00	
			39.0	31/08/2016	i	23	23	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	500.00	
			T O T A L :					0.00	28,480.00		
8150	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		728,426.00	0.00	14,794.50	743,220.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/08/2016	i	24	24	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,165.50	
			3.0	02/08/2016	i	25	25	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,629.00	
			T O T A L :					0.00	14,794.50		
8150	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		342,150.00	0.00	69,000.00	411,150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00	
			63.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,300.00	
			60.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,600.00	
			48.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00	
			63.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,200.00	
			57.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,250.00	
			60.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00	
			39.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00	
			42.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00	
			63.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,200.00	
			66.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,100.00	
			54.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00	
			51.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,000.00	
			60.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00	
			45.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,600.00	
			48.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	750.00	
			42.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,200.00	
			36.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,700.00	
			78.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,000.00	
			75.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,500.00	
			126.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00	
			69.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00	
			60.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	600.00	
			54.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00	
			57.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,600.00	
			33.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00	
			39.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,500.00	
			36.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,800.00	
			42.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00	
			39.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,900.00	
			36.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,100.00	
			42.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,700.00	
T O T A L :								0.00	69,000.00		
8150	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		1,237,682.00	0.00	202,035.00	1,439,717.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	5,950.00	
			66.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00	
			87.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,500.00	
			84.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,730.00	
			81.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	1,515.00	
			78.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,300.00	
			69.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,450.00	
			72.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	800.00	
			90.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	340.00	
			75.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	350.00	
			51.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	200.00	
			54.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00	
			57.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	10,760.00	
			60.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,000.00	
			63.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,885.00	
			48.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,455.00	
			51.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00	
			42.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00	
			45.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,150.00	
			66.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00	
			69.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,250.00	
			72.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00	
			75.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00	
			54.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00	
			57.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00	
			63.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	500.00	
			66.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,965.00	
			69.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00	
			60.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	620.00	
			60.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,300.00	
			63.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	2,015.00	
			69.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	11,615.00	
			72.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,100.00	
			75.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00	
			57.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	650.00	
			60.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00	
			54.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,100.00	
			57.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,765.00	
			48.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
		72.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
		78.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,240.00
		81.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
		69.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
		57.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
		69.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
		66.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,155.00
		63.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,050.00
		60.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
		72.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	3,200.00
		66.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
		78.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
		75.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,110.00
		63.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
		69.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	950.00
		51.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	750.00
		54.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	270.00
		57.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	800.00
		69.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00
		66.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,575.00
		63.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	12,050.00
		60.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	2,295.00
		42.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
		45.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
		51.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,630.00
		39.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
		48.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,100.00
		84.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	850.00
		87.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,655.00
		90.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
		81.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	500.00
		129.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,700.00
		72.0	22/08/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	655.00
		66.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	700.00
		69.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,350.00
		72.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,300.00
		84.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,785.00
		78.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
		81.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	190.00
		63.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	800.00
		75.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,100.00
		60.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
		63.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,200.00
		66.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
		78.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
		75.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,730.00
		72.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,700.00
		69.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	12,095.00
		42.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	220.00
		45.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,655.00
		48.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	700.00	
			60.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC		0.00	400.00	
			45.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,400.00	
			42.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	200.00	
			69.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	900.00	
			66.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	800.00	
			63.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	1,200.00	
			57.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	200.00	
			54.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO		0.00	5,800.00	
			51.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED		0.00	4,340.00	
			48.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO		0.00	950.00	
			60.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI		0.00	2,900.00	
			57.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER		0.00	11,050.00	
			54.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	200.00	
			45.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	100.00	
			48.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,000.00	
			63.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	3,020.00	
			66.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	200.00	
			51.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ		0.00	900.00	
			45.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	200.00	
			48.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO		0.00	550.00	
			57.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	600.00	
			51.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS		0.00	900.00	
			54.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	2,920.00	
			42.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	250.00	
			48.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	1,430.00	
			45.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE		0.00	5,000.00	
T O T A L :										0.00	202,035.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			674,547.00	0.00		113,953.50	788,500.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/08/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	4,217.50
93.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,400.00
96.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	524.00
99.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	700.00
102.0	02/08/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,590.00
66.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,183.00
69.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	595.00
72.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	250.00
75.0	03/08/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	7,450.00
63.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	50.00
60.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	150.00
66.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	527.50
69.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,650.00
57.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
54.0	04/08/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	819.00
81.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,022.50
87.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,880.00
84.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	427.50
78.0	05/08/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,671.00
93.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD	0.00	4,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD		0.00	4,200.00	
		87.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD		0.00	4,200.00	
		96.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA		0.00	160.00	
		78.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY		0.00	200.00	
		75.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	770.00	
		72.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	558.00	
		99.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00	277.50	
		84.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD		0.00	4,200.00	
		102.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00	3,780.00	
		81.0	08/08/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00	205.00	
		78.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,294.00	
		81.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	595.00	
		84.0	09/08/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	915.00	
		75.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	1,990.00	
		72.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	700.00	
		69.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00	410.00	
		66.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	425.00	
		63.0	10/08/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,037.00	
		93.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	1,000.00	
		96.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	1,125.00	
		90.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO		0.00	50.00	
		84.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,267.00	
		87.0	11/08/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	532.50	
		78.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	305.00	
		81.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	700.00	
		72.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,083.00	
		75.0	12/08/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	552.50	
		81.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	569.00	
		84.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	720.00	
		87.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00	130.00	
		90.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00	926.00	
		96.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	520.00	
		93.0	15/08/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	450.00	
		78.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY		0.00	250.00	
		81.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	250.00	
		72.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	740.00	
		84.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	1,475.00	
		75.0	16/08/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	467.50	
		57.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	340.00	
		60.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	750.00	
		63.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	1,530.00	
		54.0	17/08/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,095.00	
		93.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	443.00	
		102.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	1,270.00	
		99.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	277.50	
		96.0	18/08/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	565.00	
		132.0	19/08/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	55.00	
		102.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	1,400.00	
		99.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00	100.00	
		87.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	2,682.00	
		90.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00	325.00	
		96.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	1,417.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			93.0	23/08/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	3,360.00	
			90.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	800.00	
			87.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00	430.00	
			93.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	2,085.00	
			81.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,500.00	
			84.0	24/08/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	340.00	
			54.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	670.00	
			57.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	1,130.00	
			51.0	25/08/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	770.00	
			72.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	480.00	
			75.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	340.00	
			78.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00	180.00	
			81.0	26/08/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	1,035.00	
			78.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	225.00	
			72.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	947.50	
			75.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	567.50	
			69.0	29/08/2016	i	21	21	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	896.00	
			60.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	749.00	
			63.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	405.00	
			66.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO		0.00	100.00	
			69.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00	180.00	
			72.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	135.00	
			75.0	30/08/2016	i	22	22	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	2,550.00	
			51.0	31/08/2016	i	23	23	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	1,492.50	
T O T A L :									0.00	113,953.50		
8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			1,485,894.76	0.00	549,437.10	2,035,331.86	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	02/08/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,100.00
105.0	02/08/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
81.0	03/08/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/JULIO	0.00	4,489.50
78.0	03/08/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/JULIO	0.00	14,012.60
84.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	2,435.00
87.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,070.00
75.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/DIEGO RIVERA	0.00	900.00
78.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,480.00
81.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	0.00	1,700.00
72.0	04/08/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,060.00
90.0	05/08/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/TRABAJO SOCIAL ALBERGUES Y CEPAMYF/CURSO I	0.00	14,300.00
117.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE #	0.00	4,800.00
120.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE #	0.00	4,800.00
123.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE #	0.00	4,800.00
114.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE #	0.00	4,600.00
108.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	4,990.00
111.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,335.00
105.0	08/08/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	250.00
87.0	09/08/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,640.00
90.0	09/08/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,415.00
93.0	09/08/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/KAROL WOJTYLA	0.00	940.00
96.0	09/08/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/SAN JAVIER/CURSO DE VERANO	0.00	2,047.50
80.0	10/08/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/CURSO DE VERANO METRUM	0.00	56,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	10/08/2016	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	3,715.00	
		108.0	11/08/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,045.00	
		105.0	11/08/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERO ERNESTO PADILL	0.00	800.00	
		102.0	11/08/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	4,771.00	
		113.0	11/08/2016	I	9	8	INGRESOS DIVERSOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED CURSO DE VERANO	0.00	6,597.50	
		99.0	11/08/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	2,260.00	
		116.0	11/08/2016	I	9	8	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA FOLIO 557 AL 883	0.00	176,900.00	
		87.0	12/08/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/EMMA GODOY	0.00	1,050.00	
		84.0	12/08/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,985.00	
		99.0	15/08/2016	i	11	11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,660.00	
		108.0	15/08/2016	i	11	11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,835.00	
		105.0	15/08/2016	i	11	11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	2,020.00	
		102.0	15/08/2016	i	11	11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,030.00	
		102.0	16/08/2016	I	12	12	INGRESOS DIVERSOS/CURSO DE VERANO EXTREMO A.I.A.	0.00	1,700.00	
		93.0	16/08/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	4,275.00	
		87.0	16/08/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	285.00	
		90.0	16/08/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,550.00	
		66.0	17/08/2016	i	13	13	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,895.00	
		105.0	18/08/2016	i	14	14	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	3,955.00	
		108.0	18/08/2016	i	14	14	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	2,795.00	
		111.0	18/08/2016	i	14	14	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,730.00	
		81.0	22/08/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	0.00	11,650.00	
		75.0	22/08/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00	
		78.0	22/08/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/AGOSTO	0.00	9,030.00	
		108.0	23/08/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,620.00	
		117.0	23/08/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERO ERNESTO PADI	0.00	490.00	
		105.0	23/08/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	185.00	
		111.0	23/08/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,640.00	
		114.0	23/08/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	995.00	
		99.0	24/08/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	3,805.00	
		102.0	24/08/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	2,055.00	
		105.0	24/08/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,540.00	
		96.0	24/08/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,660.00	
		66.0	25/08/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,010.00	
		63.0	25/08/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	2,915.00	
		60.0	25/08/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,580.00	
		93.0	26/08/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO	0.00	2,018.00	
		87.0	26/08/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,340.00	
		90.0	26/08/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,680.00	
		84.0	26/08/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	235.00	
		84.0	29/08/2016	i	21	21	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 884 AL 948	0.00	25,100.00	
		87.0	29/08/2016	i	21	21	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 516 AL 603	0.00	7,275.00	
		90.0	29/08/2016	i	21	21	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO	0.00	6,450.00	
		81.0	29/08/2016	i	21	21	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,575.00	
		78.0	30/08/2016	i	22	22	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,470.00	
		84.0	30/08/2016	i	22	22	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO	0.00	700.00	
		81.0	30/08/2016	i	22	22	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	575.00	
		87.0	30/08/2016	i	22	22	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	0.00	6,170.00	
		54.0	31/08/2016	i	23	23	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	26,256.00	
		10.0	01/08/2016	D	95	95	Ingresos diversos (becas metrum julio)	0.00	350.00	
		7.0	01/08/2016	D	95	95	Ingresos diversos DONACION FUNDACION CHESPIRITO	0.00	50,000.00	
		3.0	01/08/2016	D	95	95	Ingresos diversos(BECAS METRUM JUNIO)	0.00	3,150.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	31/08/2016	D	129	129	Ingresos diversos		0.00	800.00	
			5.0	31/08/2016	D	129	129	Ingresos diversos		0.00	800.00	
			TOTAL :							0.00	549,437.10	
8150	000004211	00000000000000001	0001		0017	Otros Recursos Estatales		420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
8150	000004212	00000000000000001	0002		0008	Otros Recursos Federales		1,071,563.50	0.00	0.00	1,071,563.50	
8150	000004223	00000000000000002	0003		0002	Subsidios para Gastos de Operación		89,500,000.00	0.00	11,500,000.00	101,000,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	12/08/2016	i	26	26	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL I		0.00	6,000,000.00	
			3.0	26/08/2016	i	27	27	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE		0.00	5,500,000.00	
			TOTAL :							0.00	11,500,000.00	
8150	000004311	00000000000000001	0001		0001	Derivados de Recursos Propios		95,920.81	0.00	7.95	95,928.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/08/2016	D	103	103	Derivados de Recursos Propios		0.00	7.95	
			TOTAL :							0.00	7.95	
8150	000004399	00000000000000009	0009		0007	Otros Ingresos Varios		628,880.12	0.00	20,600.00	649,480.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/08/2016	D	124	124	Otros Ingresos Varios		0.00	20,000.00	
			4.0	01/08/2016	D	133	133	Otros Ingresos Varios		0.00	600.00	
			TOTAL :							0.00	20,600.00	
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	152,943,712.14	99,773.86	99,773.86	152,943,712.14
8211	A00300000	0108030101034.1		1131				Sueldo base	693,693.61	0.00	0.00	693,693.61
8211	A00300000	0108030101034.1		1312				Prima de antigüedad	67,641.28	14,606.24	0.00	53,035.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/08/2016	D	53	53	Prima de antigüedad		7,624.59	0.00	
			7.0	01/08/2016	D	53	53	Prima de antigüedad		3,861.26	0.00	
			11.0	01/08/2016	D	53	53	Prima de antigüedad		1,307.46	0.00	
			15.0	01/08/2016	D	53	53	Prima de antigüedad		719.31	0.00	
			19.0	01/08/2016	D	53	53	Prima de antigüedad		1,093.62	0.00	
			TOTAL :							14,606.24	0.00	
8211	A00300000	0108030101034.1		1321				Prima vacacional	13,963.75	0.00	0.00	13,963.75
8211	A00300000	0108030101034.1		1322				Aguinaldo	133,524.61	0.00	0.00	133,524.61
8211	A00300000	0108030101034.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,836.33	0.00	0.00	1,836.33
8211	A00300000	0108030101034.1		1412				Cuotas de servicio de salud	67,026.00	0.00	7,624.59	74,650.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/08/2016	D	53	53	Cuotas de servicio de salud		0.00	7,624.59	
			TOTAL :							0.00	7,624.59	
8211	A00300000	0108030101034.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	49,733.29	0.00	3,861.26	53,594.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	01/08/2016	D	53	53	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,861.26	
		TOTAL :						0.00	3,861.26	
8211	A00300000	0108030101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,885.70	0.00	7,193.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	01/08/2016	D	53	53	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,307.46	
		TOTAL :						0.00	1,307.46	
8211	A00300000	0108030101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,864.78	0.00	6,584.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	01/08/2016	D	53	53	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	719.31	
		TOTAL :						0.00	719.31	
8211	A00300000	0108030101034.1	1416				Riesgo de trabajo	8,398.36	0.00	9,491.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	01/08/2016	D	53	53	Riesgo de trabajo	0.00	1,093.62	
		TOTAL :						0.00	1,093.62	
8211	A00300000	0108030101034.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,217.36	0.00	15,217.36
8211	A00300000	0108030101034.1	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	0108030101034.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	0108030101034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,878.01	0.00	23,878.01
8211	A00301000	0202020101024.1	1131				Sueldo base	703,727.78	0.00	703,727.78
8211	A00301000	0202020101024.1	1312				Prima de antigüedad	8,974.20	4,180.67	4,793.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/08/2016	D	99	99	Prima de antigüedad	1,333.63	0.00	
		7.0	31/08/2016	D	99	99	Prima de antigüedad	884.41	0.00	
		3.0	31/08/2016	D	99	99	Prima de antigüedad	1,962.63	0.00	
		TOTAL :						4,180.67	0.00	
8211	A00301000	0202020101024.1	1321				Prima vacacional	13,997.50	0.00	13,997.50
8211	A00301000	0202020101024.1	1322				Aguinaldo	128,357.49	0.00	128,357.49
8211	A00301000	0202020101024.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,840.77	0.00	1,840.77
8211	A00301000	0202020101024.1	1346				Gratificacion por convenio	22,800.00	0.00	22,800.00
8211	A00301000	0202020101024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	67,188.00	0.00	67,188.00
8211	A00301000	0202020101024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	49,853.50	0.00	49,853.50
8211	A00301000	0202020101024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,406.05	0.00	10,368.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/08/2016	D	99	99	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,962.63	
		TOTAL :						0.00	1,962.63	
8211	A00301000	0202020101024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,878.95	0.00	6,763.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/08/2016	D	99	99	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	884.41	
						TOTAL :		0.00	884.41	
8211	A00301000	0202020101024.1	1416			Riesgo de trabajo	8,418.66	0.00	1,333.63	9,752.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/08/2016	D	99	99	Riesgo de trabajo	0.00	1,333.63	
						TOTAL :		0.00	1,333.63	
8211	A00301000	0202020101024.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	6,972.79	0.00	6,972.79
8211	A00301000	0202020101024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	29,105.17	0.00	29,105.17
8211	A00301000	0202020101024.1	2161				Material y enseres de limpieza	99,378.78	0.00	99,378.78
8211	A00301000	0202020101024.1	2171				Material didactico	1,820.00	0.00	1,820.00
8211	A00301000	0202020101024.1	2211				Productos alimenticios para personas	75,309.39	0.00	75,309.39
8211	A00301000	0202020101024.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	993.43	0.00	993.43
8211	A00301000	0202020101024.1	2711				Vestuario y uniformes	40.00	0.00	40.00
8211	A00301000	0202020101024.1	2741				Productos textiles	98,186.62	0.00	98,186.62
8211	A00301000	0202020101024.1	2992				Otros enseres	13,700.00	0.00	13,700.00
8211	A00301000	0202020101024.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	57,000.00	0.00	57,000.00
8211	A00301000	0202020101024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,935.73	0.00	23,935.73
8211	A00302000	0108030101034.1	1131				Sueldo base	520,360.92	0.00	520,360.92
8211	A00302000	0108030101034.1	1321				Prima vacacional	11,275.00	0.00	11,275.00
8211	A00302000	0108030101034.1	1322				Aguinaldo	102,648.63	0.00	102,648.63
8211	A00302000	0108030101034.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,482.74	0.00	1,482.74
8211	A00302000	0108030101034.1	1346				Gratificacion por convenio	23,030.00	0.00	23,030.00
8211	A00302000	0108030101034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	54,120.00	0.00	54,120.00
8211	A00302000	0108030101034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	40,157.04	0.00	40,157.04
8211	A00302000	0108030101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,095.56	0.00	7,095.56
8211	A00302000	0108030101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,735.50	0.00	4,735.50
8211	A00302000	0108030101034.1	1416				Riesgo de trabajo	6,781.24	0.00	6,781.24
8211	A00302000	0108030101034.1	3611				Gastos de publicidad y propaganda	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	A00302000	0108030101034.1	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	16,000.00	0.00	16,000.00
8211	A00302000	0108030101034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,280.25	0.00	19,280.25
8211	A00313000	0202020101014.1	1131				Sueldo base	786,000.00	0.00	786,000.00
8211	A00313000	0202020101014.1	1312				Prima de antigüedad	24,779.41	1,392.59	23,386.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/08/2016	D	99	99	Prima de antigüedad	1,392.59	0.00	
						TOTAL :		1,392.59	0.00	
8211	A00313000	0202020101014.1	1321				Prima vacacional	16,375.00	0.00	16,375.00
8211	A00313000	0202020101014.1	1322				Aguinaldo	162,307.42	0.00	162,307.42
8211	A00313000	0202020101014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,153.42	0.00	2,153.42
8211	A00313000	0202020101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	78,600.00	0.00	78,600.00
8211	A00313000	0202020101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	58,321.20	0.00	58,321.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00313000	0202020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		6,543.20	0.00	1,392.59	7,935.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	31/08/2016	D	99	99	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,392.59	
T O T A L :								0.00	1,392.59	
8211	A00313000	0202020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,877.50	0.00	0.00	6,877.50
8211	A00313000	0202020101014.1	1416		Riesgo de trabajo		9,848.58	0.00	0.00	9,848.58
8211	A00313000	0202020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		4,258.07	0.00	0.00	4,258.07
8211	A00313000	0202020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		28,001.25	0.00	0.00	28,001.25
8211	B00304000	0105020501074.1	1131		Sueldo base		4,147,760.00	0.00	0.00	4,147,760.00
8211	B00304000	0105020501074.1	1312		Prima de antigüedad		61,416.71	2,346.84	0.00	59,069.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/08/2016	D	99	99	Prima de antigüedad	2,346.84	0.00	
T O T A L :								2,346.84	0.00	
8211	B00304000	0105020501074.1	1321		Prima vacacional		86,626.25	0.00	0.00	86,626.25
8211	B00304000	0105020501074.1	1322		Aguinaldo		891,215.35	0.00	0.00	891,215.35
8211	B00304000	0105020501074.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		11,391.95	0.00	0.00	11,391.95
8211	B00304000	0105020501074.1	1346		Gratificacion por convenio		10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	B00304000	0105020501074.1	1412		Cuotas de servicio de salud		415,806.00	0.00	0.00	415,806.00
8211	B00304000	0105020501074.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		308,528.05	0.00	0.00	308,528.05
8211	B00304000	0105020501074.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		17,620.46	0.00	2,346.84	19,967.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/08/2016	D	99	99	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,346.84	
T O T A L :								0.00	2,346.84	
8211	B00304000	0105020501074.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		36,383.03	0.00	0.00	36,383.03
8211	B00304000	0105020501074.1	1416		Riesgo de trabajo		52,100.49	0.00	0.00	52,100.49
8211	B00304000	0105020501074.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		10,475.89	0.00	0.00	10,475.89
8211	B00304000	0105020501074.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1	3711		Transportacion aerea		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1	3751		Viaticos nacionales		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1	3851		Gastos de representacion		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		148,130.89	0.00	0.00	148,130.89
8211	B00304000	0105020501074.1	3992		Gastos de servicios menores		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base		1,498,909.92	0.00	0.00	1,498,909.92
8211	B00311000	0206050101024.1	1312		Prima de antigüedad		238,177.37	0.00	0.00	238,177.37
8211	B00311000	0206050101024.1	1321		Prima vacacional		31,227.29	0.00	0.00	31,227.29
8211	B00311000	0206050101024.1	1322		Aguinaldo		296,491.00	0.00	0.00	296,491.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	0206050101024.1		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,106.60	0.00	0.00	4,106.60
8211	B00311000	0206050101024.1		1412		Cuotas de servicio de salud		149,890.99	0.00	0.00	149,890.99
8211	B00311000	0206050101024.1		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		111,219.12	0.00	0.00	111,219.12
8211	B00311000	0206050101024.1		1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		21,859.63	0.00	0.00	21,859.63
8211	B00311000	0206050101024.1		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		13,115.46	0.00	0.00	13,115.46
8211	B00311000	0206050101024.1		1416		Riesgo de trabajo		18,781.34	0.00	0.00	18,781.34
8211	B00311000	0206050101024.1		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		39,418.63	0.00	0.00	39,418.63
8211	B00311000	0206050101024.1		2311		Materias primas y materiales de produccion		7,516.00	0.00	0.00	7,516.00
8211	B00311000	0206050101024.1		2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		950,994.00	0.00	0.00	950,994.00
8211	B00311000	0206050101024.1		2831		Prendas de proteccion		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	0206050101024.1		2992		Otros enseres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	0206050101024.1		3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00311000	0206050101024.1		3751		Viaticos nacionales		3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	B00311000	0206050101024.1		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		53,398.67	0.00	0.00	53,398.67
8211	C00306000	0105020502034.1		1131		Sueldo base		14,552,025.24	0.00	0.00	14,552,025.24
8211	C00306000	0105020502034.1		1231		Compensacion por servicio social		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		1312		Prima de antigüedad		551,558.33	11,051.60	11,051.60	551,558.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	0105020502034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	403,000.00	0.00	0.00	403,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	679,000.00	0.00	0.00	679,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2161		Material y enseres de limpieza	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2211		Productos alimenticios para personas	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2461		Material electrico y electronico	307,264.03	0.00	0.00	307,264.03
8211	C00306000	0105020502034.1	2481		Materiales complementarios	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2491		Materiales de construccion	840,420.98	0.00	0.00	840,420.98
8211	C00306000	0105020502034.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	241,735.97	0.00	0.00	241,735.97
8211	C00306000	0105020502034.1	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	102,590.80	0.00	0.00	102,590.80
8211	C00306000	0105020502034.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	386,361.04	0.00	0.00	386,361.04
8211	C00306000	0105020502034.1	2971		Articulos para la extincion de incendios	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2992		Otros enseres	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3111		Servicio de energia electrica	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3121		Gas	300,000.00	0.00	45,000.00	345,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	24/08/2016	D	12	12	Gas	0.00	45,000.00
TOTAL :						0.00	45,000.00

8211	C00306000	0105020502034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informaticos	187,650.00	0.00	0.00	187,650.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3341		Capacitacion	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3451		Seguros y fianzas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	50,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	24/08/2016	D	12	12	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	45,000.00	0.00
TOTAL :						45,000.00	0.00

8211	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigacion	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
------	-----------	-----------------	------	--	-------------------------	------------	------	------	------------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representacion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos	100,600.00	0.00	0.00	100,600.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	519,653.83	0.00	0.00	519,653.83
8211	C00306000	0105020502034.1	3991		Cuotas y suscripciones	930,521.66	0.00	0.00	930,521.66
8211	E00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	3,953,502.96	0.00	0.00	3,953,502.96
8211	E00308000	0206080401014.1	1312		Prima de antigüedad	178,832.70	0.00	0.00	178,832.70
8211	E00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	82,364.65	0.00	0.00	82,364.65
8211	E00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	743,940.63	0.00	0.00	743,940.63
8211	E00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,831.51	0.00	0.00	10,831.51
8211	E00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	395,350.30	0.00	0.00	395,350.30
8211	E00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	293,349.92	0.00	0.00	293,349.92
8211	E00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	48,592.94	0.00	0.00	48,592.94
8211	E00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	34,593.15	0.00	0.00	34,593.15
8211	E00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo	49,537.39	0.00	0.00	49,537.39
8211	E00308000	0206080401014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	29,597.02	0.00	0.00	29,597.02
8211	E00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	140,843.54	0.00	0.00	140,843.54
8211	E00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base	3,278,134.88	0.00	0.00	3,278,134.88
8211	E00308000	0206080401064.1	1312		Prima de antigüedad	59,116.36	0.00	0.00	59,116.36
8211	E00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional	68,540.31	0.00	0.00	68,540.31
8211	E00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo	609,437.41	0.00	0.00	609,437.41
8211	E00308000	0206080401064.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,013.52	0.00	0.00	9,013.52
8211	E00308000	0206080401064.1	1346		Gratificacion por convenio	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	E00308000	0206080401064.1	1412		Cuotas de servicio de salud	328,993.49	0.00	0.00	328,993.49
8211	E00308000	0206080401064.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	244,113.17	0.00	0.00	244,113.17
8211	E00308000	0206080401064.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	38,997.94	0.00	0.00	38,997.94
8211	E00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,786.93	0.00	0.00	28,786.93
8211	E00308000	0206080401064.1	1416		Riesgo de trabajo	41,222.88	0.00	0.00	41,222.88
8211	E00308000	0206080401064.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	9,783.83	0.00	0.00	9,783.83
8211	E00308000	0206080401064.1	2171		Material didactico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080401064.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080401064.1	3751		Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00308000	0206080401064.1	3851		Gastos de representacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	117,203.93	0.00	0.00	117,203.93
8211	E00308000	0206080401064.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	E00309000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	1,121,520.00	0.00	0.00	1,121,520.00
8211	E00309000	0206080302014.1	1321		Prima vacacional	23,365.00	0.00	0.00	23,365.00
8211	E00309000	0206080302014.1	1322		Aguinaldo	214,165.75	0.00	0.00	214,165.75
8211	E00309000	0206080302014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,072.61	0.00	0.00	3,072.61
8211	E00309000	0206080302014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	112,152.00	0.00	0.00	112,152.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	0206080302014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	83,216.78	0.00	0.00	83,216.78
8211	E00309000	0206080302014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,701.28	0.00	0.00	15,701.28
8211	E00309000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,813.30	0.00	0.00	9,813.30
8211	E00309000	0206080302014.1	1416		Riesgo de trabajo	14,052.65	0.00	0.00	14,052.65
8211	E00309000	0206080302014.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00309000	0206080302014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,954.15	0.00	0.00	39,954.15
8211	E00309000	0206080302014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	1131		Sueldo base	13,228,653.60	0.00	0.00	13,228,653.60
8211	E00310000	0203020101014.1	1231		Compensacion por servicio social	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	1312		Prima de antigüedad	653,895.17	0.00	0.00	653,895.17
8211	E00310000	0203020101014.1	1321		Prima vacacional	276,034.45	0.00	0.00	276,034.45
8211	E00310000	0203020101014.1	1322		Aguinaldo	2,532,073.62	0.00	0.00	2,532,073.62
8211	E00310000	0203020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	36,300.42	0.00	0.00	36,300.42
8211	E00310000	0203020101014.1	1346		Gratificacion por convenio	66,219.00	0.00	0.00	66,219.00
8211	E00310000	0203020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	1,324,965.36	0.00	0.00	1,324,965.36
8211	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	983,124.30	0.00	0.00	983,124.30
8211	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	181,896.94	0.00	0.00	181,896.94
8211	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	115,934.47	0.00	0.00	115,934.47
8211	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	166,018.16	0.00	0.00	166,018.16
8211	E00310000	0203020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	108,220.42	0.00	0.00	108,220.42
8211	E00310000	0203020101014.1	2211		Productos alimenticios para personas	29,933.73	0.00	0.00	29,933.73
8211	E00310000	0203020101014.1	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	2711		Vestuario y uniformes	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	60,748.20	0.00	0.00	60,748.20
8211	E00310000	0203020101014.1	3751		Viaticos nacionales	1,097.00	0.00	0.00	1,097.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3851		Gastos de representacion	2,154.80	0.00	0.00	2,154.80
8211	E00310000	0203020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	472,018.91	0.00	0.00	472,018.91
8211	E00310000	0203020101014.1	3993		Estudios y analisis clinicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	1131		Sueldo base	3,900,900.00	0.00	0.00	3,900,900.00
8211	E00313000	0204020101014.1	1312		Prima de antigüedad	528,958.18	0.00	0.00	528,958.18
8211	E00313000	0204020101014.1	1321		Prima vacacional	81,268.75	0.00	0.00	81,268.75
8211	E00313000	0204020101014.1	1322		Aguinaldo	712,778.35	0.00	0.00	712,778.35
8211	E00313000	0204020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,687.40	0.00	0.00	10,687.40
8211	E00313000	0204020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	390,090.00	0.00	0.00	390,090.00
8211	E00313000	0204020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	289,446.78	0.00	0.00	289,446.78
8211	E00313000	0204020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	85,987.56	0.00	0.00	85,987.56
8211	E00313000	0204020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	34,132.88	0.00	0.00	34,132.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00313000	0204020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	48,878.28	0.00	0.00	48,878.28
8211	E00313000	0204020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	87,543.20	0.00	0.00	87,543.20
8211	E00313000	0204020101014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	3131		Servicio de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	138,969.56	0.00	0.00	138,969.56
8211	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	4,579,095.44	0.00	0.00	4,579,095.44
8211	E00313000	0206080301024.1	1312		Prima de antigüedad	280,605.95	2,054.94	2,054.94	280,605.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	01/08/2016	D	14	14	Prima de antigüedad	0.00	2,054.94
		3.0	01/08/2016	D	14	14	Prima de antigüedad	2,054.94	0.00
TOTAL :								2,054.94	2,054.94
8211	E00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional	95,889.91	0.00	0.00	95,889.91
8211	E00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	855,486.03	0.00	0.00	855,486.03
8211	E00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,610.18	0.00	0.00	12,610.18
8211	E00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	833.55	0.00	0.00	833.55
8211	E00313000	0206080301024.1	1346		Gratificacion por convenio	23,620.00	0.00	0.00	23,620.00
8211	E00313000	0206080301024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	460,271.54	0.00	0.00	460,271.54
8211	E00313000	0206080301024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	341,521.54	0.00	0.00	341,521.54
8211	E00313000	0206080301024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	90,416.47	0.00	0.00	90,416.47
8211	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	40,273.76	0.00	0.00	40,273.76
8211	E00313000	0206080301024.1	1416		Riesgo de trabajo	57,672.02	0.00	0.00	57,672.02
8211	E00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	46,440.62	2,054.94	2,054.94	46,440.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	01/08/2016	D	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	2,054.94	0.00
		2.0	01/08/2016	D	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	2,054.94
TOTAL :								2,054.94	2,054.94
8211	E00313000	0206080301024.1	2171		Material didactico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	844,000.00	0.00	0.00	844,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	3751		Viaticos nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	163,971.74	0.00	0.00	163,971.74
8211	E00313000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	430,894.20	999.00	0.00	429,895.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	31/08/2016	D	99	99	Sueldo base	999.00	0.00
TOTAL :								999.00	0.00
8211	E00313000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00313000	0206080601024.1	1322			Aguinaldo	83,907.11	0.00	0.00	83,907.11	
8211	E00313000	0206080601024.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,183.56	0.00	0.00	1,183.56	
8211	E00313000	0206080601024.1	1412			Cuotas de servicio de salud	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	
8211	E00313000	0206080601024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	32,054.40	0.00	0.00	32,054.40	
8211	E00313000	0206080601024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,357.86	0.00	999.00	5,356.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			22.0	31/08/2016	D	99	99	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	999.00
							T O T A L :			0.00	999.00
8211	E00313000	0206080601024.1				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	0.00
8211	E00313000	0206080601024.1				1416		Riesgo de trabajo		0.00	0.00
8211	E00313000	0206080601024.1				2311		Materias primas y materiales de produccion		0.00	0.00
8211	E00313000	0206080601024.1				3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	0.00
8211	E00313000	0206080601024.1				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	0.00
8211	E00314000	0206080202014.1				1131		Sueldo base		878,813.76	263.43
										0.00	878,550.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			27.0	31/08/2016	D	99	99	Sueldo base		263.43	0.00
							T O T A L :			263.43	0.00
8211	E00314000	0206080202014.1				1321		Prima vacacional		0.00	0.00
8211	E00314000	0206080202014.1				1322		Aguinaldo		18,308.62	0.00
8211	E00314000	0206080202014.1				1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		173,452.00	0.00
8211	E00314000	0206080202014.1				1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	0.00
8211	E00314000	0206080202014.1				1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		2,407.71	0.00
8211	E00314000	0206080202014.1				1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	0.00
										87,881.38	0.00
										65,207.98	0.00
										8,425.21	0.00
										263.43	8,688.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			26.0	31/08/2016	D	99	99	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	263.43
							T O T A L :			0.00	263.43
8211	E00314000	0206080202014.1				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	0.00
8211	E00314000	0206080202014.1				1416		Riesgo de trabajo		7,689.62	0.00
8211	E00314000	0206080202014.1				3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	0.00
8211	E00314000	0206080202014.1				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,011.54	0.00
8211	F00308000	0206080101034.1				1131		Sueldo base		10,000.00	0.00
										31,307.74	0.00
										1,244,556.00	1,426.69
										0.00	1,243,129.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31.0	31/08/2016	D	99	99	Sueldo base		1,426.69	0.00
							T O T A L :			1,426.69	0.00
8211	F00308000	0206080101034.1				1321		Prima vacacional		0.00	0.00
8211	F00308000	0206080101034.1				1322		Aguinaldo		25,928.25	0.00
8211	F00308000	0206080101034.1				1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		236,414.17	0.00
8211	F00308000	0206080101034.1				1412		Cuotas de servicio de salud		3,409.74	0.00
										124,455.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00308000	0206080101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		92,346.06	0.00	0.00	92,346.06
8211	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		14,356.19	0.00	1,426.69	15,782.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/08/2016	D	99	99	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,426.69	
TOTAL :								0.00	1,426.69	
8211	F00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,889.87	0.00	0.00	10,889.87
8211	F00308000	0206080101034.1	1416		Riesgo de trabajo		15,594.29	0.00	0.00	15,594.29
8211	F00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico		1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8211	F00308000	0206080101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion		148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	F00308000	0206080101034.1	3751		Viaticos nacionales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		44,337.31	0.00	0.00	44,337.31
8211	F00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base		229,250.00	0.00	0.00	229,250.00
8211	F00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional		4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
8211	F00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo		44,960.48	0.00	0.00	44,960.48
8211	F00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		621.37	0.00	0.00	621.37
8211	F00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		25,187.84	0.00	0.00	25,187.84
8211	F00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		17,925.66	0.00	0.00	17,925.66
8211	F00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,628.72	0.00	0.00	3,628.72
8211	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,203.98	0.00	0.00	2,203.98
8211	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo		3,150.22	0.00	0.00	3,150.22
8211	F00308000	0206080401014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00308000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,079.75	0.00	0.00	8,079.75
8211	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base		1,018,800.00	0.00	0.00	1,018,800.00
8211	F00308000	0206080401024.1	1312		Prima de antigüedad		24,795.08	0.00	0.00	24,795.08
8211	F00308000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional		21,225.00	0.00	0.00	21,225.00
8211	F00308000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo		194,729.45	0.00	0.00	194,729.45
8211	F00308000	0206080401024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,791.23	0.00	0.00	2,791.23
8211	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		101,880.00	0.00	0.00	101,880.00
8211	F00308000	0206080401024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		75,594.96	0.00	0.00	75,594.96
8211	F00308000	0206080401024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		11,259.31	0.00	0.00	11,259.31
8211	F00308000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,914.50	0.00	0.00	8,914.50
8211	F00308000	0206080401024.1	1416		Riesgo de trabajo		12,765.56	0.00	0.00	12,765.56
8211	F00308000	0206080401024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		3,805.72	0.00	0.00	3,805.72
8211	F00308000	0206080401024.1	3751		Viaticos nacionales		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	F00308000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		36,294.75	0.00	0.00	36,294.75
8211	F00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base		15,304,005.12	0.00	0.00	15,304,005.12
8211	F00309000	0206080501024.1	1312		Prima de antigüedad		1,358,692.21	0.00	0.00	1,358,692.21
8211	F00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional		318,833.44	0.00	0.00	318,833.44
8211	F00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo		2,782,606.00	0.00	0.00	2,782,606.00
8211	F00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		41,928.78	0.00	0.00	41,928.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00309000	0206080501024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	1,530,400.51	0.00	0.00	1,530,400.51
8211	F00309000	0206080501024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,135,557.18	0.00	0.00	1,135,557.18
8211	F00309000	0206080501024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	304,437.40	0.00	0.00	304,437.40
8211	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	133,910.04	0.00	0.00	133,910.04
8211	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo	191,759.18	0.00	0.00	191,759.18
8211	F00309000	0206080501024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	224,865.15	0.00	0.00	224,865.15
8211	F00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00309000	0206080501024.1	2171		Material didactico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8211	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
8211	F00309000	0206080501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	F00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
8211	F00309000	0206080501024.1	3451		Seguros y fianzas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545,205.18	0.00	0.00	545,205.18
8211	F00309000	0206080501024.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1131		Sueldo base	2,974,862.00	0.00	0.00	2,974,862.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1312		Prima de antigüedad	26,838.75	0.00	0.00	26,838.75
8211	F00312000	0108010101014.1	1321		Prima vacacional	63,250.00	0.00	0.00	63,250.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1322		Aguinaldo	562,832.23	0.00	0.00	562,832.23
8211	F00312000	0108010101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,317.81	0.00	0.00	8,317.81
8211	F00312000	0108010101014.1	1346		Gratificacion por convenio	95,471.00	0.00	0.00	95,471.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	303,600.00	0.00	0.00	303,600.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	225,271.20	0.00	0.00	225,271.20
8211	F00312000	0108010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,292.99	0.00	0.00	18,292.99
8211	F00312000	0108010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	26,565.00	0.00	0.00	26,565.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	38,041.08	0.00	0.00	38,041.08
8211	F00312000	0108010101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,441.85	0.00	0.00	4,441.85
8211	F00312000	0108010101014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	F00312000	0108010101014.1	3751		Viaticos nacionales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	F00312000	0108010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	108,157.50	0.00	0.00	108,157.50
8211	F00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	386,428.15	0.00	0.00	386,428.15
8211	F00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional	7,623.00	0.00	0.00	7,623.00
8211	F00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo	102,328.89	0.00	0.00	102,328.89
8211	F00312000	0206080401034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,002.48	0.00	0.00	1,002.48
8211	F00312000	0206080401034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	38,919.15	0.00	0.00	38,919.15
8211	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,150.08	0.00	0.00	27,150.08
8211	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,205.56	0.00	0.00	3,205.56
8211	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo	4,584.78	0.00	0.00	4,584.78
8211	F00312000	0206080401034.1	2211		Productos alimenticios para personas	25,358.00	0.00	0.00	25,358.00
8211	F00312000	0206080401034.1	3181		Servicio postal y telefonico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	195,756.00	0.00	0.00	195,756.00
8211	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	145,250.95	0.00	0.00	145,250.95
8211	G00303000	0103040101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,109.85	0.00	3,345.32	18,455.17
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	31/08/2016	D	99	99	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	3,345.32	
TOTAL:							0.00	3,345.32	
8211	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,128.65	0.00	0.00	17,128.65
8211	G00303000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo	24,528.23	0.00	0.00	24,528.23
8211	G00303000	0103040101014.1	3751		Viaticos nacionales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,738.08	0.00	0.00	69,738.08
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	5,665,558.00	0.00	0.00	5,665,558.00
8212	A00301000	0202020101024.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas	1,427,275.00	0.00	0.00	1,427,275.00
8212	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	E00313000	0206080301024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	F00308000	0206080101034.1	4421		Becas	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00
8212	F00308000	0206080101036.4	4421		Becas	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8212	F00308000	0206080401024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	F00312000	0206080502015.24	4411		Cooperaciones y ayudas	413,283.00	0.00	0.00	413,283.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	16,525,324.40	0.00	0.00	16,525,324.40
8214	C00306000	0105020502034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	16,525,324.40	0.00	0.00	16,525,324.40
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e	906,884.58	0.00	0.00	906,884.58
8216	A00301000	0202020101024.1	5211		Intangibles				
8216	C00306000	0105020502034.1	5111		Equipos y aparatos audiovisuales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	C00306000	0105020502034.1	5211		Muebles y enseres	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8216	C00306000	0105020502034.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	7,217.98	0.00	0.00	7,217.98
8216	C00306000	0105020502034.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	47,409.20	0.00	0.00	47,409.20
8216	C00306000	0105020502034.1	5692		Maquinaria y equipo diverso	579,536.00	0.00	0.00	579,536.00
8216	E00309000	0206080302014.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	5,208.40	0.00	0.00	5,208.40
8216	E00310000	0203020101014.1	5111		Muebles y enseres	23,113.00	0.00	0.00	23,113.00
8216	F00309000	0206080501024.1	5111		Muebles y enseres	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8216	F00309000	0206080501024.1	5151		Bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	F00309000	0206080501024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
8216	F00309000	0206080501024.1	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00312000	0206080502015.24	5111		Muebles y enseres	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8216	F00312000	0206080502015.24	5151		Bienes informaticos	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8216	F00312000	0206080502015.24	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
8216	F00312000	0206080502015.24	5291		Otro equipo educacional y recreativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	F00312000	0206080502015.24	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	F00312000	0206080502015.24	5692		Maquinaria y equipo diverso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	78,009,730.14	122,621.28	11,013,121.40	67,119,230.02
8221	A00300000	0108030101034.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,050.00	-98,050.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	49,025.00	
			25.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	49,025.00	
			T O T A L :						0.00	98,050.00	
8221	A00300000	0108030101034.1	1312				Prima de antigüedad	67,641.28	0.00	14,606.24	53,035.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/08/2016	D	53	53	Prima de antigüedad	0.00	3,861.26	
			12.0	01/08/2016	D	53	53	Prima de antigüedad	0.00	1,307.46	
			16.0	01/08/2016	D	53	53	Prima de antigüedad	0.00	719.31	
			20.0	01/08/2016	D	53	53	Prima de antigüedad	0.00	1,093.62	
			4.0	01/08/2016	D	53	53	Prima de antigüedad	0.00	7,624.59	
			T O T A L :						0.00	14,606.24	
8221	A00300000	0108030101034.1	1321				Prima vacacional	8,713.65	0.00	0.00	8,713.65
8221	A00300000	0108030101034.1	1322				Aguinaldo	111,710.00	0.00	0.00	111,710.00
8221	A00300000	0108030101034.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,836.33	0.00	0.00	1,836.33
8221	A00300000	0108030101034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	6,227.57	7,624.59	13,852.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,608.27	
			1.0	01/08/2016	D	53	53	Cuotas de servicio de salud	7,624.59	0.00	
			115.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,621.95	
			115.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,621.94	
			T O T A L :						7,624.59	13,852.16	
8221	A00300000	0108030101034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	6,644.80	3,861.26	10,506.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,449.07	
			5.0	01/08/2016	D	53	53	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,861.26	0.00	
			116.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,637.66	
			116.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,419.33	
			T O T A L :						3,861.26	10,506.06	
8221	A00300000	0108030101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,307.46	1,307.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82	
			9.0	01/08/2016	D	53	53	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,307.46	0.00	
			117.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82	
			117.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82	
			T O T A L :						1,307.46	1,307.46	
8221	A00300000	0108030101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	544.85	719.31	1,264.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	403.22	
			13.0	01/08/2016	D	53	53	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	719.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	457.72	
			118.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	403.22	
			TOTAL :						719.31	1,264.16	
8221	A00300000	0108030101034.1	1416				Riesgo de trabajo	802.14	1,093.62	1,895.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	577.42	
			17.0	01/08/2016	D	53	53	Riesgo de trabajo	1,093.62	0.00	
			119.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	740.92	
			119.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	577.42	
			TOTAL :						1,093.62	1,895.76	
8221	A00300000	0108030101034.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,217.36	0.00	0.00	15,217.36
8221	A00300000	0108030101034.1	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	A00300000	0108030101034.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	A00300000	0108030101034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,491.47	0.00	1,695.98	9,795.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,695.98	
			TOTAL :						0.00	1,695.98	
8221	A00301000	0202020101024.1	1131				Sueldo base	0.00	0.00	106,084.62	-106,084.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	53,042.31	
			26.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	53,042.31	
			TOTAL :						0.00	106,084.62	
8221	A00301000	0202020101024.1	1312				Prima de antigüedad	8,974.20	0.00	4,180.67	4,793.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/08/2016	D	99	99	Prima de antigüedad	0.00	1,962.63	
			8.0	31/08/2016	D	99	99	Prima de antigüedad	0.00	884.41	
			12.0	31/08/2016	D	99	99	Prima de antigüedad	0.00	1,333.63	
			TOTAL :						0.00	4,180.67	
8221	A00301000	0202020101024.1	1321				Prima vacacional	6,024.21	0.00	0.00	6,024.21
8221	A00301000	0202020101024.1	1322				Aguinaldo	111,980.00	0.00	0.00	111,980.00
8221	A00301000	0202020101024.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,840.77	0.00	0.00	1,840.77
8221	A00301000	0202020101024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	5,653.29	0.00	15,173.02	-9,519.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,045.52	
			120.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,063.76	
			120.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,063.74	
			TOTAL :						0.00	15,173.02	
8221	A00301000	0202020101024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	4,712.41	0.00	11,489.28	-6,776.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,783.42	
			121.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,962.09	
			121.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,743.77	
			TOTAL :					0.00	11,489.28			
8221	A00301000	0202020101024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,962.63	1,962.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			122.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	654.21	
			1.0	31/08/2016	D	99	99	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,962.63	0.00	
			122.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	654.21	
			122.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	654.21	
			TOTAL :					1,962.63	1,962.63			
8221	A00301000	0202020101024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		494.53	884.41	1,378.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	441.48	
			5.0	31/08/2016	D	99	99	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		884.41	0.00	
			123.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	495.98	
			123.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	441.48	
			TOTAL :					884.41	1,378.94			
8221	A00301000	0202020101024.1	1416				Riesgo de trabajo		726.47	1,333.63	2,060.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			124.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO		0.00	632.20	
			9.0	31/08/2016	D	99	99	Riesgo de trabajo		1,333.63	0.00	
			124.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO		0.00	795.70	
			124.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		0.00	632.20	
			TOTAL :					1,333.63	2,060.10			
8221	A00301000	0202020101024.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		6,972.79	0.00	0.00	6,972.79
8221	A00301000	0202020101024.1	3822				Espectaculos civicos y culturales		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8221	A00301000	0202020101024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,177.57	0.00	1,892.94	9,284.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	1,892.94	
			TOTAL :					0.00	1,892.94			
8221	A00302000	0108030101034.1	1131				Sueldo base		24,511.27	0.00	64,941.16	-40,429.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE		0.00	32,470.58	
			27.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE		0.00	32,470.58	
			TOTAL :					0.00	64,941.16			
8221	A00302000	0108030101034.1	1321				Prima vacacional		8,649.27	0.00	0.00	8,649.27
8221	A00302000	0108030101034.1	1322				Aguinaldo		85,670.00	0.00	0.00	85,670.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00302000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,482.74	0.00	0.00	1,482.74
8221	A00302000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud			12,853.93	0.00	9,697.83	3,156.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,980.77	
			125.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,727.18	
			125.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,989.88	
			T O T A L :						0.00	9,697.83	
8221	A00302000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			10,720.58	0.00	6,873.30	3,847.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,231.55	
			126.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,430.05	
			126.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,211.70	
			T O T A L :						0.00	6,873.30	
8221	A00302000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	0.00	1,654.32	-1,654.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44	
			127.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44	
			127.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44	
			T O T A L :						0.00	1,654.32	
8221	A00302000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,124.62	0.00	836.95	287.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	260.82	
			128.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	315.31	
			128.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	260.82	
			T O T A L :						0.00	836.95	
8221	A00302000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo			1,630.78	0.00	1,283.96	346.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49	
			129.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	536.98	
			129.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49	
			T O T A L :						0.00	1,283.96	
8221	A00302000	0108030101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda			375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8221	A00302000	0108030101034.1	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	A00302000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,195.66	0.00	1,257.61	8,938.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,257.61	
			T O T A L :						0.00	1,257.61	
8221	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base			406,263.77	0.00	77,625.00	328,638.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	36,145.58	
			28.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	41,479.42	
			T O T A L :					0.00	77,625.00		
8221	A00313000	0202020101014.1	1312				Prima de antigüedad	24,779.41	0.00	1,392.59	23,386.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	31/08/2016	D	99	99	Prima de antigüedad	0.00	1,392.59	
			T O T A L :					0.00	1,392.59		
8221	A00313000	0202020101014.1	1321				Prima vacacional	14,125.26	0.00	0.00	14,125.26
8221	A00313000	0202020101014.1	1322				Aguinaldo	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
8221	A00313000	0202020101014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,153.42	0.00	0.00	2,153.42
8221	A00313000	0202020101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	42,821.91	0.00	10,133.01	32,688.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,350.00	
			130.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,131.40	
			130.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,651.61	
			T O T A L :					0.00	10,133.01		
8221	A00313000	0202020101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	32,859.96	0.00	7,518.35	25,341.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,758.57	
			131.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04	
			131.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,702.74	
			T O T A L :					0.00	7,518.35		
8221	A00313000	0202020101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,392.59	1,392.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	434.75	
			13.0	31/08/2016	D	99	99	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,392.59	0.00	
			132.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09	
			132.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	434.75	
			T O T A L :					1,392.59	1,392.59		
8221	A00313000	0202020101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,746.85	0.00	884.82	2,862.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	205.60	
			133.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	360.50	
			133.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	318.72	
			T O T A L :					0.00	884.82		
8221	A00313000	0202020101014.1	1416				Riesgo de trabajo	5,378.71	0.00	1,267.11	4,111.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			134.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO		0.00	294.46	
			134.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO		0.00	516.24	
			134.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		0.00	456.41	
			TOTAL :							0.00	1,267.11	
8221	A00313000	0202020101014.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,258.07	0.00	0.00	4,258.07
8221	A00313000	0202020101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,872.46	0.00	1,749.09	13,123.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	1,749.09	
			TOTAL :							0.00	1,749.09	
8221	B00304000	0105020501074.1		1131				Sueldo base	2,496,076.72	0.00	219,409.36	2,276,667.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE		0.00	107,198.08	
			29.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE		0.00	112,211.28	
			TOTAL :							0.00	219,409.36	
8221	B00304000	0105020501074.1		1312				Prima de antigüedad	61,416.71	0.00	2,346.84	59,069.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	31/08/2016	D	99	99	Prima de antigüedad		0.00	2,346.84	
			TOTAL :							0.00	2,346.84	
8221	B00304000	0105020501074.1		1321				Prima vacacional	77,121.23	0.00	0.00	77,121.23
8221	B00304000	0105020501074.1		1322				Aguinaldo	693,010.00	0.00	0.00	693,010.00
8221	B00304000	0105020501074.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,391.95	0.00	0.00	11,391.95
8221	B00304000	0105020501074.1		1412				Cuotas de servicio de salud	300,542.46	0.00	24,774.09	275,768.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			135.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	7,534.28	
			135.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	9,687.30	
			135.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	7,552.51	
			TOTAL :							0.00	24,774.09	
8221	B00304000	0105020501074.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	227,032.65	0.00	21,035.68	205,996.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			136.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,630.09	
			136.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	9,815.15	
			136.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,590.44	
			TOTAL :							0.00	21,035.68	
8221	B00304000	0105020501074.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,346.84	2,346.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			137.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	782.28	
			17.0	31/08/2016	D	99	99	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2,346.84	0.00	
			137.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	782.28	
			137.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	782.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,346.84	2,346.84	
8221	B00304000	0105020501074.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			26,297.30	0.00	2,185.84	24,111.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	659.25	
			138.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	867.34	
			138.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	659.25	
T O T A L :									0.00	2,185.84	
8221	B00304000	0105020501074.1	1416		Riesgo de trabajo			37,730.58	0.00	3,301.05	34,429.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	944.05	
			139.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,412.95	
			139.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	944.05	
T O T A L :									0.00	3,301.05	
8221	B00304000	0105020501074.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			10,475.89	0.00	0.00	10,475.89
8221	B00304000	0105020501074.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			279,960.00	0.00	58,000.00	221,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/08/2016	D	5	5	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00	
			2.0	02/08/2016	D	9	9	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00	
T O T A L :									0.00	58,000.00	
8221	B00304000	0105020501074.1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3711		Transportacion aerea			11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3751		Viaticos nacionales			25,682.00	0.00	0.00	25,682.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			18,222.00	0.00	0.00	18,222.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3822		Espectaculos civicos y culturales			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3851		Gastos de representacion			42,933.67	0.00	0.00	42,933.67
8221	B00304000	0105020501074.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			77,438.43	0.00	10,008.09	67,430.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	10,008.09	
T O T A L :									0.00	10,008.09	
8221	B00304000	0105020501074.1	3992		Gastos de servicios menores			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base			654,669.55	0.00	119,492.27	535,177.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	59,811.06	
			30.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	59,681.21	
T O T A L :									0.00	119,492.27	
8221	B00311000	0206050101024.1	1312		Prima de antigüedad			238,177.37	0.00	0.00	238,177.37
8221	B00311000	0206050101024.1	1321		Prima vacacional			21,344.81	0.00	0.00	21,344.81
8221	B00311000	0206050101024.1	1322		Aguinaldo			249,818.32	0.00	0.00	249,818.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	0206050101024.1		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,106.60	0.00	0.00	4,106.60
8221	B00311000	0206050101024.1		1412			Cuotas de servicio de salud	70,938.47	0.00	18,092.20	52,846.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50	
			140.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,039.86	
			140.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,039.84	
			TOTAL :						0.00	18,092.20	
8221	B00311000	0206050101024.1		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	53,657.27	0.00	13,443.31	40,213.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,520.75	
			141.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28	
			141.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28	
			TOTAL :						0.00	13,443.31	
8221	B00311000	0206050101024.1		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,404.21	0.00	1,249.67	17,154.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.15	
			142.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26	
			142.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26	
			TOTAL :						0.00	1,249.67	
8221	B00311000	0206050101024.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,206.90	0.00	1,578.27	4,628.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	526.09	
			143.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	526.09	
			143.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	526.09	
			TOTAL :						0.00	1,578.27	
8221	B00311000	0206050101024.1		1416			Riesgo de trabajo	8,896.42	0.00	2,260.11	6,636.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37	
			144.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37	
			144.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37	
			TOTAL :						0.00	2,260.11	
8221	B00311000	0206050101024.1		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	39,418.63	0.00	0.00	39,418.63
8221	B00311000	0206050101024.1		2311			Materias primas y materiales de produccion	7,516.00	0.00	0.00	7,516.00
8221	B00311000	0206050101024.1		2381			Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	443,541.15	0.00	52,465.05	391,076.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/08/2016	D	97	97	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	38,352.60	
			2.0	05/08/2016	D	98	98	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	14,112.45	
			TOTAL :						0.00	52,465.05	
8221	B00311000	0206050101024.1		2831			Prendas de proteccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	B00311000	0206050101024.1	2992	Otros enseres			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00						
8221	B00311000	0206050101024.1	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00						
8221	B00311000	0206050101024.1	3751	Viaticos nacionales			3,800.00	0.00	250.00	3,550.00						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								14.0	05/08/2016	D	13	13	Viaticos nacionales	0.00	250.00	
								TOTAL :							0.00	250.00
8221	B00311000	0206050101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			24,709.92	0.00	4,042.10	20,667.82						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								29.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,042.10	
								TOTAL :							0.00	4,042.10
8221	C00306000	0105020502034.1	1131	Sueldo base			3,559,035.70	0.00	1,546,085.85	2,012,949.85						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								31.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	780,681.45	
								31.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	765,404.40	
								TOTAL :							0.00	1,546,085.85
8221	C00306000	0105020502034.1	1231	Compensacion por servicio social			72,000.00	0.00	0.00	72,000.00						
8221	C00306000	0105020502034.1	1312	Prima de antigüedad			551,558.33	11,051.60	20,071.95	542,537.98						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								8.0	01/08/2016	D	14	14	Prima de antigüedad	0.00	1,110.10	
								24.0	01/08/2016	D	14	14	Prima de antigüedad	9,941.50	0.00	
								20.0	01/08/2016	D	14	14	Prima de antigüedad	1,110.10	0.00	
								12.0	01/08/2016	D	14	14	Prima de antigüedad	0.00	9,941.50	
								2.0	01/08/2016	D	15	15	Prima de antigüedad	0.00	2,239.10	
								2.0	23/08/2016	D	123	123	Prima de antigüedad	0.00	6,781.25	
								TOTAL :							11,051.60	20,071.95
8221	C00306000	0105020502034.1	1321	Prima vacacional			194,733.46	0.00	1,239.19	193,494.27						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								4.0	23/08/2016	D	123	123	Prima vacacional	0.00	1,239.19	
								TOTAL :							0.00	1,239.19
8221	C00306000	0105020502034.1	1322	Aguinaldo			2,431,129.04	0.00	43,920.94	2,387,208.10						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								4.0	01/08/2016	D	15	15	Aguinaldo	0.00	5,474.95	
								2.0	01/08/2016	D	16	16	Aguinaldo	0.00	8,705.54	
								6.0	23/08/2016	D	123	123	Aguinaldo	0.00	29,740.45	
								TOTAL :							0.00	43,920.94
8221	C00306000	0105020502034.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			39,963.70	0.00	4,956.74	35,006.96						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								8.0	23/08/2016	D	123	123	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,956.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	4,956.74	
8221	C00306000	0105020502034.1	1325		Prima dominical			41,120.32	0.00	3,399.77	37,720.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	15/08/2016	D	94	94	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,985.27	
			32.0	31/08/2016	D	122	122	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,414.50	
T O T A L :									0.00	3,399.77	
8221	C00306000	0105020502034.1	1345		Gratificacion			11,305.35	0.00	0.00	11,305.35
8221	C00306000	0105020502034.1	1412		Cuotas de servicio de salud			454,814.40	0.00	229,921.04	224,893.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,423.46	
			145.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,537.46	
			145.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,960.12	
T O T A L :									0.00	229,921.04	
8221	C00306000	0105020502034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			342,384.78	0.00	172,664.27	169,720.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,613.16	
			146.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	58,256.02	
			146.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,795.09	
T O T A L :									0.00	172,664.27	
8221	C00306000	0105020502034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			41,275.44	0.00	29,092.49	12,182.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,666.11	
			147.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,738.30	
			147.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,688.08	
T O T A L :									0.00	29,092.49	
8221	C00306000	0105020502034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			39,880.46	0.00	20,012.10	19,868.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	6,687.05	
			148.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	6,627.52	
			148.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	6,697.53	
T O T A L :									0.00	20,012.10	
8221	C00306000	0105020502034.1	1416		Riesgo de trabajo			57,087.93	0.00	28,742.78	28,345.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,575.86	
			149.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,576.05	
			149.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,590.87	
T O T A L :									0.00	28,742.78	
8221	C00306000	0105020502034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			91,283.55	11,051.60	32,071.10	70,264.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	01/08/2016	D	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	9,941.50	
			9.0	01/08/2016	D	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	9,941.50	0.00	
			5.0	01/08/2016	D	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,110.10	0.00	
			17.0	01/08/2016	D	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	1,110.10	
			4.0	01/08/2016	D	16	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	10,178.62	
			10.0	23/08/2016	D	123	123	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	10,840.88	
			T O T A L :						11,051.60	32,071.10	
8221	C00306000	0105020502034.1	2111				Materiales y utiles de oficina	199,107.13	0.00	884.91	198,222.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/08/2016	D	13	13	Materiales y utiles de oficina	0.00	584.91	
			4.0	22/08/2016	D	42	42	Materiales y utiles de oficina	0.00	300.00	
			T O T A L :						0.00	884.91	
8221	C00306000	0105020502034.1	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,850.79	0.00	0.00	1,850.79
8221	C00306000	0105020502034.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,356.67	0.00	0.00	4,356.67
8221	C00306000	0105020502034.1	2161				Material y enseres de limpieza	191,079.99	0.00	0.00	191,079.99
8221	C00306000	0105020502034.1	2211				Productos alimenticios para personas	140,797.64	0.00	31,884.01	108,913.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/08/2016	D	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	619.55	
			2.0	22/08/2016	D	30	30	Productos alimenticios para personas	0.00	12,608.42	
			2.0	22/08/2016	D	31	31	Productos alimenticios para personas	0.00	5,356.50	
			2.0	22/08/2016	D	32	32	Productos alimenticios para personas	0.00	5,727.50	
			2.0	22/08/2016	D	33	33	Productos alimenticios para personas	0.00	523.44	
			2.0	22/08/2016	D	39	39	Productos alimenticios para personas	0.00	7,048.60	
			T O T A L :						0.00	31,884.01	
8221	C00306000	0105020502034.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	25,302.60	0.00	1,230.94	24,071.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/08/2016	D	30	30	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.49	
			4.0	22/08/2016	D	31	31	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19	
			4.0	22/08/2016	D	32	32	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	34.22	
			4.0	22/08/2016	D	33	33	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	84.84	
			4.0	22/08/2016	D	39	39	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	291.72	
			4.0	01/08/2016	D	92	92	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	611.48	
			T O T A L :						0.00	1,230.94	
8221	C00306000	0105020502034.1	2461				Material electrico y electronico	152,219.78	0.00	2,436.10	149,783.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	05/08/2016	D	13	13	Material electrico y electronico	0.00	2,436.10	
			T O T A L :						0.00	2,436.10	
8221	C00306000	0105020502034.1	2481				Materiales complementarios	59,442.34	0.00	0.00	59,442.34
8221	C00306000	0105020502034.1	2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	6,660.65	0.00	0.00	6,660.65
8221	C00306000	0105020502034.1	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	51,309.06	0.00	0.00	51,309.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020502034.1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			38,460.94	0.00	0.00	38,460.94
8221	C00306000	0105020502034.1	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			24,493.66	0.00	1,624.00	22,869.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	05/08/2016	D	13	13	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,624.00	
TOTAL :								0.00	1,624.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			342,977.04	0.00	0.00	342,977.04
8221	C00306000	0105020502034.1	2971	Articulos para la extincion de incendios			24,887.34	0.00	0.00	24,887.34
8221	C00306000	0105020502034.1	2992	Otros enseres			58,565.68	0.00	0.00	58,565.68
8221	C00306000	0105020502034.1	3111	Servicio de energia electrica			519,190.00	0.00	202,278.00	316,912.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	24/08/2016	D	87	87	Servicio de energia electrica	0.00	202,278.00	
TOTAL :								0.00	202,278.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3121	Gas			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/08/2016	D	12	12	Gas	45,000.00	0.00	
		2.0	24/08/2016	D	54	54	Gas	0.00	45,000.00	
TOTAL :								45,000.00	45,000.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3141	Servicio de telefonia convencional			259,805.06	0.00	47,847.92	211,957.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	22/08/2016	D	35	35	Servicio de telefonia convencional	0.00	47,847.92	
TOTAL :								0.00	47,847.92	
8221	C00306000	0105020502034.1	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			311,446.16	0.00	68,356.64	243,089.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	22/08/2016	D	36	36	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,874.88	
		2.0	22/08/2016	D	37	37	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,740.88	
		2.0	22/08/2016	D	38	38	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,740.88	
TOTAL :								0.00	68,356.64	
8221	C00306000	0105020502034.1	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3331	Servicios informaticos			23,664.30	0.00	7,405.44	16,258.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	22/08/2016	D	20	20	Servicios informaticos	0.00	7,405.44	
TOTAL :								0.00	7,405.44	
8221	C00306000	0105020502034.1	3341	Capacitacion			71,280.00	0.00	0.00	71,280.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3411	Servicios bancarios y financieros			38,505.38	0.00	6,915.68	31,589.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/08/2016	D	128	128	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,915.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	6,915.68	
8221	C00306000	0105020502034.1	3451		Seguros y fianzas		232,768.45	0.00	140,525.57	92,242.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/08/2016	D	4	4	Seguros y fianzas	0.00	140,525.57
T O T A L :								0.00	140,525.57	
8221	C00306000	0105020502034.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		51,792.94	0.00	0.00	51,792.94
8221	C00306000	0105020502034.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		788,400.00	0.00	11,020.00	777,380.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	22/08/2016	D	40	40	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	11,020.00
T O T A L :								0.00	11,020.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	24/08/2016	D	12	12	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	45,000.00
T O T A L :								0.00	45,000.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigacion		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales		5,384.08	0.00	1,015.00	4,369.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	05/08/2016	D	13	13	Viaticos nacionales	0.00	1,015.00
T O T A L :								0.00	1,015.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representacion		12,699.33	0.00	6,856.50	5,842.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	05/08/2016	D	13	13	Gastos de representacion	0.00	6,856.50
T O T A L :								0.00	6,856.50	
8221	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos		22,403.97	0.00	5,608.00	16,795.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	11/08/2016	D	18	18	Otros impuestos y derechos	0.00	5,608.00
T O T A L :								0.00	5,608.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		267,896.16	0.00	35,617.34	232,278.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	35,617.34
T O T A L :								0.00	35,617.34	
8221	C00306000	0105020502034.1	3991		Cuotas y suscripciones		928,271.26	0.00	0.00	928,271.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	0206080401014.1	1131	Sueldo base			2,487,237.40	0.00	232,117.60	2,255,119.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	116,840.85
			33.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	115,276.75
TOTAL :									0.00	232,117.60
8221	E00308000	0206080401014.1	1312	Prima de antigüedad			178,832.70	0.00	0.00	178,832.70
8221	E00308000	0206080401014.1	1321	Prima vacacional			69,016.24	0.00	0.00	69,016.24
8221	E00308000	0206080401014.1	1322	Aguinaldo			658,917.16	0.00	0.00	658,917.16
8221	E00308000	0206080401014.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			10,831.51	0.00	0.00	10,831.51
8221	E00308000	0206080401014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			269,107.97	0.00	31,880.61	237,227.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,607.12
			150.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,636.76
			150.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,636.73
TOTAL :									0.00	31,880.61
8221	E00308000	0206080401014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			203,598.55	0.00	24,443.27	179,155.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,934.91
			151.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,637.88
			151.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,870.48
TOTAL :									0.00	24,443.27
8221	E00308000	0206080401014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			30,478.59	0.00	5,113.29	25,365.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43
			152.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43
			152.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43
TOTAL :									0.00	5,113.29
8221	E00308000	0206080401014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			23,546.70	0.00	2,838.86	20,707.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	928.12
			153.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	982.62
			153.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	928.12
TOTAL :									0.00	2,838.86
8221	E00308000	0206080401014.1	1416	Riesgo de trabajo			33,780.06	0.00	4,151.11	29,628.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,329.07
			154.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,492.97
			154.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,329.07
TOTAL :									0.00	4,151.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	0206080401014.1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			29,597.02	0.00	0.00	29,597.02
8221	E00308000	0206080401014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			71,522.27	0.00	9,839.38	61,682.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	9,839.38
TOTAL :									0.00	9,839.38
8221	E00308000	0206080401064.1	1131	Sueldo base			1,543,818.83	0.00	250,036.00	1,293,782.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
			34.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
TOTAL :									0.00	250,036.00
8221	E00308000	0206080401064.1	1312	Prima de antigüedad			59,116.36	0.00	0.00	59,116.36
8221	E00308000	0206080401064.1	1321	Prima vacacional			53,123.69	0.00	0.00	53,123.69
8221	E00308000	0206080401064.1	1322	Aguinaldo			548,322.48	0.00	0.00	548,322.48
8221	E00308000	0206080401064.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			9,013.52	0.00	0.00	9,013.52
8221	E00308000	0206080401064.1	1412	Cuotas de servicio de salud			181,335.95	0.00	34,493.87	146,842.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,467.57
			155.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,513.17
			155.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,513.13
TOTAL :									0.00	34,493.87
8221	E00308000	0206080401064.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			136,115.55	0.00	26,393.32	109,722.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,608.05
			156.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,276.34
			156.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,508.93
TOTAL :									0.00	26,393.32
8221	E00308000	0206080401064.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,866.70	0.00	4,934.94	12,931.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			157.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
			157.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
			157.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
TOTAL :									0.00	4,934.94
8221	E00308000	0206080401064.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			15,866.52	0.00	4,064.73	11,801.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			158.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	1,003.41
			158.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	2,057.91
			158.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	1,003.41
TOTAL :									0.00	4,064.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	0206080401064.1	1416		Riesgo de trabajo		22,757.00	0.00	5,474.17	17,282.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89
			159.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,600.39
			159.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89
			TOTAL :						0.00	5,474.17
8221	E00308000	0206080401064.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		9,783.83	0.00	0.00	9,783.83
8221	E00308000	0206080401064.1	2171		Material didactico		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00308000	0206080401064.1	2311		Materias primas y materiales de produccion		14,378.14	0.00	161.20	14,216.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	22/08/2016	D	43	43	Materias primas y materiales de produccion	0.00	161.20
			TOTAL :						0.00	161.20
8221	E00308000	0206080401064.1	3751		Viaticos nacionales		17,668.00	0.00	1,050.00	16,618.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	22/08/2016	D	43	43	Viaticos nacionales	0.00	1,050.00
			TOTAL :						0.00	1,050.00
8221	E00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		33,736.00	0.00	0.00	33,736.00
8221	E00308000	0206080401064.1	3851		Gastos de representacion		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		60,792.41	0.00	8,012.41	52,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	8,012.41
			TOTAL :						0.00	8,012.41
8221	E00308000	0206080401064.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		7,166.00	0.00	5,974.00	1,192.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	24/08/2016	D	48	48	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,974.00
			TOTAL :						0.00	5,974.00
8221	E00309000	0206080302014.1	1131		Sueldo base		613,815.23	0.00	73,860.00	539,955.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	36,930.00
			35.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	36,930.00
			TOTAL :						0.00	73,860.00
8221	E00309000	0206080302014.1	1321		Prima vacacional		21,166.44	0.00	0.00	21,166.44
8221	E00309000	0206080302014.1	1322		Aguinaldo		186,919.98	0.00	0.00	186,919.98
8221	E00309000	0206080302014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,072.61	0.00	0.00	3,072.61
8221	E00309000	0206080302014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		75,922.68	0.00	11,101.79	64,820.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			160.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,704.40		
			160.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,704.39		
			T O T A L :						0.00	11,101.79		
8221	E00309000	0206080302014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	56,768.31	0.00	8,245.41	48,522.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			161.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,764.99		
			161.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21		
			161.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21		
			T O T A L :						0.00	8,245.41		
8221	E00309000	0206080302014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,996.72	0.00	2,049.63	6,947.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			162.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21		
			162.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21		
			162.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21		
			T O T A L :						0.00	2,049.63		
8221	E00309000	0206080302014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,643.14	0.00	969.42	5,673.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			163.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.14		
			163.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.14		
			163.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.14		
			T O T A L :						0.00	969.42		
8221	E00309000	0206080302014.1	1416					Riesgo de trabajo	9,524.99	0.00	1,388.19	8,136.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			164.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73		
			164.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73		
			164.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73		
			T O T A L :						0.00	1,388.19		
8221	E00309000	0206080302014.1	2381					Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	18,044.40	0.00	1,992.25	16,052.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	22/08/2016	D	42	42	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,992.25		
			T O T A L :						0.00	1,992.25		
8221	E00309000	0206080302014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,978.60	0.00	2,695.19	18,283.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,695.19		
			T O T A L :						0.00	2,695.19		
8221	E00309000	0206080302014.1	3997					Proyectos para prestacion de servicios	261,129.40	0.00	60,018.40	201,111.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	04/08/2016	D	11	11	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	60,018.40		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	60,018.40	
8221	E00310000	0203020101014.1	1131		Sueldo base		5,521,810.84	0.00	1,072,633.95	4,449,176.89
								DEBE	HABER	
								0.00	534,323.96	
								0.00	538,309.99	
TOTAL :								0.00	1,072,633.95	
8221	E00310000	0203020101014.1	1231		Compensacion por servicio social		228,000.00	0.00	108,000.00	120,000.00
								DEBE	HABER	
								0.00	108,000.00	
TOTAL :								0.00	108,000.00	
8221	E00310000	0203020101014.1	1312		Prima de antigüedad		653,895.17	0.00	900.20	652,994.97
								DEBE	HABER	
								0.00	900.20	
TOTAL :								0.00	900.20	
8221	E00310000	0203020101014.1	1321		Prima vacacional		195,249.11	0.00	0.00	195,249.11
8221	E00310000	0203020101014.1	1322		Aguinaldo		2,208,275.62	0.00	3,528.30	2,204,747.32
								DEBE	HABER	
								0.00	3,528.30	
TOTAL :								0.00	3,528.30	
8221	E00310000	0203020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		36,300.42	0.00	0.00	36,300.42
8221	E00310000	0203020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		617,888.32	0.00	162,455.88	455,432.44
								DEBE	HABER	
								0.00	54,693.55	
								0.00	54,381.29	
								0.00	53,381.04	
TOTAL :								0.00	162,455.88	
8221	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		455,745.16	0.00	120,774.31	334,970.85
								DEBE	HABER	
								0.00	41,212.02	
								0.00	40,164.85	
								0.00	39,397.44	
TOTAL :								0.00	120,774.31	
8221	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		83,940.64	0.00	22,121.96	61,818.68
								DEBE	HABER	
								0.00	7,570.98	
								0.00	7,275.49	
								0.00	7,275.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :								0.00	22,121.96						
8221	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		54,078.55	0.00	14,132.05	39,946.50					
								DEBE	HABER						
								168.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,785.69
								168.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,700.43
								168.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,645.93
T O T A L :								0.00	14,132.05						
8221	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo		77,424.88	0.00	20,322.52	57,102.36					
								DEBE	HABER						
								169.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,853.10
								169.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,816.46
								169.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,652.96
T O T A L :								0.00	20,322.52						
8221	E00310000	0203020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		108,220.42	0.00	0.00	108,220.42					
8221	E00310000	0203020101014.1	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		65,559.48	0.00	11,559.40	54,000.08					
								DEBE	HABER						
								2.0	22/08/2016	D	21	21	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	11,559.40
T O T A L :								0.00	11,559.40						
8221	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		663,330.67	22,794.00	0.00	686,124.67					
								DEBE	HABER						
								2.0	31/08/2016	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros medicos	22,794.00	0.00
T O T A L :								22,794.00	0.00						
8221	E00310000	0203020101014.1	2711		Vestuario y uniformes		36,300.00	0.00	0.00	36,300.00					
8221	E00310000	0203020101014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00					
8221	E00310000	0203020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00					
8221	E00310000	0203020101014.1	3851		Gastos de representacion		1,121.80	0.00	0.00	1,121.80					
8221	E00310000	0203020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		236,753.19	0.00	32,684.19	204,069.00					
								DEBE	HABER						
								34.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	32,684.19
T O T A L :								0.00	32,684.19						
8221	E00310000	0203020101014.1	3993		Estudios y analisis clinicos		48,585.69	0.00	0.00	48,585.69					
8221	E00310000	0203020101014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		446,200.00	0.00	219,154.00	227,046.00					
								DEBE	HABER						
								2.0	01/08/2016	D	3	3	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,480.00
								2.0	04/08/2016	D	10	10	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	113,802.00
								2.0	24/08/2016	D	49	49	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	95,812.00
								2.0	24/08/2016	D	62	62	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,060.00
T O T A L :								0.00	219,154.00						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0204020101014.1	1131	Sueldo base			1,728,509.25	0.00	304,295.00	1,424,214.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	155,535.00
			37.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	148,760.00
			TOTAL :						0.00	304,295.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1312	Prima de antigüedad			528,958.18	0.00	0.00	528,958.18
8221	E00313000	0204020101014.1	1321	Prima vacacional			56,277.70	0.00	0.00	56,277.70
8221	E00313000	0204020101014.1	1322	Aguinaldo			650,150.00	0.00	0.00	650,150.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			10,687.40	0.00	0.00	10,687.40
8221	E00313000	0204020101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			188,008.76	0.00	46,138.76	141,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			170.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,454.33
			170.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,001.40
			170.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,683.03
			TOTAL :						0.00	46,138.76
8221	E00313000	0204020101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			130,889.42	0.00	34,323.34	96,566.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,744.65
			171.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,037.99
			171.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,540.70
			TOTAL :						0.00	34,323.34
8221	E00313000	0204020101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			64,232.43	0.00	4,880.46	59,351.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,656.37
			172.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
			172.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,674.71
			TOTAL :						0.00	4,880.46
8221	E00313000	0204020101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			16,449.77	0.00	4,014.83	12,434.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,352.25
			173.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,301.65
			173.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,360.93
			TOTAL :						0.00	4,014.83
8221	E00313000	0204020101014.1	1416	Riesgo de trabajo			23,386.73	0.00	5,749.24	17,637.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			174.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,936.43
			174.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,863.96
			174.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,948.85
			TOTAL :						0.00	5,749.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00313000	0204020101014.1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			87,543.20	0.00	0.00	87,543.20	
8221	E00313000	0204020101014.1	2311	Materias primas y materiales de produccion			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	E00313000	0204020101014.1	3131	Servicio de agua			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	E00313000	0204020101014.1	3822	Espectaculos civicos y culturales			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	E00313000	0204020101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			65,136.95	0.00	10,486.82	54,650.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			35.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	10,486.82
			TOTAL :							0.00	10,486.82
8221	E00313000	0206080301024.1	1131	Sueldo base			2,293,359.40	0.00	335,807.97	1,957,551.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			38.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE		0.00	173,383.95
			38.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE		0.00	162,424.02
			TOTAL :							0.00	335,807.97
8221	E00313000	0206080301024.1	1312	Prima de antigüedad			280,605.95	2,054.94	2,054.94	280,605.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	01/08/2016	D	14	14	Prima de antigüedad		2,054.94	0.00
			4.0	01/08/2016	D	14	14	Prima de antigüedad		0.00	2,054.94
			TOTAL :							2,054.94	2,054.94
8221	E00313000	0206080301024.1	1321	Prima vacacional			75,462.67	0.00	0.00	75,462.67	
8221	E00313000	0206080301024.1	1322	Aguinaldo			767,119.24	0.00	14,592.98	752,526.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	01/08/2016	D	17	17	Aguinaldo		0.00	14,592.98
			TOTAL :							0.00	14,592.98
8221	E00313000	0206080301024.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			12,610.18	0.00	0.00	12,610.18	
8221	E00313000	0206080301024.1	1345	Gratificacion			833.55	0.00	0.00	833.55	
8221	E00313000	0206080301024.1	1412	Cuotas de servicio de salud			250,459.86	0.00	47,549.65	202,910.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			175.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	15,634.32
			175.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	15,559.56
			175.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	16,355.77
			TOTAL :							0.00	47,549.65
8221	E00313000	0206080301024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			186,478.94	0.00	36,099.48	150,379.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			176.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	11,764.21
			176.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	12,256.76
			176.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	12,078.51
			TOTAL :							0.00	36,099.48
8221	E00313000	0206080301024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			66,339.03	0.00	5,265.88	61,073.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,724.83	
			177.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,697.08	
			177.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,843.97	
			T O T A L :						0.00	5,265.88	
8221	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			21,914.55	0.00	4,201.73	17,712.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,368.00	
			178.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,409.38	
			178.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,424.35	
			T O T A L :						0.00	4,201.73	
8221	E00313000	0206080301024.1	1416		Riesgo de trabajo			31,404.04	0.00	6,102.33	25,301.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,958.98	
			179.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,103.68	
			179.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,039.67	
			T O T A L :						0.00	6,102.33	
8221	E00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			46,440.62	2,054.94	2,054.94	46,440.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/08/2016	D	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	2,054.94	
			1.0	01/08/2016	D	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	2,054.94	0.00	
			T O T A L :						2,054.94	2,054.94	
8221	E00313000	0206080301024.1	2171		Material didactico			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas			146,379.24	0.00	46,938.74	99,440.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/08/2016	D	34	34	Productos alimenticios para personas	0.00	46,938.74	
			T O T A L :						0.00	46,938.74	
8221	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			5,769.40	0.00	1,257.80	4,511.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/08/2016	D	34	34	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,257.80	
			T O T A L :						0.00	1,257.80	
8221	E00313000	0206080301024.1	2992		Otros enseres			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00313000	0206080301024.1	3751		Viaticos nacionales			5,695.02	0.00	0.00	5,695.02
8221	E00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales			126,951.20	0.00	0.00	126,951.20
8221	E00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			81,818.78	0.00	11,668.60	70,150.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	11,668.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	11,668.60	
8221	E00313000	0206080601024.1	1131		Sueldo base			181,505.63	0.00	34,369.16	147,136.47
									DEBE	HABER	
									0.00	16,685.08	
									0.00	999.00	
									0.00	16,685.08	
T O T A L :									0.00	34,369.16	
8221	E00313000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional			6,644.09	0.00	0.00	6,644.09
8221	E00313000	0206080601024.1	1322		Aguinaldo			72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	E00313000	0206080601024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,183.56	0.00	0.00	1,183.56
8221	E00313000	0206080601024.1	1412		Cuotas de servicio de salud			19,655.60	0.00	5,413.67	14,241.93
									DEBE	HABER	
									0.00	1,800.00	
									0.00	1,806.84	
									0.00	1,806.83	
T O T A L :									0.00	5,413.67	
8221	E00313000	0206080601024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			14,904.42	0.00	4,021.67	10,882.75
									DEBE	HABER	
									0.00	1,350.47	
									0.00	1,335.60	
									0.00	1,335.60	
T O T A L :									0.00	4,021.67	
8221	E00313000	0206080601024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	999.00	999.00	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	333.00	
									999.00	0.00	
									0.00	333.00	
									0.00	333.00	
T O T A L :									999.00	999.00	
8221	E00313000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,719.81	0.00	472.50	1,247.31
									DEBE	HABER	
									0.00	157.50	
									0.00	157.50	
									0.00	157.50	
T O T A L :									0.00	472.50	
8221	E00313000	0206080601024.1	1416		Riesgo de trabajo			2,468.74	0.00	676.62	1,792.12
									DEBE	HABER	
									0.00	225.54	
									0.00	225.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54	
							TOTAL :	0.00	676.62	
8221	E00313000	0206080601024.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	0206080601024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,452.20	0.00	471.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,980.86	
							TOTAL :	0.00	1,980.86	
8221	E00314000	0206080202014.1	1131				Sueldo base	251,261.20	0.00	166,128.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	42,434.50	
		28.0	31/08/2016	D	99	99	Sueldo base	0.00	263.43	
		40.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	42,434.50	
							TOTAL :	0.00	85,132.43	
8221	E00314000	0206080202014.1	1321				Prima vacacional	11,635.19	0.00	11,635.19
8221	E00314000	0206080202014.1	1322				Aguinaldo	146,468.96	0.00	146,468.96
8221	E00314000	0206080202014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,407.71	0.00	2,407.71
8221	E00314000	0206080202014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	30,154.62	0.00	17,006.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45	
		185.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,252.57	
		185.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,252.56	
							TOTAL :	0.00	13,148.58	
8221	E00314000	0206080202014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	25,133.34	0.00	15,365.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,470.22	
		186.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64	
		186.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64	
							TOTAL :	0.00	9,767.50	
8221	E00314000	0206080202014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,319.54	263.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		187.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99	
		25.0	31/08/2016	D	99	99	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	263.43	0.00	
		187.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99	
		187.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99	
							TOTAL :	263.43	1,582.97	
8221	E00314000	0206080202014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,638.44	0.00	1,489.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	406.30	
		188.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	371.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		192.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34		
		T O T A L :						1,426.69	3,051.39		
8221	F00308000	0206080101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,872.30	0.00	1,443.22	3,429.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	456.28	
		193.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	493.47	
		193.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	493.47	
		T O T A L :						0.00	1,443.22		
8221	F00308000	0206080101034.1	1416				Riesgo de trabajo	6,964.08	0.00	2,066.70	4,897.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO		0.00	653.40	
		194.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO		0.00	706.65	
		194.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO		0.00	706.65	
		T O T A L :						0.00	2,066.70		
8221	F00308000	0206080101034.1	2311				Materias primas y materiales de produccion	133,610.66	0.00	0.00	133,610.66
8221	F00308000	0206080101034.1	3751				Viaticos nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	F00308000	0206080101034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,317.14	0.00	2,985.60	20,331.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	2,985.60	
		T O T A L :						0.00	2,985.60		
8221	F00308000	0206080401014.1	1131				Sueldo base	-90,100.00	0.00	45,050.00	-135,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE		0.00	22,525.00	
		42.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE		0.00	22,525.00	
		T O T A L :						0.00	45,050.00		
8221	F00308000	0206080401014.1	1321				Prima vacacional	1,022.67	0.00	0.00	1,022.67
8221	F00308000	0206080401014.1	1322				Aguinaldo	28,520.72	0.00	0.00	28,520.72
8221	F00308000	0206080401014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	621.37	0.00	0.00	621.37
8221	F00308000	0206080401014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	-4,509.42	0.00	6,775.73	-11,285.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	2,252.50	
		195.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	2,261.62	
		195.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	2,261.61	
		T O T A L :						0.00	6,775.73		
8221	F00308000	0206080401014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	-3,359.93	0.00	5,033.90	-8,393.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,691.18	
		196.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,671.36	
		196.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,671.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	5,033.90	
8221	F00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			-646.25	0.00	968.49	-1,614.74
									DEBE	HABER	
197.0 05/08/2016 D 24 24 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									0.00	322.83	
197.0 31/08/2016 D 100 100 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									0.00	322.83	
197.0 15/08/2016 D 121 121 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									0.00	322.83	
T O T A L :									0.00	968.49	
8221	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-394.57	0.00	591.27	-985.84
									DEBE	HABER	
198.0 05/08/2016 D 24 24 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									0.00	197.09	
198.0 31/08/2016 D 100 100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									0.00	197.09	
198.0 15/08/2016 D 121 121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									0.00	197.09	
T O T A L :									0.00	591.27	
8221	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo			-565.03	0.00	846.72	-1,411.75
									DEBE	HABER	
199.0 05/08/2016 D 24 24 RIESGO DE TRABAJO									0.00	282.24	
199.0 31/08/2016 D 100 100 RIESGO DE TRABAJO									0.00	282.24	
199.0 15/08/2016 D 121 121 RIESGO DE TRABAJO									0.00	282.24	
T O T A L :									0.00	846.72	
8221	F00308000	0206080401014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	F00308000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,830.73	0.00	1,980.86	849.87
									DEBE	HABER	
40.0 31/08/2016 D 125 125 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO									0.00	1,980.86	
T O T A L :									0.00	1,980.86	
8221	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base			499,646.41	0.00	78,150.00	421,496.41
									DEBE	HABER	
43.0 15/08/2016 D 94 94 SUELDO BASE									0.00	39,075.00	
43.0 31/08/2016 D 122 122 SUELDO BASE									0.00	39,075.00	
T O T A L :									0.00	78,150.00	
8221	F00308000	0206080401024.1	1312		Prima de antigüedad			24,795.08	0.00	0.00	24,795.08
8221	F00308000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional			15,952.96	0.00	0.00	15,952.96
8221	F00308000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo			169,800.00	0.00	0.00	169,800.00
8221	F00308000	0206080401024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,791.23	0.00	0.00	2,791.23
8221	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud			53,105.57	0.00	11,758.96	41,346.61
									DEBE	HABER	
200.0 05/08/2016 D 24 24 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									0.00	3,907.50	
200.0 31/08/2016 D 100 100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									0.00	3,925.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		200.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,925.72		
							TOTAL :	0.00	11,758.96		
8221	F00308000	0206080401024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	39,430.44	0.00	8,737.75	30,692.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,939.01	
			201.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,899.37	
			201.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,899.37	
							TOTAL :	0.00	8,737.75		
8221	F00308000	0206080401024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,637.42	0.00	1,456.41	3,181.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	537.89	
			202.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	459.26	
			202.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	459.26	
							TOTAL :	0.00	1,456.41		
8221	F00308000	0206080401024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,646.59	0.00	1,025.73	3,620.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	341.91	
			203.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	341.91	
			203.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	341.91	
							TOTAL :	0.00	1,025.73		
8221	F00308000	0206080401024.1	1416				Riesgo de trabajo	6,654.57	0.00	1,468.83	5,185.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61	
			204.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61	
			204.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61	
							TOTAL :	0.00	1,468.83		
8221	F00308000	0206080401024.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	3,805.72	0.00	0.00	3,805.72
8221	F00308000	0206080401024.1	3751				Viaticos nacionales	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	F00308000	0206080401024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,785.91	0.00	2,454.15	16,331.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,454.15	
							TOTAL :	0.00	2,454.15		
8221	F00309000	0206080501024.1	1131				Sueldo base	6,471,053.31	0.00	1,277,334.76	5,193,718.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	638,609.18	
			44.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	638,725.58	
							TOTAL :	0.00	1,277,334.76		
8221	F00309000	0206080501024.1	1312				Prima de antigüedad	1,358,692.21	0.00	0.00	1,358,692.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00309000	0206080501024.1	1321	Prima vacacional			220,299.11	0.00	0.00	220,299.11
8221	F00309000	0206080501024.1	1322	Aguinaldo			2,550,667.52	0.00	0.00	2,550,667.52
8221	F00309000	0206080501024.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			41,928.78	0.00	0.00	41,928.78
8221	F00309000	0206080501024.1	1412	Cuotas de servicio de salud			705,260.72	0.00	194,009.56	511,251.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			205.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,314.78
			205.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,345.21
			205.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,349.57
			T O T A L :						0.00	194,009.56
8221	F00309000	0206080501024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			493,288.10	0.00	144,336.92	348,951.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			206.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	49,623.27
			206.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,355.04
			206.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,358.61
			T O T A L :						0.00	144,336.92
8221	F00309000	0206080501024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			189,797.63	0.00	26,951.26	162,846.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			207.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,167.71
			207.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,891.33
			207.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,892.22
			T O T A L :						0.00	26,951.26
8221	F00309000	0206080501024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			61,793.53	0.00	16,884.10	44,909.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			208.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,715.04
			208.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,584.32
			208.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,584.74
			T O T A L :						0.00	16,884.10
8221	F00309000	0206080501024.1	1416	Riesgo de trabajo			87,946.53	0.00	24,178.04	63,768.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			209.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,183.94
			209.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,996.75
			209.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,997.35
			T O T A L :						0.00	24,178.04
8221	F00309000	0206080501024.1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			224,865.15	0.00	0.00	224,865.15
8221	F00309000	0206080501024.1	2211	Productos alimenticios para personas			1,827,707.14	0.00	25,565.18	1,802,141.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	22/08/2016	D	19	19	Productos alimenticios para personas	0.00	8,634.08
			2.0	22/08/2016	D	28	28	Productos alimenticios para personas	0.00	8,674.08
			2.0	22/08/2016	D	29	29	Productos alimenticios para personas	0.00	8,257.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	25,565.18	
8221	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		7,688.37	0.00	119.99	7,568.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	22/08/2016	D	19	19	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	119.99
T O T A L :								0.00	119.99	
8221	F00309000	0206080501024.1	3451		Seguros y fianzas		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	F00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		6,219.20	0.00	0.00	6,219.20
8221	F00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		262,955.52	0.00	40,371.40	222,584.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	40,371.40
T O T A L :								0.00	40,371.40	
8221	F00309000	0206080501024.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		200,000.00	0.00	20,300.00	179,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	22/08/2016	D	22	22	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	20,300.00
T O T A L :								0.00	20,300.00	
8221	F00312000	0108010101014.1	1131		Sueldo base		1,672,409.51	0.00	183,019.14	1,489,390.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	95,270.58
			47.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	87,748.56
T O T A L :								0.00	183,019.14	
8221	F00312000	0108010101014.1	1312		Prima de antigüedad		26,838.75	0.00	0.00	26,838.75
8221	F00312000	0108010101014.1	1321		Prima vacacional		57,926.11	0.00	0.00	57,926.11
8221	F00312000	0108010101014.1	1322		Aguinaldo		506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
8221	F00312000	0108010101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		8,317.81	0.00	0.00	8,317.81
8221	F00312000	0108010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		200,609.59	0.00	25,369.28	175,240.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			219.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,945.77
			219.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,873.13
			219.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,550.38
T O T A L :								0.00	25,369.28	
8221	F00312000	0108010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		151,737.66	0.00	19,618.51	132,119.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			220.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,707.14
			220.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,588.96
			220.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,322.41
T O T A L :								0.00	19,618.51	
8221	F00312000	0108010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		5,041.20	0.00	2,646.89	2,394.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	764.51	
			221.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	878.75	
			221.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,003.63	
			T O T A L :						0.00	2,646.89	
8221	F00312000	0108010101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,553.21	0.00	2,269.32	15,283.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	782.75	
			222.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	741.00	
			222.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	745.57	
			T O T A L :						0.00	2,269.32	
8221	F00312000	0108010101014.1	1416				Riesgo de trabajo	25,164.57	0.00	3,335.12	21,829.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,120.90	
			223.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,146.57	
			223.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,067.65	
			T O T A L :						0.00	3,335.12	
8221	F00312000	0108010101014.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,441.85	0.00	0.00	4,441.85
8221	F00312000	0108010101014.1	3751				Viaticos nacionales	6,366.00	0.00	0.00	6,366.00
8221	F00312000	0108010101014.1	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	4,639,746.29	0.00	461,000.00	4,178,746.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/08/2016	D	61	61	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00	
			2.0	24/08/2016	D	90	90	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,000.00	
			2.0	24/08/2016	D	91	91	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	35,000.00	
			T O T A L :						0.00	461,000.00	
8221	F00312000	0108010101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,290.03	0.00	7,367.08	48,922.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	7,367.08	
			T O T A L :						0.00	7,367.08	
8221	F00312000	0206080401034.1	1131				Sueldo base	-105,175.42	0.00	55,700.87	-160,876.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	29,748.37	
			45.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	25,952.50	
			T O T A L :						0.00	55,700.87	
8221	F00312000	0206080401034.1	1321				Prima vacacional	3,185.79	0.00	0.00	3,185.79
8221	F00312000	0206080401034.1	1322				Aguinaldo	38,127.20	0.00	0.00	38,127.20
8221	F00312000	0206080401034.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,002.48	0.00	0.00	1,002.48
8221	F00312000	0206080401034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	-5,451.23	0.00	10,954.30	-16,405.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			210.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,124.35		
			210.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,698.77		
			210.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,131.18		
			T O T A L :						0.00	10,954.30		
8221	F00312000	0206080401034.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	-3,292.53	0.00	7,392.42	-10,684.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			211.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,147.82		
			211.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65		
			211.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,132.95		
			T O T A L :						0.00	7,392.42		
8221	F00312000	0206080401034.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-444.19	0.00	870.00	-1,314.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			212.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	251.53		
			212.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	366.94		
			212.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	251.53		
			T O T A L :						0.00	870.00		
8221	F00312000	0206080401034.1	1416					Riesgo de trabajo	-629.46	0.00	1,245.84	-1,875.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	360.19		
			213.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46		
			213.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	360.19		
			T O T A L :						0.00	1,245.84		
8221	F00312000	0206080401034.1	3181					Servicio postal y telefonico	4,000.00	0.00	161.70	3,838.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	05/08/2016	D	13	13	Servicio postal y telefonico	0.00	161.70		
			T O T A L :						0.00	161.70		
8221	F00312000	0206080401034.1	3751					Viaticos nacionales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	F00312000	0206080401034.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	13,283.78	53.42	1,500.00	11,837.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	02/08/2016	D	6	6	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,500.00		
			2.0	31/08/2016	D	102	102	Espectaculos civicos y culturales	53.42	0.00		
			T O T A L :						53.42	1,500.00		
8221	F00312000	0206080401034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,557.12	0.00	870.53	6,686.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	870.53		
			T O T A L :						0.00	870.53		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00312000	0206080502014.1	1131	Sueldo base			457,043.81	0.00	77,888.50	379,155.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	35,952.50
			46.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	41,936.00
TOTAL :									0.00	77,888.50
8221	F00312000	0206080502014.1	1321	Prima vacacional			9,205.90	0.00	0.00	9,205.90
8221	F00312000	0206080502014.1	1322	Aguinaldo			161,810.00	0.00	0.00	161,810.00
8221	F00312000	0206080502014.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,659.89	0.00	0.00	2,659.89
8221	F00312000	0206080502014.1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	F00312000	0206080502014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			43,538.23	0.00	9,806.26	33,731.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			214.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,595.25
			214.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,604.37
			214.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,606.64
TOTAL :									0.00	9,806.26
8221	F00312000	0206080502014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			32,648.17	0.00	7,285.82	25,362.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			215.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,692.46
			215.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
			215.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,667.68
TOTAL :									0.00	7,285.82
8221	F00312000	0206080502014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,566.60	0.00	723.03	1,843.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			216.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
			216.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
			216.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
TOTAL :									0.00	723.03
8221	F00312000	0206080502014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,809.47	0.00	856.24	2,953.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			217.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	314.58
			217.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	227.08
			217.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	314.58
TOTAL :									0.00	856.24
8221	F00312000	0206080502014.1	1416	Riesgo de trabajo			5,431.79	0.00	1,226.14	4,205.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			218.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	0.00	450.48
			218.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
			218.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	0.00	450.48
TOTAL :									0.00	1,226.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00312000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	1,385.88	0.00	0.00	1,385.88
8221	F00312000	0206080502014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	4,726.24	0.00	0.00	4,726.24
8221	F00312000	0206080502014.1	3751		Viaticos nacionales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00312000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,709.60	0.00	2,397.17	15,312.43
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		44.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,397.17
TOTAL :							0.00	2,397.17	
8221	F00312000	0206080502015.24	2111		Materiales y utiles de oficina	35,000.00	0.00	217.05	34,782.95
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		2.0	22/08/2016	D	41	41	Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05
TOTAL :							0.00	217.05	
8221	F00312000	0206080502015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2161		Material y enseres de limpieza	21,849.00	0.00	0.00	21,849.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2211		Productos alimenticios para personas	245,500.00	0.00	0.00	245,500.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2461		Material electrico y electronico	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2491		Materiales de construccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2971		Articulos para la extincion de incendios	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3331		Servicios informaticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3381		Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3751		Viaticos nacionales	50,730.00	0.00	1,749.90	48,980.10
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		4.0	22/08/2016	D	41	41	Viaticos nacionales	0.00	1,749.90
TOTAL :							0.00	1,749.90	
8221	F00312000	0206080502015.24	3851		Gastos de representacion	30,365.00	0.00	0.00	30,365.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios	1,011,750.00	0.00	313,031.10	698,718.90
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		2.0	24/08/2016	D	63	63	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
		2.0	24/08/2016	D	64	64	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
		2.0	24/08/2016	D	65	65	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
		2.0	24/08/2016	D	66	66	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
		2.0	24/08/2016	D	67	67	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
		2.0	24/08/2016	D	68	68	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
		2.0	24/08/2016	D	69	69	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
		2.0	24/08/2016	D	70	70	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
		2.0	24/08/2016	D	71	71	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	24/08/2016	D	72	72	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			2.0	24/08/2016	D	73	73	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			2.0	24/08/2016	D	74	74	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			2.0	24/08/2016	D	75	75	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			2.0	24/08/2016	D	76	76	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			2.0	24/08/2016	D	77	77	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			2.0	24/08/2016	D	78	78	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			2.0	24/08/2016	D	79	79	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			2.0	24/08/2016	D	80	80	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			2.0	24/08/2016	D	81	81	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
			2.0	24/08/2016	D	82	82	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
			2.0	24/08/2016	D	83	83	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
			2.0	24/08/2016	D	84	84	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
			2.0	24/08/2016	D	85	85	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
			2.0	24/08/2016	D	86	86	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
			T O T A L :						0.00	313,031.10	
8221	G00303000	0103040101014.1	1131			Sueldo base		819,632.37	0.00	164,829.32	654,803.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	0.00	80,742.00	
			36.0	31/08/2016	D	99	99	Sueldo base	0.00	3,345.32	
			48.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	0.00	80,742.00	
			T O T A L :						0.00	164,829.32	
8221	G00303000	0103040101014.1	1321			Prima vacacional		31,520.12	0.00	0.00	31,520.12
8221	G00303000	0103040101014.1	1322			Aguinaldo		326,260.00	0.00	0.00	326,260.00
8221	G00303000	0103040101014.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		5,363.18	0.00	0.00	5,363.18
8221	G00303000	0103040101014.1	1412			Cuotas de servicio de salud		106,446.48	0.00	20,135.48	86,311.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			224.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,548.19	
			224.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,793.65	
			224.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,793.64	
			T O T A L :						0.00	20,135.48	
8221	G00303000	0103040101014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		81,757.64	0.00	15,910.05	65,847.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			225.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,888.25	
			225.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,991.06	
			225.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,030.74	
			T O T A L :						0.00	15,910.05	
8221	G00303000	0103040101014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	3,345.32	3,345.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,086.48	
			33.0	31/08/2016	D	99	99	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,345.32	0.00	
			226.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,129.42	
			226.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,129.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
T O T A L :											3,345.32	3,345.32			
8221	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE					9,353.05	0.00	1,813.94	7,539.11		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
			227.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST						0.00	572.94
			227.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST						0.00	647.75
			227.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST						0.00	593.25
T O T A L :											0.00	1,813.94			
8221	G00303000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo					13,447.70	0.00	2,683.00	10,764.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
			228.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO						0.00	820.45
			228.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO						0.00	1,013.02
			228.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO						0.00	849.53
T O T A L :											0.00	2,683.00			
8221	G00303000	0103040101014.1	3751		Viaticos nacionales					23,207.00	0.00	0.00	23,207.00		
8221	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					37,578.34	0.00	3,923.34	33,655.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
			46.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO						0.00	3,923.34
T O T A L :											0.00	3,923.34			
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones,					3,926,859.44	4,875.00	403,624.06	3,528,110.38		
8222	A00301000	0202020101024.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas					1,408,010.00	0.00	8,264.14	1,399,745.86		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
			2.0	01/08/2016	D	92	92	Cooperaciones y ayudas						0.00	8,264.14
T O T A L :											0.00	8,264.14			
8222	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas					1,028,445.00	0.00	368,712.00	659,733.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
			2.0	01/08/2016	D	1	1	Cooperaciones y ayudas						0.00	191,614.00
			2.0	25/08/2016	D	89	89	Cooperaciones y ayudas						0.00	177,098.00
T O T A L :											0.00	368,712.00			
8222	E00313000	0206080301024.1	4411		Cooperaciones y ayudas					82,020.00	0.00	0.00	82,020.00		
8222	F00308000	0206080101034.1	4421		Becas					561,150.00	0.00	0.00	561,150.00		
8222	F00308000	0206080401024.1	4411		Cooperaciones y ayudas					433,951.44	4,875.00	24,982.92	413,843.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
			2.0	01/08/2016	D	2	2	Cooperaciones y ayudas						0.00	4,500.00
			2.0	02/08/2016	D	7	7	Cooperaciones y ayudas						0.00	4,200.00
			4.0	02/08/2016	D	7	7	Cooperaciones y ayudas						4,200.00	0.00
			2.0	02/08/2016	D	8	8	Cooperaciones y ayudas						0.00	675.00
			4.0	02/08/2016	D	8	8	Cooperaciones y ayudas						675.00	0.00
			2.0	22/08/2016	D	23	23	Cooperaciones y ayudas						0.00	998.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	22/08/2016	D	25	25	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,951.77	
			2.0	22/08/2016	D	26	26	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,025.29	
			2.0	22/08/2016	D	27	27	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,460.66	
			2.0	05/08/2016	D	110	110	Cooperaciones y ayudas		0.00	675.00	
			2.0	08/08/2016	D	112	112	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,496.71	
			T O T A L :							4,875.00	24,982.92	
8222	F00312000	0206080502015.24	4411				Cooperaciones y ayudas	413,283.00	0.00	1,665.00		411,618.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	22/08/2016	D	41	41	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,665.00	
			T O T A L :							0.00	1,665.00	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	4,344,848.31	0.00	596,968.51		3,747,879.80
8224	C00306000	0105020502034.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	4,344,848.31	0.00	596,968.51		3,747,879.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/08/2016	E	53	53	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	129,620.72	
			4.0	01/08/2016	E	54	54	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	15,174.00	
			4.0	01/08/2016	E	55	55	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	23,142.00	
			4.0	01/08/2016	E	56	56	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	29,996.32	
			4.0	01/08/2016	E	57	57	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	620.00	
			4.0	01/08/2016	E	58	58	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	45,382.73	
			4.0	01/08/2016	E	59	59	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	20,446.18	
			4.0	01/08/2016	E	60	60	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	14,384.00	
			4.0	01/08/2016	E	61	61	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	98,482.84	
			4.0	02/08/2016	E	64	64	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	12,064.00	
			4.0	02/08/2016	E	65	65	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	7,603.80	
			4.0	02/08/2016	E	66	66	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	24,307.80	
			4.0	02/08/2016	E	67	67	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	25,953.10	
			4.0	01/08/2016	E	68	68	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	21,421.49	
			4.0	01/08/2016	E	70	70	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	16,963.84	
			4.0	02/08/2016	E	71	71	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	77,230.35	
			4.0	04/08/2016	E	72	72	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	34,175.34	
			T O T A L :							0.00	596,968.51	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	172,708.40	0.00	0.00		172,708.40
8226	E00309000	0206080302014.1	5211				Equipos y aparatos audiovisuales	5,208.40	0.00	0.00		5,208.40
8226	F00312000	0206080502015.24	5111				Muebles y enseres	82,000.00	0.00	0.00		82,000.00
8226	F00312000	0206080502015.24	5151				Bienes informaticos	35,500.00	0.00	0.00		35,500.00
8226	F00312000	0206080502015.24	5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	41,500.00	0.00	0.00		41,500.00
8226	F00312000	0206080502015.24	5291				Otro equipo educacional y recreativo	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8226	F00312000	0206080502015.24	5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
8226	F00312000	0206080502015.24	5692				Maquinaria y equipo diverso	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,850,469.50	11,006,147.54	12,750,577.83		2,106,039.21
8241	A00300000	0108030101034.1	1131				Sueldo base	0.00	98,050.00	98,050.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	49,025.00	0.00	
			1.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	49,025.00	0.00	
			25.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	49,025.00	
			25.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	49,025.00	
			T O T A L :						98,050.00	98,050.00	
8241	A00300000	0108030101034.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	13,852.16	13,852.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,608.27	0.00	
			1.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.95	0.00	
			115.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,608.27	
			1.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.94	0.00	
			115.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,621.94	
			115.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,621.95	
			T O T A L :						13,852.16	13,852.16	
8241	A00300000	0108030101034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	10,506.06	10,506.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,449.07	0.00	
			2.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,637.66	0.00	
			116.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,449.07	
			2.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,419.33	0.00	
			116.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,419.33	
			116.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,637.66	
			T O T A L :						10,506.06	10,506.06	
8241	A00300000	0108030101034.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	1,307.46	1,307.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00	
			3.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00	
			117.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82	
			3.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00	
			117.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82	
			117.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82	
			T O T A L :						1,307.46	1,307.46	
8241	A00300000	0108030101034.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	1,264.16	1,264.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	403.22	0.00	
			4.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	457.72	0.00	
			118.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	403.22	
			4.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	403.22	0.00	
			118.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	403.22	
			118.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	457.72	
			T O T A L :						1,264.16	1,264.16	
8241	A00300000	0108030101034.1	1416	Riesgo de trabajo				0.00	1,895.76	1,895.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00		
			5.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	740.92	0.00		
			119.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	577.42		
			5.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00		
			119.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	577.42		
			119.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	740.92		
			TOTAL :						1,895.76	1,895.76		
8241	A00300000	0108030101034.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,695.98	1,695.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,695.98	0.00		
			24.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,695.98		
			TOTAL :						1,695.98	1,695.98		
8241	A00301000	0202020101024.1	1131			Sueldo base			0.00	106,084.62	106,084.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	53,042.31	0.00		
			2.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	53,042.31	0.00		
			26.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	53,042.31		
			26.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	53,042.31		
			TOTAL :						106,084.62	106,084.62		
8241	A00301000	0202020101024.1	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	15,173.02	15,173.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,045.52	0.00		
			6.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,063.76	0.00		
			120.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,045.52		
			6.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,063.74	0.00		
			120.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,063.74		
			120.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,063.76		
			TOTAL :						15,173.02	15,173.02		
8241	A00301000	0202020101024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	11,489.28	11,489.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,783.42	0.00		
			7.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,962.09	0.00		
			121.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,783.42		
			7.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,743.77	0.00		
			121.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,743.77		
			121.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,962.09		
			TOTAL :						11,489.28	11,489.28		
8241	A00301000	0202020101024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,962.63	1,962.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			8.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00		
			122.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21		
			8.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00		
			122.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21		
			122.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21		
			T O T A L :					1,962.63	1,962.63			
8241	A00301000	0202020101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE					0.00	1,378.94	1,378.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	441.48	0.00		
			9.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	495.98	0.00		
			123.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	441.48		
			9.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	441.48	0.00		
			123.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	441.48		
			123.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	495.98		
			T O T A L :					1,378.94	1,378.94			
8241	A00301000	0202020101024.1	1416	Riesgo de trabajo					0.00	2,060.10	2,060.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00		
			10.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	795.70	0.00		
			124.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.20		
			10.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00		
			124.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.20		
			124.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	795.70		
			T O T A L :					2,060.10	2,060.10			
8241	A00301000	0202020101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					0.00	1,892.94	1,892.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,892.94	0.00		
			25.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,892.94		
			T O T A L :					1,892.94	1,892.94			
8241	A00302000	0108030101034.1	1131	Sueldo base					0.00	64,941.16	64,941.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	32,470.58	0.00		
			3.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	32,470.58	0.00		
			27.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	32,470.58		
			27.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	32,470.58		
			T O T A L :					64,941.16	64,941.16			
8241	A00302000	0108030101034.1	1412	Cuotas de servicio de salud					0.00	9,697.83	9,697.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,980.77	0.00		
			11.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,727.18	0.00		
			125.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,980.77		
			11.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,989.88	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			125.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,989.88		
			125.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,727.18		
			T O T A L :						9,697.83	9,697.83		
8241	A00302000	0108030101034.1	1413				Cuotas al sistema	solidario de reparto	0.00	6,873.30	6,873.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,231.55	0.00		
			12.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,430.05	0.00		
			126.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,231.55		
			12.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,211.70	0.00		
			126.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,211.70		
			126.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,430.05		
			T O T A L :						6,873.30	6,873.30		
8241	A00302000	0108030101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00		
			13.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00		
			127.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44		
			13.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00		
			127.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44		
			127.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44		
			T O T A L :						1,654.32	1,654.32		
8241	A00302000	0108030101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	836.95	836.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	260.82	0.00		
			14.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	315.31	0.00		
			128.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	260.82		
			14.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	260.82	0.00		
			128.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	260.82		
			128.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	315.31		
			T O T A L :						836.95	836.95		
8241	A00302000	0108030101034.1	1416				Riesgo de trabajo		0.00	1,283.96	1,283.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00		
			15.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	536.98	0.00		
			129.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49		
			15.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00		
			129.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49		
			129.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	536.98		
			T O T A L :						1,283.96	1,283.96		
8241	A00302000	0108030101034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,257.61	1,257.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,257.61	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,257.61	
						TOTAL :		1,257.61	1,257.61	
8241	A00313000	0202020101014.1	1131			Sueldo base	0.00	77,625.00	77,625.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	36,145.58	0.00
			4.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	41,479.42	0.00
			28.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	36,145.58
			28.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	41,479.42
						TOTAL :		77,625.00	77,625.00	
8241	A00313000	0202020101014.1	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	10,133.01	10,133.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,350.00	0.00
			16.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,131.40	0.00
			130.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,350.00
			16.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,651.61	0.00
			130.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,651.61
			130.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,131.40
						TOTAL :		10,133.01	10,133.01	
8241	A00313000	0202020101014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,518.35	7,518.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,758.57	0.00
			17.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00
			131.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,758.57
			17.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,702.74	0.00
			131.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,702.74
			131.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04
						TOTAL :		7,518.35	7,518.35	
8241	A00313000	0202020101014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,392.59	1,392.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	434.75	0.00
			18.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00
			132.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	434.75
			18.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	434.75	0.00
			132.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	434.75
			132.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09
						TOTAL :		1,392.59	1,392.59	
8241	A00313000	0202020101014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	884.82	884.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	205.60	0.00
			19.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	360.50	0.00
			133.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	205.60
			19.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	318.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			133.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	318.72	
			133.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	360.50	
			T O T A L :						884.82	884.82	
8241	A00313000	0202020101014.1	1416			Riesgo de trabajo	0.00	1,267.11	1,267.11		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	294.46	0.00	
			20.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00	
			134.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	294.46	
			20.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	456.41	0.00	
			134.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	456.41	
			134.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24	
			T O T A L :						1,267.11	1,267.11	
8241	A00313000	0202020101014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,749.09	1,749.09		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,749.09	0.00	
			27.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,749.09	
			T O T A L :						1,749.09	1,749.09	
8241	B00304000	0105020501074.1	1131			Sueldo base	0.00	219,409.36	219,409.36		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	107,198.08	0.00	
			5.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	112,211.28	0.00	
			29.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	107,198.08	
			29.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	112,211.28	
			T O T A L :						219,409.36	219,409.36	
8241	B00304000	0105020501074.1	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	24,774.09	24,774.09		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,534.28	0.00	
			21.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,687.30	0.00	
			135.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,534.28	
			21.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,552.51	0.00	
			135.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,552.51	
			135.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,687.30	
			T O T A L :						24,774.09	24,774.09	
8241	B00304000	0105020501074.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	21,035.68	21,035.68		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,630.09	0.00	
			22.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,815.15	0.00	
			136.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,630.09	
			22.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,590.44	0.00	
			136.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,590.44	
			136.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,815.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									21,035.68	21,035.68	
8241	B00304000	0105020501074.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,346.84	2,346.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00	
			23.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00	
			137.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28	
			23.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00	
			137.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28	
			137.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28	
T O T A L :									2,346.84	2,346.84	
8241	B00304000	0105020501074.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,185.84	2,185.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	659.25	0.00	
			24.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	867.34	0.00	
			138.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	659.25	
			24.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	659.25	0.00	
			138.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	659.25	
			138.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	867.34	
T O T A L :									2,185.84	2,185.84	
8241	B00304000	0105020501074.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	3,301.05	3,301.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	944.05	0.00	
			25.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	1,412.95	0.00	
			139.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	944.05	
			25.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	944.05	0.00	
			139.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	944.05	
			139.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,412.95	
T O T A L :									3,301.05	3,301.05	
8241	B00304000	0105020501074.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	D	5	5	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00	
			1.0	02/08/2016	D	9	9	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00	
			3.0	09/08/2016	C	56	56	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00	
			3.0	09/08/2016	C	57	57	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00	
T O T A L :									58,000.00	58,000.00	
8241	B00304000	0105020501074.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,008.09	10,008.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,008.09	0.00	
			28.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	10,008.09	
T O T A L :									10,008.09	10,008.09	
8241	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base			0.00	119,492.27	119,492.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	59,811.06	0.00
			6.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	59,681.21	0.00
			30.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	59,811.06
			30.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	59,681.21
			T O T A L :						119,492.27	119,492.27
8241	B00311000	0206050101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	18,092.20	18,092.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
			26.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,039.86	0.00
			140.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
			26.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,039.84	0.00
			140.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,039.84
			140.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,039.86
			T O T A L :						18,092.20	18,092.20
8241	B00311000	0206050101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	13,443.31	13,443.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,520.75	0.00
			27.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
			141.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,520.75
			27.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
			141.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
			141.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
			T O T A L :						13,443.31	13,443.31
8241	B00311000	0206050101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,249.67	1,249.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
			28.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
			142.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.15
			28.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
			142.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26
			142.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26
			T O T A L :						1,249.67	1,249.67
8241	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,578.27	1,578.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00
			29.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00
			143.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	526.09
			29.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00
			143.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	526.09
			143.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	526.09
			T O T A L :						1,578.27	1,578.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	0206050101024.1	1416	Riesgo de trabajo			0.00	2,260.11	2,260.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
			30.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
			144.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
			30.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
			144.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
			144.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
TOTAL :									2,260.11	2,260.11
8241	B00311000	0206050101024.1	2381	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico			0.00	52,465.05	52,465.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/08/2016	D	97	97	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	38,352.60	0.00
			1.0	05/08/2016	D	98	98	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	14,112.45	0.00
			3.0	05/08/2016	C	232	232	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	38,352.60
			3.0	05/08/2016	C	233	233	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	14,112.45
TOTAL :									52,465.05	52,465.05
8241	B00311000	0206050101024.1	3751	Viaticos nacionales			0.00	250.00	250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	05/08/2016	D	13	13	Viaticos nacionales	250.00	0.00
			21.0	05/08/2016	C	23	23	Viaticos nacionales	0.00	250.00
TOTAL :									250.00	250.00
8241	B00311000	0206050101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,042.10	4,042.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,042.10	0.00
			29.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,042.10
TOTAL :									4,042.10	4,042.10
8241	C00306000	0105020502034.1	1131	Sueldo base			0.00	1,546,085.85	1,546,085.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	780,681.45	0.00
			7.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	765,404.40	0.00
			31.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	780,681.45
			31.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	765,404.40
TOTAL :									1,546,085.85	1,546,085.85
8241	C00306000	0105020502034.1	1312	Prima de antigüedad			0.00	9,020.35	9,020.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/08/2016	D	15	15	Prima de antigüedad	2,239.10	0.00
			1.0	23/08/2016	D	123	123	Prima de antigüedad	6,781.25	0.00
			3.0	01/08/2016	C	158	158	Prima de antigüedad	0.00	2,239.10
			3.0	23/08/2016	C	234	234	Prima de antigüedad	0.00	6,781.25
TOTAL :									9,020.35	9,020.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			146.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,795.09	
			146.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	58,256.02	
			T O T A L :						172,664.27	172,664.27	
8241	C00306000	0105020502034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	29,092.49	29,092.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,666.11	0.00	
			33.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,738.30	0.00	
			147.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,666.11	
			33.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,688.08	0.00	
			147.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,688.08	
			147.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,738.30	
			T O T A L :						29,092.49	29,092.49	
8241	C00306000	0105020502034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	20,012.10	20,012.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,687.05	0.00	
			34.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,627.52	0.00	
			148.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,687.05	
			34.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,697.53	0.00	
			148.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,697.53	
			148.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,627.52	
			T O T A L :						20,012.10	20,012.10	
8241	C00306000	0105020502034.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	28,742.78	28,742.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	9,575.86	0.00	
			35.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	9,576.05	0.00	
			149.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,575.86	
			35.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	9,590.87	0.00	
			149.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,590.87	
			149.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,576.05	
			T O T A L :						28,742.78	28,742.78	
8241	C00306000	0105020502034.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	21,019.50	21,019.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/08/2016	D	16	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,178.62	0.00	
			9.0	23/08/2016	D	123	123	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,840.88	0.00	
			6.0	01/08/2016	C	160	160	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	10,178.62	
			15.0	23/08/2016	C	234	234	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	10,840.88	
			T O T A L :						21,019.50	21,019.50	
8241	C00306000	0105020502034.1	2111				Materiales y utiles de oficina	769.08	884.91	884.91	769.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/08/2016	D	13	13	Materiales y utiles de oficina	584.91	0.00	
			3.0	05/08/2016	C	23	23	Materiales y utiles de oficina	0.00	584.91	
			3.0	22/08/2016	D	42	42	Materiales y utiles de oficina	300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,230.94	1,128.07	
8241	C00306000	0105020502034.1	2461		Material electrico y electronico			0.00	2,436.10	2,436.10	0.00
								</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									47,847.92	47,847.92	
8241	C00306000	0105020502034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	68,356.64	68,356.64	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
1.0 22/08/2016 D 36 36 Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion									22,874.88	0.00	
1.0 22/08/2016 D 37 37 Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion									22,740.88	0.00	
1.0 22/08/2016 D 38 38 Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion									22,740.88	0.00	
3.0 23/08/2016 C 108 108 Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion									0.00	22,874.88	
3.0 23/08/2016 C 109 109 Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion									0.00	22,740.88	
3.0 23/08/2016 C 110 110 Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion									0.00	22,740.88	
T O T A L :									68,356.64	68,356.64	
8241	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			289,733.78	0.00	95,946.01	193,787.77
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
3.0 17/08/2016 C 70 70 Arrendamiento de equipo y bienes informaticos									0.00	49,853.90	
3.0 17/08/2016 C 72 72 Arrendamiento de equipo y bienes informaticos									0.00	46,092.11	
T O T A L :									0.00	95,946.01	
8241	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informaticos			0.00	7,405.44	7,405.44	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
1.0 22/08/2016 D 20 20 Servicios informaticos									7,405.44	0.00	
3.0 26/08/2016 C 193 193 Servicios informaticos									0.00	7,405.44	
T O T A L :									7,405.44	7,405.44	
8241	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	6,915.68	6,915.68	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
5.0 31/08/2016 D 128 128 Servicios bancarios y financieros									0.00	6,915.68	
1.0 31/08/2016 D 128 128 Servicios bancarios y financieros									6,915.68	0.00	
T O T A L :									6,915.68	6,915.68	
8241	C00306000	0105020502034.1	3451		Seguros y fianzas			0.00	140,525.57	140,525.57	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
3.0 02/08/2016 C 3 3 Seguros y fianzas									0.00	140,525.57	
1.0 01/08/2016 D 4 4 Seguros y fianzas									140,525.57	0.00	
T O T A L :									140,525.57	140,525.57	
8241	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
1.0 22/08/2016 D 40 40 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres									11,020.00	0.00	
3.0 22/08/2016 C 104 104 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres									0.00	11,020.00	
T O T A L :									11,020.00	11,020.00	
8241	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales			0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
11.0 05/08/2016 D 13 13 Viaticos nacionales									1,015.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	05/08/2016	C	23	23	Viaticos nacionales		0.00	1,015.00	
			TOTAL :						1,015.00	1,015.00		
8241	C00306000	0105020502034.1	3851				Gastos de representacion	0.00	6,856.50	6,856.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	05/08/2016	D	13	13	Gastos de representacion	6,856.50	0.00		
			18.0	05/08/2016	C	23	23	Gastos de representacion	0.00	6,856.50		
			TOTAL :						6,856.50	6,856.50		
8241	C00306000	0105020502034.1	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	11/08/2016	D	18	18	Otros impuestos y derechos	5,608.00	0.00		
			3.0	11/08/2016	C	161	161	Otros impuestos y derechos	0.00	5,608.00		
			TOTAL :						5,608.00	5,608.00		
8241	C00306000	0105020502034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	35,617.34	35,617.34	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	35,617.34	0.00		
			30.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	35,617.34		
			TOTAL :						35,617.34	35,617.34		
8241	E00308000	0206080401014.1	1131				Sueldo base	0.00	232,117.60	232,117.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	116,840.85	0.00		
			9.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	115,276.75	0.00		
			33.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	116,840.85		
			33.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	115,276.75		
			TOTAL :						232,117.60	232,117.60		
8241	E00308000	0206080401014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	31,880.61	31,880.61	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,607.12	0.00		
			36.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,636.76	0.00		
			150.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,607.12		
			36.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,636.73	0.00		
			150.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,636.73		
			150.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,636.76		
			TOTAL :						31,880.61	31,880.61		
8241	E00308000	0206080401014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	24,443.27	24,443.27	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,934.91	0.00		
			37.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,637.88	0.00		
			151.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,934.91		
			37.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,870.48	0.00		
			151.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,870.48		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			151.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,637.88	
			T O T A L :						24,443.27	24,443.27	
8241	E00308000	0206080401014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	5,113.29	5,113.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00	
			38.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00	
			152.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43	
			38.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00	
			152.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43	
			152.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43	
			T O T A L :						5,113.29	5,113.29	
8241	E00308000	0206080401014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,838.86	2,838.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	928.12	0.00	
			39.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	982.62	0.00	
			153.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	928.12	
			39.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	928.12	0.00	
			153.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	928.12	
			153.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	982.62	
			T O T A L :						2,838.86	2,838.86	
8241	E00308000	0206080401014.1	1416	Riesgo de trabajo			0.00	4,151.11	4,151.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00	
			40.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	1,492.97	0.00	
			154.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,329.07	
			40.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00	
			154.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,329.07	
			154.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,492.97	
			T O T A L :						4,151.11	4,151.11	
8241	E00308000	0206080401014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	9,839.38	9,839.38	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	9,839.38	0.00	
			31.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	9,839.38	
			T O T A L :						9,839.38	9,839.38	
8241	E00308000	0206080401064.1	1131	Sueldo base			0.00	250,036.00	250,036.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	125,018.00	0.00	
			10.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	125,018.00	0.00	
			34.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	125,018.00	
			34.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	125,018.00	
			T O T A L :						250,036.00	250,036.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	0206080401064.1	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	34,493.87	34,493.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,467.57	0.00
			41.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,513.17	0.00
			155.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,467.57
			41.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,513.13	0.00
			155.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,513.13
			155.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,513.17
			T O T A L :						34,493.87	34,493.87
8241	E00308000	0206080401064.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	26,393.32	26,393.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,608.05	0.00
			42.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,276.34	0.00
			156.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,608.05
			42.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,508.93	0.00
			156.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,508.93
			156.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,276.34
			T O T A L :						26,393.32	26,393.32
8241	E00308000	0206080401064.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	4,934.94	4,934.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
			43.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
			157.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
			43.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
			157.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
			157.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
			T O T A L :						4,934.94	4,934.94
8241	E00308000	0206080401064.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,064.73	4,064.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,003.41	0.00
			44.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,057.91	0.00
			158.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,003.41
			44.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,003.41	0.00
			158.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,003.41
			158.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,057.91
			T O T A L :						4,064.73	4,064.73
8241	E00308000	0206080401064.1	1416	Riesgo de trabajo			0.00	5,474.17	5,474.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
			45.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	2,600.39	0.00
			159.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89
			45.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
			159.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,600.39	
							TOTAL :	5,474.17	5,474.17	
8241	E00308000	0206080401064.1	2311			Materias primas y materiales de produccion	0.00	161.20	161.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	22/08/2016	D	43	43	Materias primas y materiales de produccion	161.20	0.00
			3.0	22/08/2016	C	111	111	Materias primas y materiales de produccion	0.00	161.20
							TOTAL :	161.20	161.20	
8241	E00308000	0206080401064.1	3751			Viaticos nacionales	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	22/08/2016	D	43	43	Viaticos nacionales	1,050.00	0.00
			6.0	22/08/2016	C	111	111	Viaticos nacionales	0.00	1,050.00
							TOTAL :	1,050.00	1,050.00	
8241	E00308000	0206080401064.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,012.41	8,012.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	8,012.41	0.00
			32.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	8,012.41
							TOTAL :	8,012.41	8,012.41	
8241	E00308000	0206080401064.1	3997			Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,974.00	83,984.00	-78,010.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/08/2016	C	32	32	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
			3.0	08/08/2016	C	33	33	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
			3.0	08/08/2016	C	34	34	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
			3.0	08/08/2016	C	35	35	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
			3.0	08/08/2016	C	36	36	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,118.00
			3.0	08/08/2016	C	37	37	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,392.00
			3.0	08/08/2016	C	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,886.00
			3.0	08/08/2016	C	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,944.00
			3.0	08/08/2016	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	638.00
			3.0	08/08/2016	C	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,088.00
			3.0	08/08/2016	C	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,132.00
			3.0	08/08/2016	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,060.00
			3.0	08/08/2016	C	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,030.00
			3.0	08/08/2016	C	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
			3.0	08/08/2016	C	46	46	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,538.00
			3.0	08/08/2016	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,828.00
			3.0	08/08/2016	C	48	48	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,540.00
			1.0	24/08/2016	D	48	48	Proyectos para prestacion de servicios	5,974.00	0.00
			3.0	08/08/2016	C	49	49	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,364.00
			3.0	08/08/2016	C	50	50	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,798.00
			3.0	08/08/2016	C	51	51	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,176.00
			3.0	08/08/2016	C	52	52	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00
			3.0	08/08/2016	C	53	53	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,988.00
			3.0	08/08/2016	C	54	54	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,146.00
			3.0	08/08/2016	C	55	55	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	24/08/2016	C	148	148	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,974.00	
			T O T A L :						5,974.00	83,984.00	
8241	E00309000	0206080302014.1	1131				Sueldo base	0.00	73,860.00	73,860.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	36,930.00	0.00	
			11.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	36,930.00	0.00	
			35.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	36,930.00	
			35.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	36,930.00	
			T O T A L :						73,860.00	73,860.00	
8241	E00309000	0206080302014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	11,101.79	11,101.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00	
			46.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,704.40	0.00	
			160.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00	
			46.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,704.39	0.00	
			160.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,704.39	
			160.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,704.40	
			T O T A L :						11,101.79	11,101.79	
8241	E00309000	0206080302014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,245.41	8,245.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,764.99	0.00	
			47.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00	
			161.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,764.99	
			47.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00	
			161.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21	
			161.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21	
			T O T A L :						8,245.41	8,245.41	
8241	E00309000	0206080302014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,049.63	2,049.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00	
			48.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00	
			162.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21	
			48.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00	
			162.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21	
			162.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21	
			T O T A L :						2,049.63	2,049.63	
8241	E00309000	0206080302014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	969.42	969.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.14	0.00	
			49.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.14	0.00	
			163.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.14	
			49.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			163.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.14	
			163.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.14	
			TOTAL :					969.42	969.42		
8241	E00309000	0206080302014.1	1416			Riesgo de trabajo	0.00	1,388.19	1,388.19	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00	
			50.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00	
			164.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73	
			50.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00	
			164.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73	
			164.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73	
			TOTAL :					1,388.19	1,388.19		
8241	E00309000	0206080302014.1	2381			Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,992.25	1,992.25	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/08/2016	D	42	42	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,992.25	0.00	
			3.0	22/08/2016	C	112	112	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,992.25	
			TOTAL :					1,992.25	1,992.25		
8241	E00309000	0206080302014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,695.19	2,695.19	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,695.19	0.00	
			33.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,695.19	
			TOTAL :					2,695.19	2,695.19		
8241	E00309000	0206080302014.1	3997			Proyectos para prestacion de servicios	0.00	60,018.40	60,018.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/08/2016	C	4	4	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00	
			3.0	05/08/2016	C	5	5	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,032.00	
			3.0	05/08/2016	C	6	6	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80	
			3.0	05/08/2016	C	7	7	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60	
			3.0	05/08/2016	C	8	8	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40	
			3.0	05/08/2016	C	9	9	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00	
			3.0	05/08/2016	C	10	10	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,222.40	
			1.0	04/08/2016	D	11	11	Proyectos para prestacion de servicios	60,018.40	0.00	
			3.0	05/08/2016	C	11	11	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60	
			3.0	01/08/2016	C	12	12	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60	
			3.0	05/08/2016	C	13	13	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60	
			3.0	01/08/2016	C	14	14	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40	
			3.0	05/08/2016	C	15	15	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40	
			3.0	05/08/2016	C	16	16	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20	
			3.0	05/08/2016	C	17	17	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20	
			3.0	01/08/2016	C	18	18	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40	
			3.0	05/08/2016	C	19	19	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20	
			3.0	05/08/2016	C	20	20	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00	
			3.0	05/08/2016	C	21	21	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,238.40	
			3.0	05/08/2016	C	22	22	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :									60,018.40	60,018.40						
8241	E00310000	0203020101014.1	1131		Sueldo base			0.00	1,072,633.95	1,072,633.95	0.00					
									DEBE	HABER						
									12.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	534,323.96	0.00
									12.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	538,309.99	0.00
									36.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	534,323.96
									36.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	538,309.99
T O T A L :									1,072,633.95	1,072,633.95						
8241	E00310000	0203020101014.1	1231		Compensacion por servicio social			0.00	108,000.00	108,000.00	0.00					
									DEBE	HABER						
									1.0	30/08/2016	D	101	101	Compensacion por servicio social	108,000.00	0.00
									3.0	30/08/2016	C	237	237	Compensacion por servicio social	0.00	108,000.00
T O T A L :									108,000.00	108,000.00						
8241	E00310000	0203020101014.1	1312		Prima de antigüedad			0.00	900.20	900.20	0.00					
									DEBE	HABER						
									1.0	24/08/2016	D	88	88	Prima de antigüedad	900.20	0.00
									3.0	24/08/2016	C	202	202	Prima de antigüedad	0.00	900.20
T O T A L :									900.20	900.20						
8241	E00310000	0203020101014.1	1322		Aguinaldo			0.00	3,528.30	3,528.30	0.00					
									DEBE	HABER						
									3.0	24/08/2016	D	88	88	Aguinaldo	3,528.30	0.00
									6.0	24/08/2016	C	202	202	Aguinaldo	0.00	3,528.30
T O T A L :									3,528.30	3,528.30						
8241	E00310000	0203020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	162,455.88	162,455.88	0.00					
									DEBE	HABER						
									51.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,693.55	0.00
									51.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,381.29	0.00
									165.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,693.55
									51.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,381.04	0.00
									165.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,381.04
									165.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,381.29
T O T A L :									162,455.88	162,455.88						
8241	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	120,774.31	120,774.31	0.00					
									DEBE	HABER						
									52.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,212.02	0.00
									52.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,164.85	0.00
									166.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,212.02
									52.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,397.44	0.00
									166.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,397.44
									166.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,164.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									120,774.31	120,774.31	
8241	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	22,121.96	22,121.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,570.98	0.00	
			53.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00	
			167.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,570.98	
			53.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00	
			167.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.49	
			167.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.49	
T O T A L :									22,121.96	22,121.96	
8241	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	14,132.05	14,132.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,785.69	0.00	
			54.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,700.43	0.00	
			168.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,785.69	
			54.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,645.93	0.00	
			168.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,645.93	
			168.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,700.43	
T O T A L :									14,132.05	14,132.05	
8241	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	20,322.52	20,322.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	6,853.10	0.00	
			55.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	6,816.46	0.00	
			169.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,853.10	
			55.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	6,652.96	0.00	
			169.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,652.96	
			169.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,816.46	
T O T A L :									20,322.52	20,322.52	
8241	E00310000	0203020101014.1	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia			59,118.24	11,559.40	59,118.24	11,559.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/08/2016	D	21	21	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	11,559.40	0.00	
			6.0	01/08/2016	C	60	60	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	39,829.76	
			3.0	29/08/2016	C	165	165	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	19,288.48	
T O T A L :									11,559.40	59,118.24	
8241	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos			279,176.27	0.00	279,176.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/08/2016	C	60	60	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	4,234.00	
			1.0	31/08/2016	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	22,794.00	
			3.0	01/08/2016	C	99	99	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	104,585.32	
			3.0	01/08/2016	C	100	100	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	130,600.57	
			3.0	01/08/2016	C	101	101	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	16,962.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	279,176.27	
8241	E00310000	0203020101014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		50,221.20	0.00	0.00	50,221.20
8241	E00310000	0203020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	32,684.19	32,684.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	32,684.19	0.00
			34.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	32,684.19
T O T A L :								32,684.19	32,684.19	
8241	E00310000	0203020101014.1	3993		Estudios y analisis clinicos		165,901.08	0.00	38,923.80	126,977.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/08/2016	C	61	61	Estudios y analisis clinicos	0.00	11,350.60
			3.0	01/08/2016	C	62	62	Estudios y analisis clinicos	0.00	4,822.12
			3.0	17/08/2016	C	73	73	Estudios y analisis clinicos	0.00	15,324.76
			3.0	17/08/2016	C	74	74	Estudios y analisis clinicos	0.00	7,426.32
T O T A L :								0.00	38,923.80	
8241	E00310000	0203020101014.1	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		260,849.06	0.00	54,716.98	206,132.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	22/08/2016	C	105	105	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	54,716.98
T O T A L :								0.00	54,716.98	
8241	E00310000	0203020101014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		0.00	219,154.00	219,154.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/08/2016	C	1	1	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,480.00
			1.0	01/08/2016	D	3	3	Proyectos para prestacion de servicios	6,480.00	0.00
			1.0	04/08/2016	D	10	10	Proyectos para prestacion de servicios	113,802.00	0.00
			3.0	01/08/2016	C	24	24	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,580.00
			3.0	01/08/2016	C	25	25	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	57,760.00
			3.0	08/08/2016	C	26	26	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,900.00
			3.0	08/08/2016	C	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,980.00
			3.0	08/08/2016	C	28	28	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	19,580.00
			3.0	08/08/2016	C	29	29	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,860.00
			3.0	08/08/2016	C	30	30	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,942.00
			3.0	08/08/2016	C	31	31	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,200.00
			1.0	24/08/2016	D	49	49	Proyectos para prestacion de servicios	95,812.00	0.00
			1.0	24/08/2016	D	62	62	Proyectos para prestacion de servicios	3,060.00	0.00
			3.0	01/08/2016	C	113	113	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,380.00
			3.0	24/08/2016	C	114	114	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	37,984.00
			3.0	01/08/2016	C	115	115	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,160.00
			3.0	24/08/2016	C	116	116	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,550.00
			3.0	24/08/2016	C	117	117	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	15,020.00
			3.0	24/08/2016	C	118	118	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,420.00
			3.0	24/08/2016	C	119	119	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,100.00
			3.0	24/08/2016	C	120	120	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
			3.0	24/08/2016	C	121	121	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,240.00
			3.0	24/08/2016	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,658.00
			3.0	24/08/2016	C	129	129	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,040.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	02/08/2016	C	131	131	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	660.00	
			3.0	24/08/2016	C	134	134	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,060.00	
			T O T A L :						219,154.00	219,154.00	
8241	E00313000	0204020101014.1	1131				Sueldo base	0.00	304,295.00	304,295.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	155,535.00	0.00	
			13.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	148,760.00	0.00	
			37.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	155,535.00	
			37.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	148,760.00	
			T O T A L :						304,295.00	304,295.00	
8241	E00313000	0204020101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	46,138.76	46,138.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,454.33	0.00	
			56.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,001.40	0.00	
			170.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,454.33	
			56.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,683.03	0.00	
			170.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,683.03	
			170.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,001.40	
			T O T A L :						46,138.76	46,138.76	
8241	E00313000	0204020101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	34,323.34	34,323.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,744.65	0.00	
			57.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,037.99	0.00	
			171.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,744.65	
			57.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,540.70	0.00	
			171.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,540.70	
			171.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,037.99	
			T O T A L :						34,323.34	34,323.34	
8241	E00313000	0204020101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,880.46	4,880.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,656.37	0.00	
			58.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00	
			172.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,656.37	
			58.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,674.71	0.00	
			172.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,674.71	
			172.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38	
			T O T A L :						4,880.46	4,880.46	
8241	E00313000	0204020101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,014.83	4,014.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,352.25	0.00	
			59.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,301.65	0.00	
			173.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	1,352.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,360.93	0.00	
			173.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,360.93	
			173.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,301.65	
			TOTAL :						4,014.83	4,014.83	
8241	E00313000	0204020101014.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	5,749.24	5,749.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	1,936.43	0.00	
			60.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	1,863.96	0.00	
			174.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,936.43	
			60.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	1,948.85	0.00	
			174.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,948.85	
			174.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,863.96	
			TOTAL :						5,749.24	5,749.24	
8241	E00313000	0204020101014.1	3221				Arrendamiento de edificios y locales	119,480.00	0.00	24,360.00	95,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/08/2016	C	96	96	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00	
			TOTAL :						0.00	24,360.00	
8241	E00313000	0204020101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,486.82	10,486.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,486.82	0.00	
			35.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	10,486.82	
			TOTAL :						10,486.82	10,486.82	
8241	E00313000	0206080301024.1	1131				Sueldo base	0.00	335,807.97	335,807.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	173,383.95	0.00	
			14.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	162,424.02	0.00	
			38.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	173,383.95	
			38.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	162,424.02	
			TOTAL :						335,807.97	335,807.97	
8241	E00313000	0206080301024.1	1322				Aguinaldo	0.00	14,592.98	14,592.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	D	17	17	Aguinaldo	14,592.98	0.00	
			3.0	01/08/2016	C	159	159	Aguinaldo	0.00	14,592.98	
			TOTAL :						14,592.98	14,592.98	
8241	E00313000	0206080301024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	47,549.65	47,549.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,634.32	0.00	
			61.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,559.56	0.00	
			175.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,634.32	
			61.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,355.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			175.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,355.77	
			175.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,559.56	
			T O T A L :						47,549.65	47,549.65	
8241	E00313000	0206080301024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	36,099.48	36,099.48	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,764.21	0.00	
			62.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,256.76	0.00	
			176.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,764.21	
			62.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,078.51	0.00	
			176.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,078.51	
			176.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,256.76	
			T O T A L :						36,099.48	36,099.48	
8241	E00313000	0206080301024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	5,265.88	5,265.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,724.83	0.00	
			63.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,697.08	0.00	
			177.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,724.83	
			63.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,843.97	0.00	
			177.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,843.97	
			177.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,697.08	
			T O T A L :						5,265.88	5,265.88	
8241	E00313000	0206080301024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,201.73	4,201.73	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,368.00	0.00	
			64.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,409.38	0.00	
			178.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	1,368.00	
			64.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,424.35	0.00	
			178.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	1,424.35	
			178.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	1,409.38	
			T O T A L :						4,201.73	4,201.73	
8241	E00313000	0206080301024.1	1416	Riesgo de trabajo			0.00	6,102.33	6,102.33	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	1,958.98	0.00	
			65.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	2,103.68	0.00	
			179.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,958.98	
			65.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	2,039.67	0.00	
			179.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,039.67	
			179.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,103.68	
			T O T A L :						6,102.33	6,102.33	
8241	E00313000	0206080301024.1	2211	Productos alimenticios para personas			134,949.99	46,938.74	95,015.85	86,872.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/08/2016	D	34	34	Productos alimenticios para personas	46,938.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	17/08/2016	C	67	67	Productos alimenticios para personas		0.00	25,778.20	
			12.0	17/08/2016	C	68	68	Productos alimenticios para personas		0.00	3,116.00	
			9.0	17/08/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas		0.00	3,363.00	
			3.0	17/08/2016	C	79	79	Productos alimenticios para personas		0.00	7,618.10	
			3.0	01/08/2016	C	86	86	Productos alimenticios para personas		0.00	29,480.65	
			3.0	01/08/2016	C	88	88	Productos alimenticios para personas		0.00	25,659.90	
			T O T A L :							46,938.74	95,015.85	
8241	E00313000	0206080301024.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				1,544.78	1,257.80	979.94	1,822.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	22/08/2016	D	34	34	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,257.80	0.00	
			6.0	17/08/2016	C	67	67	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	357.20	
			6.0	17/08/2016	C	79	79	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	40.00	
			6.0	01/08/2016	C	86	86	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	326.46	
			6.0	01/08/2016	C	88	88	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	256.28	
			T O T A L :							1,257.80	979.94	
8241	E00313000	0206080301024.1	3822	Espectaculos civicos y culturales				202,860.80	92,800.00	232,000.00	63,660.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/08/2016	D	104	104	Espectaculos civicos y culturales		92,800.00	0.00	
			7.0	01/08/2016	D	104	104	Espectaculos civicos y culturales		0.00	232,000.00	
			T O T A L :							92,800.00	232,000.00	
8241	E00313000	0206080301024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	11,668.60	11,668.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		11,668.60	0.00	
			36.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	11,668.60	
			T O T A L :							11,668.60	11,668.60	
8241	E00313000	0206080601024.1	1131	Sueldo base				0.00	33,370.16	33,370.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE		16,685.08	0.00	
			15.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE		16,685.08	0.00	
			39.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE		0.00	16,685.08	
			39.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE		0.00	16,685.08	
			T O T A L :							33,370.16	33,370.16	
8241	E00313000	0206080601024.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	5,413.67	5,413.67	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,800.00	0.00	
			66.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,806.84	0.00	
			180.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	1,800.00	
			66.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,806.83	0.00	
			180.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	1,806.83	
			180.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	1,806.84	
			T O T A L :							5,413.67	5,413.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	0206080601024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,021.67	4,021.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	42,434.50	0.00	
			16.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	42,434.50	0.00	
			40.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	42,434.50	
			40.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	42,434.50	
			T O T A L :						84,869.00	84,869.00	
8241	E00314000	0206080202014.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	13,148.58	13,148.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00	
			71.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,252.57	0.00	
			185.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45	
			71.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,252.56	0.00	
			185.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,252.56	
			185.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,252.57	
			T O T A L :						13,148.58	13,148.58	
8241	E00314000	0206080202014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	9,767.50	9,767.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,470.22	0.00	
			72.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00	
			186.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,470.22	
			72.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00	
			186.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64	
			186.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64	
			T O T A L :						9,767.50	9,767.50	
8241	E00314000	0206080202014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,582.97	1,582.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00	
			73.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00	
			187.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99	
			73.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00	
			187.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99	
			187.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99	
			T O T A L :						1,582.97	1,582.97	
8241	E00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,148.90	1,148.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	406.30	0.00	
			74.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	371.30	0.00	
			188.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	406.30	
			74.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	371.30	0.00	
			188.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	371.30	
			188.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	371.30	
			T O T A L :						1,148.90	1,148.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	0206080202014.1	1416	Riesgo de trabajo			0.00	1,645.22	1,645.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
			75.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
			189.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
			75.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
			189.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
			189.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
TOTAL :									1,645.22	1,645.22
8241	E00314000	0206080202014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,105.27	2,105.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,105.27	0.00
			38.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,105.27
TOTAL :									2,105.27	2,105.27
8241	F00308000	0206080101034.1	1131	Sueldo base			0.00	112,398.53	112,398.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
			17.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	56,002.03	0.00
			41.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
			41.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	56,002.03
TOTAL :									112,398.53	112,398.53
8241	F00308000	0206080101034.1	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	16,562.32	16,562.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,214.65	0.00
			76.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,673.85	0.00
			190.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,214.65
			76.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,673.82	0.00
			190.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,673.82
			190.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,673.85
TOTAL :									16,562.32	16,562.32
8241	F00308000	0206080101034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	12,307.89	12,307.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,938.65	0.00
			77.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
			191.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,938.65
			77.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
			191.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
			191.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
TOTAL :									12,307.89	12,307.89
8241	F00308000	0206080101034.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,051.39	3,051.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			78.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	964.71	0.00	
			78.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00	
			192.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	964.71	
			78.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00	
			192.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34	
			192.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34	
			T O T A L :						3,051.39	3,051.39	
8241	F00308000	0206080101034.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	1,443.22	1,443.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	456.28	0.00	
			79.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00	
			193.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	456.28	
			79.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00	
			193.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	493.47	
			193.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	493.47	
			T O T A L :						1,443.22	1,443.22	
8241	F00308000	0206080101034.1	1416	Riesgo de trabajo				0.00	2,066.70	2,066.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	653.40	0.00	
			80.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00	
			194.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	653.40	
			80.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00	
			194.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65	
			194.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65	
			T O T A L :						2,066.70	2,066.70	
8241	F00308000	0206080101034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	2,985.60	2,985.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,985.60	0.00	
			39.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,985.60	
			T O T A L :						2,985.60	2,985.60	
8241	F00308000	0206080401014.1	1131	Sueldo base				0.00	45,050.00	45,050.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
			18.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
			42.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
			42.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
			T O T A L :						45,050.00	45,050.00	
8241	F00308000	0206080401014.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	6,775.73	6,775.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00	
			81.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,261.62	0.00	
			195.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,261.61	0.00
			195.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,261.61
			195.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,261.62
			T O T A L :						6,775.73	6,775.73
8241	F00308000	0206080401014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,033.90	5,033.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,691.18	0.00
			82.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
			196.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,691.18
			82.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
			196.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
			196.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
			T O T A L :						5,033.90	5,033.90
8241	F00308000	0206080401014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	968.49	968.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
			83.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
			197.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
			83.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
			197.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
			197.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
			T O T A L :						968.49	968.49
8241	F00308000	0206080401014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	591.27	591.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00
			84.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00
			198.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	197.09
			84.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00
			198.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	197.09
			198.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	197.09
			T O T A L :						591.27	591.27
8241	F00308000	0206080401014.1	1416	Riesgo de trabajo			0.00	846.72	846.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
			85.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
			199.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
			85.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
			199.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
			199.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
			T O T A L :						846.72	846.72
8241	F00308000	0206080401014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,980.86	1,980.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,980.86	0.00	
			40.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,980.86	
			TOTAL :					1,980.86	1,980.86		
8241	F00308000	0206080401024.1	1131				Sueldo base	0.00	78,150.00	78,150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	39,075.00	0.00	
			19.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	39,075.00	0.00	
			43.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	39,075.00	
			43.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	39,075.00	
			TOTAL :					78,150.00	78,150.00		
8241	F00308000	0206080401024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	11,758.96	11,758.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,907.50	0.00	
			86.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,925.74	0.00	
			200.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,907.50	
			86.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,925.72	0.00	
			200.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,925.72	
			200.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,925.74	
			TOTAL :					11,758.96	11,758.96		
8241	F00308000	0206080401024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,737.75	8,737.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,939.01	0.00	
			87.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,899.37	0.00	
			201.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,939.01	
			87.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,899.37	0.00	
			201.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,899.37	
			201.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,899.37	
			TOTAL :					8,737.75	8,737.75		
8241	F00308000	0206080401024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,456.41	1,456.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	537.89	0.00	
			88.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	459.26	0.00	
			202.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	537.89	
			88.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	459.26	0.00	
			202.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	459.26	
			202.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	459.26	
			TOTAL :					1,456.41	1,456.41		
8241	F00308000	0206080401024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,025.73	1,025.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	341.91	0.00	
			89.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	341.91	0.00	
			203.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	341.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	341.91	0.00	
			203.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	341.91	
			203.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	341.91	
			TOTAL :						1,025.73	1,025.73	
8241	F00308000	0206080401024.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,468.83	1,468.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00	
			90.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00	
			204.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61	
			90.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00	
			204.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61	
			204.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61	
			TOTAL :						1,468.83	1,468.83	
8241	F00308000	0206080401024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,454.15	2,454.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,454.15	0.00	
			41.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,454.15	
			TOTAL :						2,454.15	2,454.15	
8241	F00309000	0206080501024.1	1131				Sueldo base	0.00	1,277,334.76	1,277,334.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	638,609.18	0.00	
			20.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	638,725.58	0.00	
			44.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	638,609.18	
			44.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	638,725.58	
			TOTAL :						1,277,334.76	1,277,334.76	
8241	F00309000	0206080501024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	194,009.56	194,009.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,314.78	0.00	
			91.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,345.21	0.00	
			205.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,314.78	
			91.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,349.57	0.00	
			205.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,349.57	
			205.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,345.21	
			TOTAL :						194,009.56	194,009.56	
8241	F00309000	0206080501024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	144,336.92	144,336.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,623.27	0.00	
			92.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,355.04	0.00	
			206.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	49,623.27	
			92.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,358.61	0.00	
			206.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,358.61	
			206.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,355.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									144,336.92	144,336.92	
8241	F00309000	0206080501024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	26,951.26	26,951.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,167.71	0.00	
			93.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,891.33	0.00	
			207.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,167.71	
			93.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,892.22	0.00	
			207.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,892.22	
			207.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,891.33	
T O T A L :									26,951.26	26,951.26	
8241	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	16,884.10	16,884.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	5,715.04	0.00	
			94.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	5,584.32	0.00	
			208.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	5,715.04	
			94.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	5,584.74	0.00	
			208.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	5,584.74	
			208.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	5,584.32	
T O T A L :									16,884.10	16,884.10	
8241	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	24,178.04	24,178.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	8,183.94	0.00	
			95.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	7,996.75	0.00	
			209.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,183.94	
			95.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	7,997.35	0.00	
			209.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,997.35	
			209.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,996.75	
T O T A L :									24,178.04	24,178.04	
8241	F00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas			355,231.46	25,565.18	132,363.31	248,433.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/08/2016	D	19	19	Productos alimenticios para personas	8,634.08	0.00	
			1.0	22/08/2016	D	28	28	Productos alimenticios para personas	8,674.08	0.00	
			1.0	22/08/2016	D	29	29	Productos alimenticios para personas	8,257.02	0.00	
			6.0	17/08/2016	C	68	68	Productos alimenticios para personas	0.00	9,728.00	
			9.0	17/08/2016	C	68	68	Productos alimenticios para personas	0.00	399.00	
			6.0	17/08/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	0.00	11,191.00	
			3.0	17/08/2016	C	77	77	Productos alimenticios para personas	0.00	3,894.98	
			3.0	01/08/2016	C	87	87	Productos alimenticios para personas	0.00	3,814.68	
			3.0	19/08/2016	C	102	102	Productos alimenticios para personas	0.00	103,335.65	
T O T A L :									25,565.18	132,363.31	
8241	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			1,585.53	119.99	272.41	1,433.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	22/08/2016	D	19	19	Utensilios para el servicio de alimentacion		119.99	0.00	
			6.0	17/08/2016	C	77	77	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	159.99	
			6.0	01/08/2016	C	87	87	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	42.92	
			6.0	19/08/2016	C	102	102	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	69.50	
			T O T A L :							119.99	272.41	
8241	F00309000	0206080501024.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	13,780.80	0.00	0.00	13,780.80
8241	F00309000	0206080501024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,371.40	40,371.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		40,371.40	0.00	
			42.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	40,371.40	
			T O T A L :							40,371.40	40,371.40	
8241	F00309000	0206080501024.1	3997					Proyectos para prestacion de servicios	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	22/08/2016	D	22	22	Proyectos para prestacion de servicios		20,300.00	0.00	
			T O T A L :							20,300.00	0.00	
8241	F00312000	0108010101014.1	1131					Sueldo base	0.00	183,019.14	183,019.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE		95,270.58	0.00	
			23.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE		87,748.56	0.00	
			47.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE		0.00	95,270.58	
			47.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE		0.00	87,748.56	
			T O T A L :							183,019.14	183,019.14	
8241	F00312000	0108010101014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	25,369.28	25,369.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		8,945.77	0.00	
			105.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		7,873.13	0.00	
			219.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	8,945.77	
			105.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		8,550.38	0.00	
			219.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	8,550.38	
			219.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	7,873.13	
			T O T A L :							25,369.28	25,369.28	
8241	F00312000	0108010101014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	19,618.51	19,618.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			106.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,707.14	0.00	
			106.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,588.96	0.00	
			220.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	6,707.14	
			106.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,322.41	0.00	
			220.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	6,322.41	
			220.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	6,588.96	
			T O T A L :							19,618.51	19,618.51	
8241	F00312000	0108010101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,646.89	2,646.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	764.51	0.00
			107.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	878.75	0.00
			221.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	764.51
			107.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,003.63	0.00
			221.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,003.63
			221.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	878.75
			T O T A L :						2,646.89	2,646.89
8241	F00312000	0108010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	2,269.32	2,269.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	782.75	0.00
			108.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	741.00	0.00
			222.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	782.75
			108.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	745.57	0.00
			222.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	745.57
			222.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	741.00
			T O T A L :						2,269.32	2,269.32
8241	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	3,335.12	3,335.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	1,120.90	0.00
			109.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	1,146.57	0.00
			223.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,120.90
			109.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	1,067.65	0.00
			223.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,067.65
			223.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,146.57
			T O T A L :						3,335.12	3,335.12
8241	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		133,333.34	461,000.00	216,666.66	377,666.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/08/2016	D	61	61	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
			1.0	24/08/2016	D	90	90	Sentencias y resoluciones judiciales	26,000.00	0.00
			1.0	24/08/2016	D	91	91	Sentencias y resoluciones judiciales	35,000.00	0.00
			3.0	24/08/2016	C	226	226	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	66,666.66
			3.0	24/08/2016	C	229	229	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	150,000.00
			T O T A L :						461,000.00	216,666.66
8241	F00312000	0108010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,367.08	7,367.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,367.08	0.00
			45.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	7,367.08
			T O T A L :						7,367.08	7,367.08
8241	F00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base		0.00	55,700.87	55,700.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	29,748.37	0.00	
			21.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	25,952.50	0.00	
			45.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	29,748.37	
			45.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	25,952.50	
			T O T A L :						55,700.87	55,700.87	
8241	F00312000	0206080401034.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	10,954.30	10,954.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,124.35	0.00	
			96.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,698.77	0.00	
			210.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,124.35	
			96.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,131.18	0.00	
			210.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,131.18	
			210.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,698.77	
			T O T A L :						10,954.30	10,954.30	
8241	F00312000	0206080401034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	7,392.42	7,392.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,147.82	0.00	
			97.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00	
			211.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,147.82	
			97.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,132.95	0.00	
			211.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,132.95	
			211.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65	
			T O T A L :						7,392.42	7,392.42	
8241	F00312000	0206080401034.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	870.00	870.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	251.53	0.00	
			98.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	366.94	0.00	
			212.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	251.53	
			98.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	251.53	0.00	
			212.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	251.53	
			212.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	366.94	
			T O T A L :						870.00	870.00	
8241	F00312000	0206080401034.1	1416	Riesgo de trabajo				0.00	1,245.84	1,245.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00	
			99.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00	
			213.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	360.19	
			99.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00	
			213.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	360.19	
			213.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46	
			T O T A L :						1,245.84	1,245.84	
8241	F00312000	0206080401034.1	3181	Servicio postal y telefonico				0.00	161.70	161.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	05/08/2016	D	13	13	Servicio postal y telegrafico	161.70	0.00
			24.0	05/08/2016	C	23	23	Servicio postal y telegrafico	0.00	161.70
			T O T A L :						161.70	161.70
8241	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/08/2016	D	6	6	Espectaculos civicos y culturales	1,500.00	0.00
			1.0	31/08/2016	D	102	102	Espectaculos civicos y culturales	0.00	53.42
			3.0	02/08/2016	D	107	107	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,446.58
			T O T A L :						1,500.00	1,500.00
8241	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	870.53	870.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	870.53	0.00
			43.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	870.53
			T O T A L :						870.53	870.53
8241	F00312000	0206080502014.1	1131		Sueldo base		0.00	77,888.50	77,888.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	35,952.50	0.00
			22.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	41,936.00	0.00
			46.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	35,952.50
			46.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	41,936.00
			T O T A L :						77,888.50	77,888.50
8241	F00312000	0206080502014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	9,806.26	9,806.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,595.25	0.00
			100.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,604.37	0.00
			214.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,595.25
			100.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,606.64	0.00
			214.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,606.64
			214.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,604.37
			T O T A L :						9,806.26	9,806.26
8241	F00312000	0206080502014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	7,285.82	7,285.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,692.46	0.00
			101.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
			215.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,692.46
			101.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,667.68	0.00
			215.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,667.68
			215.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
			T O T A L :						7,285.82	7,285.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00312000	0206080502014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	723.03	723.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
			102.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
			216.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
			102.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
			216.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
			216.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
							TOTAL :	723.03	723.03	
8241	F00312000	0206080502014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	856.24	856.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	314.58	0.00
			103.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	227.08	0.00
			217.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	314.58
			103.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	314.58	0.00
			217.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	314.58
			217.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	227.08
							TOTAL :	856.24	856.24	
8241	F00312000	0206080502014.1	1416	Riesgo de trabajo			0.00	1,226.14	1,226.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	450.48	0.00
			104.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
			218.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	450.48
			104.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	450.48	0.00
			218.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	450.48
			218.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
							TOTAL :	1,226.14	1,226.14	
8241	F00312000	0206080502014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,397.17	2,397.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,397.17	0.00
			44.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,397.17
							TOTAL :	2,397.17	2,397.17	
8241	F00312000	0206080502015.24	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	217.05	217.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	22/08/2016	D	41	41	Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00
			3.0	23/08/2016	C	107	107	Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05
							TOTAL :	217.05	217.05	
8241	F00312000	0206080502015.24	3751	Viaticos nacionales			0.00	1,749.90	1,749.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	22/08/2016	D	41	41	Viaticos nacionales	1,749.90	0.00
			6.0	23/08/2016	C	107	107	Viaticos nacionales	0.00	1,749.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,749.90	1,749.90	
8241	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios		0.00	313,031.10	313,031.10	0.00
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	24/08/2016	D	63	63	Proyectos para prestacion de servicios			8,793.75	0.00	
1.0	24/08/2016	D	64	64	Proyectos para prestacion de servicios			8,793.75	0.00	
1.0	24/08/2016	D	65	65	Proyectos para prestacion de servicios			8,793.75	0.00	
1.0	24/08/2016	D	66	66	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	67	67	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	68	68	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	69	69	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	70	70	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	71	71	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	72	72	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	73	73	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	74	74	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	75	75	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	76	76	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	77	77	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	78	78	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	79	79	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	80	80	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
1.0	24/08/2016	D	81	81	Proyectos para prestacion de servicios			13,650.00	0.00	
1.0	24/08/2016	D	82	82	Proyectos para prestacion de servicios			13,650.00	0.00	
1.0	24/08/2016	D	83	83	Proyectos para prestacion de servicios			13,650.00	0.00	
1.0	24/08/2016	D	84	84	Proyectos para prestacion de servicios			13,650.00	0.00	
1.0	24/08/2016	D	85	85	Proyectos para prestacion de servicios			13,650.00	0.00	
1.0	24/08/2016	D	86	86	Proyectos para prestacion de servicios			13,650.00	0.00	
3.0	25/08/2016	C	203	203	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	8,793.75	
3.0	01/08/2016	C	204	204	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	25/08/2016	C	205	205	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	25/08/2016	C	206	206	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	01/08/2016	C	207	207	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,650.00	
3.0	25/08/2016	C	208	208	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,650.00	
3.0	25/08/2016	C	209	209	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	25/08/2016	C	210	210	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	25/08/2016	C	211	211	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	8,793.75	
3.0	25/08/2016	C	212	212	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	25/08/2016	C	213	213	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	01/08/2016	C	214	214	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	25/08/2016	C	215	215	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,650.00	
3.0	25/08/2016	C	216	216	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,650.00	
3.0	25/08/2016	C	217	217	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	25/08/2016	C	218	218	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	25/08/2016	C	219	219	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	8,793.75	
3.0	25/08/2016	C	220	220	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	25/08/2016	C	221	221	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	01/08/2016	C	222	222	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	25/08/2016	C	223	223	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,650.00	
3.0	25/08/2016	C	224	224	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,650.00	
3.0	25/08/2016	C	225	225	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			3.0	25/08/2016	C	227	227	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,649.99
			T O T A L :						313,031.10	313,031.10	
8241	G00303000	0103040101014.1		1131			Sueldo base	0.00	161,484.00	161,484.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	15/08/2016	D	94	94	SUELDO BASE	80,742.00	0.00	
			24.0	31/08/2016	D	122	122	SUELDO BASE	80,742.00	0.00	
			48.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	0.00	80,742.00	
			48.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	0.00	80,742.00	
			T O T A L :						161,484.00	161,484.00	
8241	G00303000	0103040101014.1		1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	20,135.48	20,135.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,548.19	0.00	
			110.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.65	0.00	
			224.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,548.19	
			110.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.64	0.00	
			224.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,793.64	
			224.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,793.65	
			T O T A L :						20,135.48	20,135.48	
8241	G00303000	0103040101014.1		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	15,910.05	15,910.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,888.25	0.00	
			111.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,991.06	0.00	
			225.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,888.25	
			111.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,030.74	0.00	
			225.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,030.74	
			225.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,991.06	
			T O T A L :						15,910.05	15,910.05	
8241	G00303000	0103040101014.1		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,345.32	3,345.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	05/08/2016	D	24	24	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00	
			112.0	31/08/2016	D	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00	
			226.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,086.48	
			112.0	15/08/2016	D	121	121	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00	
			226.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,129.42	
			226.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,129.42	
			T O T A L :						3,345.32	3,345.32	
8241	G00303000	0103040101014.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,813.94	1,813.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	05/08/2016	D	24	24	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	572.94	0.00	
			113.0	31/08/2016	D	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	647.75	0.00	
			227.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	572.94	
			113.0	15/08/2016	D	121	121	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	593.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	593.25	
			227.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	647.75	
			T O T A L :					1,813.94	1,813.94		
8241	G00303000	0103040101014.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	05/08/2016	D	24	24	RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00	
			114.0	31/08/2016	D	100	100	RIESGO DE TRABAJO	1,013.02	0.00	
			228.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.45	
			114.0	15/08/2016	D	121	121	RIESGO DE TRABAJO	849.53	0.00	
			228.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	0.00	849.53	
			228.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,013.02	
			T O T A L :					2,683.00	2,683.00		
8241	G00303000	0103040101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,923.34	3,923.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	31/08/2016	D	125	125	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,923.34	0.00	
			46.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,923.34	
			T O T A L :					3,923.34	3,923.34		
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	55,186.01	403,624.06	405,564.53	53,245.54
8242	A00301000	0202020101024.1	4411				Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	8,264.14	8,264.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	D	92	92	Cooperaciones y ayudas	8,264.14	0.00	
			3.0	01/08/2016	C	164	164	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,264.14	
			T O T A L :					8,264.14	8,264.14		
8242	E00313000	0204020101014.1	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	368,712.00	368,712.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	D	1	1	Cooperaciones y ayudas	191,614.00	0.00	
			3.0	01/08/2016	C	71	71	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,048.00	
			3.0	01/08/2016	C	75	75	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,104.00	
			1.0	25/08/2016	D	89	89	Cooperaciones y ayudas	177,098.00	0.00	
			3.0	01/08/2016	C	97	97	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00	
			3.0	01/08/2016	C	123	123	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00	
			3.0	01/08/2016	C	124	124	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,472.00	
			3.0	01/08/2016	C	125	125	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,304.00	
			3.0	01/08/2016	C	126	126	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,568.00	
			3.0	01/08/2016	C	127	127	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00	
			3.0	01/08/2016	C	128	128	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,104.00	
			3.0	01/08/2016	C	130	130	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00	
			3.0	01/08/2016	C	132	132	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,280.00	
			3.0	01/08/2016	C	133	133	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,184.00	
			3.0	01/08/2016	C	135	135	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,528.00	
			3.0	01/08/2016	C	136	136	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,088.00	
			3.0	01/08/2016	C	137	137	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,810.00	
			3.0	01/08/2016	C	138	138	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,520.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	01/08/2016	C	139	139	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,880.00
		3.0	01/08/2016	C	140	140	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
		3.0	01/08/2016	C	141	141	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
		3.0	01/08/2016	C	142	142	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,488.00
		3.0	01/08/2016	C	143	143	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,432.00
		3.0	01/08/2016	C	144	144	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,192.00
		3.0	01/08/2016	C	145	145	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,620.00
		3.0	01/08/2016	C	146	146	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,472.00
		3.0	01/08/2016	C	147	147	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,962.00
		3.0	01/08/2016	C	149	149	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,512.00
		3.0	01/08/2016	C	150	150	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,092.00
		3.0	01/08/2016	C	151	151	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,398.00
		3.0	01/08/2016	C	152	152	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,888.00
		3.0	01/08/2016	C	153	153	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,096.00
		3.0	01/08/2016	C	154	154	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,280.00
		3.0	01/08/2016	C	155	155	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,838.00
		3.0	01/08/2016	C	156	156	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,286.00
		3.0	01/08/2016	C	157	157	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,520.00
		3.0	26/08/2016	C	167	167	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,056.00
		3.0	26/08/2016	C	168	168	Cooperaciones y ayudas	0.00	936.00
		3.0	26/08/2016	C	169	169	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,376.00
		3.0	26/08/2016	C	170	170	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
		3.0	26/08/2016	C	171	171	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,680.00
		3.0	26/08/2016	C	172	172	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,720.00
		3.0	26/08/2016	C	173	173	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,984.00
		3.0	26/08/2016	C	174	174	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
		3.0	26/08/2016	C	175	175	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,096.00
		3.0	26/08/2016	C	176	176	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,608.00
		3.0	26/08/2016	C	177	177	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,472.00
		3.0	26/08/2016	C	178	178	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,408.00
		3.0	26/08/2016	C	179	179	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,656.00
		3.0	26/08/2016	C	180	180	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
		3.0	26/08/2016	C	181	181	Cooperaciones y ayudas	0.00	18,036.00
		3.0	26/08/2016	C	182	182	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,880.00
		3.0	26/08/2016	C	183	183	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
		3.0	26/08/2016	C	184	184	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,024.00
		3.0	26/08/2016	C	185	185	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,736.00
		3.0	26/08/2016	C	186	186	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,176.00
		3.0	26/08/2016	C	187	187	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,146.00
		3.0	26/08/2016	C	188	188	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,608.00
		3.0	26/08/2016	C	189	189	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,040.00
		3.0	26/08/2016	C	190	190	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,952.00
		3.0	26/08/2016	C	191	191	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,664.00
		3.0	26/08/2016	C	192	192	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,328.00
		3.0	26/08/2016	C	194	194	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,048.00
		3.0	26/08/2016	C	195	195	Cooperaciones y ayudas	0.00	930.00
		3.0	26/08/2016	C	196	196	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,624.00
		3.0	26/08/2016	C	197	197	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,672.00
		3.0	26/08/2016	C	198	198	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,272.00
		3.0	26/08/2016	C	199	199	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,606.00
		3.0	26/08/2016	C	200	200	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,878.00
		3.0	26/08/2016	C	201	201	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,310.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								368,712.00	368,712.00		
8242	F00308000	0206080401024.1	4411		Cooperaciones y ayudas		55,186.01	24,982.92	26,923.39	53,245.54	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	01/08/2016	C	2	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
				1.0	01/08/2016	D	2	2	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
				3.0	02/08/2016	D	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,200.00
				1.0	02/08/2016	D	7	7	Cooperaciones y ayudas	4,200.00	0.00
				3.0	02/08/2016	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	675.00
				1.0	02/08/2016	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	675.00	0.00
				1.0	22/08/2016	D	23	23	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
				1.0	22/08/2016	D	25	25	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
				1.0	22/08/2016	D	26	26	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
				1.0	22/08/2016	D	27	27	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00
				13.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66
				6.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49
				16.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,951.77
				9.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29
				3.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,940.47
				1.0	05/08/2016	D	110	110	Cooperaciones y ayudas	675.00	0.00
				3.0	08/08/2016	D	111	111	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,496.71
				1.0	08/08/2016	D	112	112	Cooperaciones y ayudas	3,496.71	0.00
				3.0	08/08/2016	C	236	236	Cooperaciones y ayudas	0.00	675.00
T O T A L :								24,982.92	26,923.39		
8242	F00312000	0206080502015.24	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	22/08/2016	D	41	41	Cooperaciones y ayudas	1,665.00	0.00
				9.0	23/08/2016	C	107	107	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,665.00
T O T A L :								1,665.00	1,665.00		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,511,001.31	12,727,730.41	12,303,117.93	1,935,613.79	
8251	A00300000	0108030101034.1	1131		Sueldo base		0.00	98,050.00	98,050.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				25.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
				25.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
				49.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
				49.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
T O T A L :								98,050.00	98,050.00		
8251	A00300000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	13,852.16	9,230.21	4,621.95	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				229.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,608.27	0.00
				115.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,608.27
				115.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,621.94
				229.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.94	0.00
				229.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									13,852.16	9,230.21	
8251	A00300000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	10,506.06	6,868.40	3,637.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,449.07	0.00	
			116.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,449.07	
			116.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,419.33	
			230.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,419.33	0.00	
			230.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,637.66	0.00	
T O T A L :									10,506.06	6,868.40	
8251	A00300000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,307.46	871.64	435.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00	
			117.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82	
			117.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82	
			231.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00	
			231.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00	
T O T A L :									1,307.46	871.64	
8251	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,264.16	806.44	457.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	403.22	0.00	
			118.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	403.22	
			118.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	403.22	
			232.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	403.22	0.00	
			232.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	457.72	0.00	
T O T A L :									1,264.16	806.44	
8251	A00300000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	1,895.76	1,154.84	740.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00	
			119.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	0.00	577.42	
			119.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	0.00	577.42	
			233.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00	
			233.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	740.92	0.00	
T O T A L :									1,895.76	1,154.84	
8251	A00300000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,694.92	1,695.98	1,694.92	1,695.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,694.92	
			47.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,695.98	0.00	
T O T A L :									1,695.98	1,694.92	
8251	A00301000	0202020101024.1	1131		Sueldo base			0.00	106,084.62	106,084.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE		0.00	53,042.31	
			26.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE		0.00	53,042.31	
			50.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE		53,042.31	0.00	
			50.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE		53,042.31	0.00	
			T O T A L :							106,084.62	106,084.62	
8251	A00301000	0202020101024.1	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	15,173.02	10,109.26	5,063.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			234.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,045.52	0.00	
			120.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	5,045.52	
			120.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	5,063.74	
			234.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,063.74	0.00	
			234.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,063.76	0.00	
			T O T A L :							15,173.02	10,109.26	
8251	A00301000	0202020101024.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	11,489.28	7,527.19	3,962.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			235.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,783.42	0.00	
			121.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,783.42	
			121.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,743.77	
			235.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,743.77	0.00	
			235.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,962.09	0.00	
			T O T A L :							11,489.28	7,527.19	
8251	A00301000	0202020101024.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,962.63	1,308.42	654.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			236.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		654.21	0.00	
			122.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	654.21	
			122.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	654.21	
			236.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		654.21	0.00	
			236.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		654.21	0.00	
			T O T A L :							1,962.63	1,308.42	
8251	A00301000	0202020101024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,378.94	882.96	495.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			237.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		441.48	0.00	
			123.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	441.48	
			123.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	441.48	
			237.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		441.48	0.00	
			237.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		495.98	0.00	
			T O T A L :							1,378.94	882.96	
8251	A00301000	0202020101024.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	2,060.10	1,264.40	795.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			238.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO		632.20	0.00	
			124.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO		0.00	632.20	
			124.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO		0.00	632.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			238.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO		632.20	0.00	
			238.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO		795.70	0.00	
			T O T A L :						2,060.10	1,264.40		
8251	A00301000	0202020101024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,891.76	1,892.94	1,891.76	1,892.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,891.76		
			48.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,892.94	0.00		
			T O T A L :						1,892.94	1,891.76		
8251	A00302000	0108030101034.1	1131				Sueldo base	0.00	64,941.16	64,941.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	32,470.58		
			27.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	32,470.58		
			51.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	32,470.58	0.00		
			51.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	32,470.58	0.00		
			T O T A L :						64,941.16	64,941.16		
8251	A00302000	0108030101034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	9,697.83	5,970.65	3,727.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,980.77	0.00		
			125.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,980.77		
			125.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,989.88		
			239.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,989.88	0.00		
			239.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,727.18	0.00		
			T O T A L :						9,697.83	5,970.65		
8251	A00302000	0108030101034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,873.30	4,443.25	2,430.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			240.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,231.55	0.00		
			126.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,231.55		
			126.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,211.70		
			240.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,211.70	0.00		
			240.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,430.05	0.00		
			T O T A L :						6,873.30	4,443.25		
8251	A00302000	0108030101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,654.32	1,102.88	551.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00		
			127.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44		
			127.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44		
			241.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00		
			241.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00		
			T O T A L :						1,654.32	1,102.88		
8251	A00302000	0108030101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	836.95	521.64	315.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					242.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	260.82	0.00
					128.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	260.82
					128.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	260.82
					242.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	260.82	0.00
					242.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	315.31	0.00
					T O T A L :						836.95	521.64
8251	A00302000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,283.96	746.98	536.98		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					243.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
					129.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49
					129.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49
					243.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
					243.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	536.98	0.00
					T O T A L :						1,283.96	746.98
8251	A00302000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,256.81	1,257.61	1,256.81	1,257.61		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,256.81
					49.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,257.61	0.00
					T O T A L :						1,257.61	1,256.81
8251	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base		0.00	77,625.00	77,625.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	36,145.58
					28.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	41,479.42
					52.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	36,145.58	0.00
					52.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	41,479.42	0.00
					T O T A L :						77,625.00	77,625.00
8251	A00313000	0202020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	10,133.01	6,001.61	4,131.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					244.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,350.00	0.00
					130.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,350.00
					130.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,651.61
					244.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,651.61	0.00
					244.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,131.40	0.00
					T O T A L :						10,133.01	6,001.61
8251	A00313000	0202020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	7,518.35	4,461.31	3,057.04		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					245.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,758.57	0.00
					131.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,758.57
					131.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,702.74
					245.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,702.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			245.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,057.04	0.00	
			T O T A L :						7,518.35	4,461.31		
8251	A00313000	0202020101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,392.59	869.50	523.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			246.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		434.75	0.00	
			132.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	434.75	
			132.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	434.75	
			246.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		434.75	0.00	
			246.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		523.09	0.00	
			T O T A L :						1,392.59	869.50		
8251	A00313000	0202020101014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	884.82	524.32	360.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			247.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		205.60	0.00	
			133.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	205.60	
			133.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	318.72	
			247.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		318.72	0.00	
			247.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		360.50	0.00	
			T O T A L :						884.82	524.32		
8251	A00313000	0202020101014.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,267.11	750.87	516.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			248.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO		294.46	0.00	
			134.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO		0.00	294.46	
			134.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO		0.00	456.41	
			248.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO		456.41	0.00	
			248.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO		516.24	0.00	
			T O T A L :						1,267.11	750.87		
8251	A00313000	0202020101014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,747.99	1,749.09	1,747.99	1,749.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	1,747.99	
			50.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		1,749.09	0.00	
			T O T A L :						1,749.09	1,747.99		
8251	B00304000	0105020501074.1	1131					Sueldo base	0.00	219,409.36	219,409.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE		0.00	107,198.08	
			29.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE		0.00	112,211.28	
			53.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE		107,198.08	0.00	
			53.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE		112,211.28	0.00	
			T O T A L :						219,409.36	219,409.36		
8251	B00304000	0105020501074.1	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	24,774.09	15,086.79	9,687.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			249.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,534.28	0.00	
			135.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,534.28	
			135.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,552.51	
			249.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,552.51	0.00	
			249.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,687.30	0.00	
			TOTAL :						24,774.09	15,086.79	
8251	B00304000	0105020501074.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	21,035.68	9,815.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,630.09	0.00	
			136.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,630.09	
			136.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,590.44	
			250.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,590.44	0.00	
			250.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,815.15	0.00	
			TOTAL :						21,035.68	11,220.53	
8251	B00304000	0105020501074.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,346.84	782.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00	
			137.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28	
			137.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28	
			251.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00	
			251.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00	
			TOTAL :						2,346.84	1,564.56	
8251	B00304000	0105020501074.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,185.84	867.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	659.25	0.00	
			138.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	659.25	
			138.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	659.25	
			252.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	659.25	0.00	
			252.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	867.34	0.00	
			TOTAL :						2,185.84	1,318.50	
8251	B00304000	0105020501074.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	3,301.05	1,412.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	944.05	0.00	
			139.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	0.00	944.05	
			139.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	0.00	944.05	
			253.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	944.05	0.00	
			253.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	1,412.95	0.00	
			TOTAL :						3,301.05	1,888.10	
8251	B00304000	0105020501074.1	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	20,300.00	58,000.00	21,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/08/2016	C	56	56	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00	
			2.0	09/08/2016	C	57	57	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	09/08/2016	E	183	183	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,900.00	
			4.0	09/08/2016	E	184	184	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00	
			T O T A L :						58,000.00	56,500.00	
8251	B00304000	0105020501074.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,001.93	10,008.09	10,001.93	10,008.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	10,001.93	
			51.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,008.09	0.00	
			T O T A L :						10,008.09	10,001.93	
8251	B00311000	0206050101024.1	1131				Sueldo base	0.00	119,492.27	119,492.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	59,811.06	
			30.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	59,681.21	
			54.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	59,811.06	0.00	
			54.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	59,681.21	0.00	
			T O T A L :						119,492.27	119,492.27	
8251	B00311000	0206050101024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	18,092.20	12,052.34	6,039.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00	
			140.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50	
			140.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,039.84	
			254.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,039.84	0.00	
			254.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,039.86	0.00	
			T O T A L :						18,092.20	12,052.34	
8251	B00311000	0206050101024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	13,443.31	8,982.03	4,461.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,520.75	0.00	
			141.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,520.75	
			141.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28	
			255.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00	
			255.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00	
			T O T A L :						13,443.31	8,982.03	
8251	B00311000	0206050101024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,249.67	753.41	496.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			256.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00	
			142.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.15	
			142.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26	
			256.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00	
			256.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00	
			T O T A L :						1,249.67	753.41	
8251	B00311000	0206050101024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,578.27	1,052.18	526.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			257.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00
			143.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	526.09
			143.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	526.09
			257.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00
			257.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00
			TOTAL :						1,578.27	1,052.18
8251	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	2,260.11	1,506.74	753.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			258.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
			144.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
			144.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
			258.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
			258.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
			TOTAL :						2,260.11	1,506.74
8251	B00311000	0206050101024.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		0.00	52,465.05	52,465.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	05/08/2016	E	180	180	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	38,352.60
			4.0	05/08/2016	E	181	181	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	14,112.45
			2.0	05/08/2016	C	232	232	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	38,352.60	0.00
			2.0	05/08/2016	C	233	233	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	14,112.45	0.00
			TOTAL :						52,465.05	52,465.05
8251	B00311000	0206050101024.1	3751		Viaticos nacionales		0.00	250.00	250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	05/08/2016	C	23	23	Viaticos nacionales	250.00	0.00
			16.0	05/08/2016	E	75	75	Viaticos nacionales	0.00	250.00
			TOTAL :						250.00	250.00
8251	B00311000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,039.58	4,042.10	4,039.58	4,042.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,039.58
			52.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,042.10	0.00
			TOTAL :						4,042.10	4,039.58
8251	C00306000	0105020502034.1	1131		Sueldo base		0.00	1,546,085.85	1,546,085.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	780,681.45
			31.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	765,404.40
			55.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	780,681.45	0.00
			55.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	765,404.40	0.00
			TOTAL :						1,546,085.85	1,546,085.85
8251	C00306000	0105020502034.1	1312		Prima de antigüedad		0.00	9,020.35	9,020.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	01/08/2016	E	50	50	Prima de antigüedad	0.00	2,239.10	
			4.0	23/08/2016	E	91	91	Prima de antigüedad	0.00	6,781.25	
			2.0	01/08/2016	C	158	158	Prima de antigüedad	2,239.10	0.00	
			2.0	23/08/2016	C	234	234	Prima de antigüedad	6,781.25	0.00	
			TOTAL :						9,020.35	9,020.35	
8251	C00306000	0105020502034.1	1321				Prima vacacional	0.00	1,239.19	1,239.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/08/2016	E	91	91	Prima vacacional	0.00	1,239.19	
			5.0	23/08/2016	C	234	234	Prima vacacional	1,239.19	0.00	
			TOTAL :						1,239.19	1,239.19	
8251	C00306000	0105020502034.1	1322				Aguinaldo	0.00	43,920.94	43,920.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/08/2016	E	50	50	Aguinaldo	0.00	5,474.95	
			4.0	01/08/2016	E	52	52	Aguinaldo	0.00	8,705.54	
			8.0	23/08/2016	E	91	91	Aguinaldo	0.00	29,740.45	
			5.0	01/08/2016	C	158	158	Aguinaldo	5,474.95	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	160	160	Aguinaldo	8,705.54	0.00	
			8.0	23/08/2016	C	234	234	Aguinaldo	29,740.45	0.00	
			TOTAL :						43,920.94	43,920.94	
8251	C00306000	0105020502034.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,956.74	4,956.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	23/08/2016	E	91	91	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,956.74	
			11.0	23/08/2016	C	234	234	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,956.74	0.00	
			TOTAL :						4,956.74	4,956.74	
8251	C00306000	0105020502034.1	1325				Prima dominical	0.00	3,399.77	3,399.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	15/08/2016	E	216	216	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,985.27	
			32.0	31/08/2016	E	218	218	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,414.50	
			56.0	15/08/2016	C	228	228	PRIMA DOMINICAL	1,985.27	0.00	
			56.0	31/08/2016	C	231	231	PRIMA DOMINICAL	1,414.50	0.00	
			TOTAL :						3,399.77	3,399.77	
8251	C00306000	0105020502034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	229,921.04	153,383.58	76,537.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			259.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,423.46	0.00	
			145.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,423.46	
			145.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,960.12	
			259.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,960.12	0.00	
			259.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,537.46	0.00	
			TOTAL :						229,921.04	153,383.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020502034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	172,664.27	114,408.25	58,256.02
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			260.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,613.16	0.00
			146.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,613.16
			146.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,795.09
			260.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,795.09	0.00
			260.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,256.02	0.00
								TOTAL :	172,664.27	114,408.25
8251	C00306000	0105020502034.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	29,092.49	19,354.19	9,738.30
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			261.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,666.11	0.00
			147.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,666.11
			147.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,688.08
			261.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,688.08	0.00
			261.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,738.30	0.00
								TOTAL :	29,092.49	19,354.19
8251	C00306000	0105020502034.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	20,012.10	13,384.58	6,627.52
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			262.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,687.05	0.00
			148.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,687.05
			148.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,697.53
			262.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,697.53	0.00
			262.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,627.52	0.00
								TOTAL :	20,012.10	13,384.58
8251	C00306000	0105020502034.1	1416	Riesgo de trabajo			0.00	28,742.78	19,166.73	9,576.05
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			263.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	9,575.86	0.00
			149.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,575.86
			149.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,590.87
			263.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	9,590.87	0.00
			263.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	9,576.05	0.00
								TOTAL :	28,742.78	19,166.73
8251	C00306000	0105020502034.1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	21,019.50	21,019.50	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			6.0	01/08/2016	E	52	52	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	10,178.62
			12.0	23/08/2016	E	91	91	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	10,840.88
			5.0	01/08/2016	C	160	160	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,178.62	0.00
			14.0	23/08/2016	C	234	234	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,840.88	0.00
								TOTAL :	21,019.50	21,019.50
8251	C00306000	0105020502034.1	2111	Materiales y utiles de oficina			5,011.20	884.91	5,896.11	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	05/08/2016	C	23	23	Materiales y utiles de oficina	584.91	0.00	
			4.0	05/08/2016	E	75	75	Materiales y utiles de oficina	0.00	584.91	
			6.0	24/08/2016	E	94	94	Materiales y utiles de oficina	0.00	300.00	
			5.0	22/08/2016	C	112	112	Materiales y utiles de oficina	300.00	0.00	
			6.0	05/08/2016	E	187	187	Materiales y utiles de oficina	0.00	3,364.00	
			10.0	05/08/2016	E	188	188	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,647.20	
			T O T A L :						884.91	5,896.11	
8251	C00306000	0105020502034.1	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion		223,279.43	43,923.40	267,171.33	31.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/08/2016	C	76	76	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,436.00	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	89	89	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,980.80	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	90	90	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,308.00	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	91	91	Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,481.00	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	92	92	Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	93	93	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,980.80	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	94	94	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,424.00	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	95	95	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,872.00	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	98	98	Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00	
			4.0	05/08/2016	E	173	173	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	223,247.93	
			4.0	26/08/2016	E	204	240	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	43,923.40	
			T O T A L :						43,923.40	267,171.33	
8251	C00306000	0105020502034.1	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		28,304.00	0.00	28,304.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/08/2016	E	187	187	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	27,608.00	
			12.0	05/08/2016	E	188	188	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	696.00	
			T O T A L :						0.00	28,304.00	
8251	C00306000	0105020502034.1	2211			Productos alimenticios para personas		32,453.36	55,171.25	73,920.13	13,704.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/08/2016	C	23	23	Productos alimenticios para personas	619.55	0.00	
			2.0	17/08/2016	C	68	68	Productos alimenticios para personas	3,724.00	0.00	
			2.0	17/08/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	2,774.00	0.00	
			6.0	05/08/2016	E	75	75	Productos alimenticios para personas	0.00	619.55	
			2.0	01/08/2016	C	78	78	Productos alimenticios para personas	9,515.82	0.00	
			2.0	17/08/2016	C	80	80	Productos alimenticios para personas	973.20	0.00	
			2.0	17/08/2016	C	81	81	Productos alimenticios para personas	4,111.50	0.00	
			2.0	17/08/2016	C	82	82	Productos alimenticios para personas	6,263.98	0.00	
			2.0	17/08/2016	C	83	83	Productos alimenticios para personas	13,484.72	0.00	
			2.0	17/08/2016	C	84	84	Productos alimenticios para personas	13,704.48	0.00	
			12.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	0.00	11,504.00	
			8.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	0.00	5,428.38	
			4.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	0.00	10,303.73	
			20.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	0.00	5,217.25	
			12.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	0.00	9,515.82	
			22.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	0.00	4,111.50	
			20.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	0.00	973.20	
			26.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	0.00	6,263.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	0.00	13,484.72	
			4.0	26/08/2016	E	211	211	Productos alimenticios para personas	0.00	3,724.00	
			12.0	26/08/2016	E	211	211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,774.00	
			T O T A L :						55,171.25	73,920.13	
8251	C00306000	0105020502034.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	320.63	1,128.07	1,330.43	118.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/08/2016	E	62	62	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	611.48	
			5.0	01/08/2016	C	78	78	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00	
			5.0	17/08/2016	C	81	81	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00	
			5.0	17/08/2016	C	82	82	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00	
			5.0	17/08/2016	C	83	83	Utensilios para el servicio de alimentacion	178.59	0.00	
			5.0	17/08/2016	C	84	84	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00	
			5.0	01/08/2016	C	164	164	Utensilios para el servicio de alimentacion	611.48	0.00	
			22.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70	
			14.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	118.27	
			10.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	75.40	
			6.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	118.26	
			28.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.76	
			24.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70	
			14.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	118.27	
			32.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	178.59	
			T O T A L :						1,128.07	1,330.43	
8251	C00306000	0105020502034.1	2461				Material electrico y electronico	154,571.62	2,436.10	157,007.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	05/08/2016	C	23	23	Material electrico y electronico	2,436.10	0.00	
			8.0	05/08/2016	E	75	75	Material electrico y electronico	0.00	2,436.10	
			16.0	05/08/2016	E	186	186	Material electrico y electronico	0.00	3,243.36	
			24.0	05/08/2016	E	186	186	Material electrico y electronico	0.00	1,357.20	
			18.0	05/08/2016	E	186	186	Material electrico y electronico	0.00	148,202.06	
			8.0	05/08/2016	E	188	188	Material electrico y electronico	0.00	1,769.00	
			T O T A L :						2,436.10	157,007.72	
8251	C00306000	0105020502034.1	2481				Materiales complementarios	13,057.66	0.00	13,057.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	05/08/2016	E	186	186	Materiales complementarios	0.00	1,531.20	
			20.0	05/08/2016	E	186	186	Materiales complementarios	0.00	11,526.46	
			T O T A L :						0.00	13,057.66	
8251	C00306000	0105020502034.1	2491				Materiales de construccion	0.00	806,657.04	449,127.64	357,529.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/08/2016	C	59	59	Materiales de construccion	449,127.64	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	64	64	Materiales de construccion	357,529.40	0.00	
			4.0	30/08/2016	E	207	207	Materiales de construccion	0.00	449,127.64	
			T O T A L :						806,657.04	449,127.64	
8251	C00306000	0105020502034.1	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	161,295.68	0.00	161,295.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	05/08/2016	E	186	186	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	131,341.00	
			22.0	05/08/2016	E	186	186	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	29,432.68	
			12.0	05/08/2016	E	186	186	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	522.00	
			T O T A L :						0.00	161,295.68	
8251	C00306000	0105020502034.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	213,090.07	213,090.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/08/2016	C	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,380.58	0.00	
			2.0	12/08/2016	C	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,184.50	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	74,404.97	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,120.02	0.00	
			4.0	10/08/2016	E	193	193	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,380.58	
			4.0	01/08/2016	E	194	194	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,184.50	
			4.0	12/08/2016	E	195	195	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,404.97	
			4.0	26/08/2016	E	212	212	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,120.02	
			T O T A L :						213,090.07	213,090.07	
8251	C00306000	0105020502034.1	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	51,281.74	0.00	51,281.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/08/2016	E	186	186	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	51,281.74	
			T O T A L :						0.00	51,281.74	
8251	C00306000	0105020502034.1	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	05/08/2016	C	23	23	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,624.00	0.00	
			10.0	05/08/2016	E	75	75	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,624.00	
			T O T A L :						1,624.00	1,624.00	
8251	C00306000	0105020502034.1	2971				Articulos para la extincion de incendios	31,112.66	0.00	31,112.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/08/2016	E	176	176	Articulos para la extincion de incendios	0.00	31,112.66	
			T O T A L :						0.00	31,112.66	
8251	C00306000	0105020502034.1	2992				Otros enseres	4,720.39	0.00	4,720.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	05/08/2016	E	186	186	Otros enseres	0.00	4,720.39	
			T O T A L :						0.00	4,720.39	
8251	C00306000	0105020502034.1	3111				Servicio de energia electrica	0.00	202,278.00	202,278.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/08/2016	C	162	162	Servicio de energia electrica	202,278.00	0.00	
			53.0	25/08/2016	E	201	201	Servicio de energia electrica	0.00	202,278.00	
			T O T A L :						202,278.00	202,278.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	02/08/2016	C	3	3	Seguros y fianzas	140,525.57	0.00	
			4.0	05/08/2016	E	185	185	Seguros y fianzas	0.00	140,525.57	
			4.0	08/08/2016	E	191	191	Seguros y fianzas	0.00	65,192.18	
			T O T A L :						140,525.57	205,717.75	
8251	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/08/2016	C	104	104	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,020.00	0.00	
			T O T A L :						11,020.00	0.00	
8251	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales			0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	05/08/2016	C	23	23	Viaticos nacionales	1,015.00	0.00	
			12.0	05/08/2016	E	75	75	Viaticos nacionales	0.00	1,015.00	
			T O T A L :						1,015.00	1,015.00	
8251	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales			14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/08/2016	E	188	188	Espectaculos civicos y culturales	0.00	14,500.00	
			T O T A L :						0.00	14,500.00	
8251	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representacion			0.00	6,856.50	6,856.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	05/08/2016	C	23	23	Gastos de representacion	6,856.50	0.00	
			14.0	05/08/2016	E	75	75	Gastos de representacion	0.00	6,856.50	
			T O T A L :						6,856.50	6,856.50	
8251	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	5,608.00	5,608.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/08/2016	E	80	80	Otros impuestos y derechos	0.00	5,608.00	
			2.0	11/08/2016	C	161	161	Otros impuestos y derechos	5,608.00	0.00	
			T O T A L :						5,608.00	5,608.00	
8251	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			35,595.48	35,617.34	35,595.48	35,617.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	35,595.48	
			53.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	35,617.34	0.00	
			T O T A L :						35,617.34	35,595.48	
8251	E00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base			0.00	232,117.60	232,117.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	116,840.85	
			33.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	115,276.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE		116,840.85	0.00	
			57.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE		115,276.75	0.00	
			T O T A L :						232,117.60	232,117.60		
8251	E00308000	0206080401014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	31,880.61	21,243.85	10,636.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			264.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		10,607.12	0.00	
			150.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	10,607.12	
			150.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	10,636.73	
			264.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		10,636.73	0.00	
			264.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		10,636.76	0.00	
			T O T A L :						31,880.61	21,243.85		
8251	E00308000	0206080401014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	24,443.27	15,805.39	8,637.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			265.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,934.91	0.00	
			151.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	7,934.91	
			151.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	7,870.48	
			265.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,870.48	0.00	
			265.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,637.88	0.00	
			T O T A L :						24,443.27	15,805.39		
8251	E00308000	0206080401014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,113.29	3,408.86	1,704.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			266.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,704.43	0.00	
			152.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,704.43	
			152.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,704.43	
			266.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,704.43	0.00	
			266.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,704.43	0.00	
			T O T A L :						5,113.29	3,408.86		
8251	E00308000	0206080401014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,838.86	1,856.24	982.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			267.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		928.12	0.00	
			153.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	928.12	
			153.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	928.12	
			267.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		928.12	0.00	
			267.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		982.62	0.00	
			T O T A L :						2,838.86	1,856.24		
8251	E00308000	0206080401014.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	4,151.11	2,658.14	1,492.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			268.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO		1,329.07	0.00	
			154.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,329.07	
			154.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,329.07	
			268.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO		1,329.07	0.00	
			268.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO		1,492.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								4,151.11	2,658.14	
8251	E00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,833.35	9,839.38	9,833.35	9,839.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			158.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,003.41	
			158.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,003.41	
			272.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,003.41	0.00	
			272.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		2,057.91	0.00	
			T O T A L :							4,064.73	2,006.82	
8251	E00308000	0206080401064.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	5,474.17	2,873.78	2,600.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			273.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO		1,436.89	0.00	
			159.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,436.89	
			159.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,436.89	
			273.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO		1,436.89	0.00	
			273.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO		2,600.39	0.00	
			T O T A L :							5,474.17	2,873.78	
8251	E00308000	0206080401064.1	2311				Materias primas y materiales de produccion	665.35	161.20	305.93	520.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/08/2016	E	42	42	Materias primas y materiales de produccion		0.00	144.73	
			4.0	24/08/2016	E	92	92	Materias primas y materiales de produccion		0.00	161.20	
			2.0	22/08/2016	C	111	111	Materias primas y materiales de produccion		161.20	0.00	
			T O T A L :							161.20	305.93	
8251	E00308000	0206080401064.1	3751				Viaticos nacionales	1,901.00	1,050.00	2,446.00	505.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/08/2016	E	42	42	Viaticos nacionales		0.00	1,396.00	
			6.0	24/08/2016	E	92	92	Viaticos nacionales		0.00	1,050.00	
			5.0	22/08/2016	C	111	111	Viaticos nacionales		1,050.00	0.00	
			T O T A L :							1,050.00	2,446.00	
8251	E00308000	0206080401064.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	05/08/2016	E	176	176	Espectaculos civicos y culturales		0.00	6,264.00	
			T O T A L :							0.00	6,264.00	
8251	E00308000	0206080401064.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,007.50	8,012.41	8,007.50	8,012.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	8,007.50	
			55.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		8,012.41	0.00	
			T O T A L :							8,012.41	8,007.50	
8251	E00308000	0206080401064.1	3997				Proyectos para prestacion de servicios	9,320.00	83,984.00	83,984.00	9,320.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	08/08/2016	C	32	32	Proyectos para prestacion de servicios		2,900.00	0.00	
			2.0	08/08/2016	C	33	33	Proyectos para prestacion de servicios		2,900.00	0.00	
			2.0	08/08/2016	C	34	34	Proyectos para prestacion de servicios		2,958.00	0.00	
			2.0	08/08/2016	C	35	35	Proyectos para prestacion de servicios		2,494.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	08/08/2016	C	36	36	Proyectos para prestacion de servicios	4,118.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	37	37	Proyectos para prestacion de servicios	1,392.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	3,886.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	3,944.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	638.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	2,088.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	3,132.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	4,060.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	2,030.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	46	46	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	48	48	Proyectos para prestacion de servicios	7,540.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	49	49	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	50	50	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	51	51	Proyectos para prestacion de servicios	4,176.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	52	52	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	53	53	Proyectos para prestacion de servicios	4,988.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	54	54	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
		2.0	08/08/2016	C	55	55	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
		2.0	24/08/2016	C	148	148	Proyectos para prestacion de servicios	5,974.00	0.00
		36.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,030.00
		66.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
		69.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,060.00
		30.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,538.00
		6.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00
		9.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,146.00
		3.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	638.00
		63.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
		18.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,798.00
		60.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
		57.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
		27.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,828.00
		51.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,392.00
		54.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,118.00
		48.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,886.00
		24.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,540.00
		21.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,364.00
		12.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,988.00
		72.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00
		42.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,088.00
		39.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,132.00
		45.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,944.00
		33.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
		15.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,176.00
		4.0	29/08/2016	E	214	214	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,974.00
T O T A L :							83,984.00	83,984.00	
8251	E00309000	0206080302014.1	1131	Sueldo base		0.00	73,860.00	73,860.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	36,930.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE		0.00	36,930.00	
			59.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE		36,930.00	0.00	
			59.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE		36,930.00	0.00	
			T O T A L :							73,860.00	73,860.00	
8251	E00309000	0206080302014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	11,101.79	7,397.39	3,704.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			274.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,693.00	0.00	
			160.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,693.00	
			160.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,704.39	
			274.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,704.39	0.00	
			274.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,704.40	0.00	
			T O T A L :							11,101.79	7,397.39	
8251	E00309000	0206080302014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,245.41	5,505.20	2,740.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			275.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,764.99	0.00	
			161.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,764.99	
			161.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,740.21	
			275.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,740.21	0.00	
			275.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,740.21	0.00	
			T O T A L :							8,245.41	5,505.20	
8251	E00309000	0206080302014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,049.63	1,366.42	683.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			276.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		683.21	0.00	
			162.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	683.21	
			162.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	683.21	
			276.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		683.21	0.00	
			276.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		683.21	0.00	
			T O T A L :							2,049.63	1,366.42	
8251	E00309000	0206080302014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	969.42	646.28	323.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			277.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		323.14	0.00	
			163.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	323.14	
			163.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	323.14	
			277.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		323.14	0.00	
			277.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		323.14	0.00	
			T O T A L :							969.42	646.28	
8251	E00309000	0206080302014.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,388.19	925.46	462.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			278.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO		462.73	0.00	
			164.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO		0.00	462.73	
			164.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO		0.00	462.73	
			278.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO		462.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			278.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00		
								TOTAL :	1,388.19	925.46		
8251	E00309000	0206080302014.1	2381					Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,822.11	1,992.25	3,814.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	08/08/2016	E	79	79	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,822.11		
			4.0	24/08/2016	E	94	94	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,992.25		
			2.0	22/08/2016	C	112	112	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,992.25	0.00		
								TOTAL :	1,992.25	3,814.36		
8251	E00309000	0206080302014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,693.54	2,695.19	2,693.54	2,695.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,693.54		
			56.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,695.19	0.00		
								TOTAL :	2,695.19	2,693.54		
8251	E00309000	0206080302014.1	3997					Proyectos para prestacion de servicios	0.00	60,018.40	60,018.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	05/08/2016	C	4	4	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	5	5	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	6	6	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	7	7	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	8	8	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	9	9	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	10	10	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	11	11	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00		
			2.0	01/08/2016	C	12	12	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	13	13	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00		
			2.0	01/08/2016	C	14	14	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	15	15	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	16	16	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	17	17	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00		
			2.0	01/08/2016	C	18	18	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	19	19	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	20	20	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	21	21	Proyectos para prestacion de servicios	7,238.40	0.00		
			2.0	05/08/2016	C	22	22	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00		
			15.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40		
			24.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60		
			27.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60		
			54.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,238.40		
			30.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60		
			33.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40		
			36.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40		
			21.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00		
			48.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20		
			39.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20		
			42.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20		
			45.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,619.20	
			3.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,016.00	
			12.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,809.60	
			6.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	6,032.00	
			51.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,016.00	
			18.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	4,222.40	
			9.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,428.80	
			T O T A L :							60,018.40	60,018.40	
8251	E00310000	0203020101014.1	1131		Sueldo base			0.00	1,072,633.95	1,072,633.95		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE		0.00	534,323.96	
			36.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE		0.00	538,309.99	
			60.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE		534,323.96	0.00	
			60.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE		538,309.99	0.00	
			T O T A L :							1,072,633.95	1,072,633.95	
8251	E00310000	0203020101014.1	1231		Compensacion por servicio social			0.00	108,000.00	108,000.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	30/08/2016	E	219	219	Compensacion por servicio social		0.00	108,000.00	
			2.0	30/08/2016	C	237	237	Compensacion por servicio social		108,000.00	0.00	
			T O T A L :							108,000.00	108,000.00	
8251	E00310000	0203020101014.1	1312		Prima de antigüedad			0.00	900.20	900.20		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	24/08/2016	E	98	98	Prima de antigüedad		0.00	900.20	
			2.0	24/08/2016	C	202	202	Prima de antigüedad		900.20	0.00	
			T O T A L :							900.20	900.20	
8251	E00310000	0203020101014.1	1322		Aguinaldo			0.00	3,528.30	3,528.30		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	24/08/2016	E	98	98	Aguinaldo		0.00	3,528.30	
			5.0	24/08/2016	C	202	202	Aguinaldo		3,528.30	0.00	
			T O T A L :							3,528.30	3,528.30	
8251	E00310000	0203020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	162,455.88	108,074.59		54,381.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			279.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		54,693.55	0.00	
			165.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	54,693.55	
			165.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	53,381.04	
			279.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		53,381.04	0.00	
			279.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		54,381.29	0.00	
			T O T A L :							162,455.88	108,074.59	
8251	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	120,774.31	80,609.46		40,164.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			280.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,212.02	0.00		
			166.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,212.02		
			166.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,397.44		
			280.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,397.44	0.00		
			280.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,164.85	0.00		
			T O T A L :						120,774.31	80,609.46		
8251	E00310000	0203020101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	22,121.96	14,846.47	7,275.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			281.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,570.98	0.00		
			167.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,570.98		
			167.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.49		
			281.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00		
			281.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00		
			T O T A L :						22,121.96	14,846.47		
8251	E00310000	0203020101014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	14,132.05	9,431.62	4,700.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			282.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,785.69	0.00		
			168.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,785.69		
			168.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,645.93		
			282.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,645.93	0.00		
			282.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,700.43	0.00		
			T O T A L :						14,132.05	9,431.62		
8251	E00310000	0203020101014.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	20,322.52	13,506.06	6,816.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			283.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	6,853.10	0.00		
			169.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,853.10		
			169.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,652.96		
			283.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	6,652.96	0.00		
			283.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	6,816.46	0.00		
			T O T A L :						20,322.52	13,506.06		
8251	E00310000	0203020101014.1	2351					Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	75,322.28	59,118.24	0.00	134,440.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/08/2016	C	60	60	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	39,829.76	0.00		
			2.0	29/08/2016	C	165	165	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	19,288.48	0.00		
			T O T A L :						59,118.24	0.00		
8251	E00310000	0203020101014.1	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	6,877.06	256,382.27	207.06	263,052.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/08/2016	E	41	41	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	207.06		
			2.0	01/08/2016	C	60	60	Materiales, accesorios y suministros medicos	4,234.00	0.00		
			2.0	01/08/2016	C	99	99	Materiales, accesorios y suministros medicos	104,585.32	0.00		
			2.0	01/08/2016	C	100	100	Materiales, accesorios y suministros medicos	130,600.57	0.00		
			2.0	01/08/2016	C	101	101	Materiales, accesorios y suministros medicos	16,962.38	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									256,382.27	207.06	
8251	E00310000	0203020101014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene			748.20	0.00	748.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	08/08/2016	C	29	29	Proyectos para prestacion de servicios		7,860.00	0.00	
		2.0	08/08/2016	C	30	30	Proyectos para prestacion de servicios		6,942.00	0.00	
		2.0	08/08/2016	C	31	31	Proyectos para prestacion de servicios		13,200.00	0.00	
		4.0	02/08/2016	E	63	0	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	6,480.00	
		2.0	01/08/2016	C	113	113	Proyectos para prestacion de servicios		1,380.00	0.00	
		2.0	24/08/2016	C	114	114	Proyectos para prestacion de servicios		37,984.00	0.00	
		2.0	01/08/2016	C	115	115	Proyectos para prestacion de servicios		2,160.00	0.00	
		2.0	24/08/2016	C	116	116	Proyectos para prestacion de servicios		2,550.00	0.00	
		2.0	24/08/2016	C	117	117	Proyectos para prestacion de servicios		15,020.00	0.00	
		2.0	24/08/2016	C	118	118	Proyectos para prestacion de servicios		5,420.00	0.00	
		2.0	24/08/2016	C	119	119	Proyectos para prestacion de servicios		8,100.00	0.00	
		2.0	24/08/2016	C	120	120	Proyectos para prestacion de servicios		600.00	0.00	
		2.0	24/08/2016	C	121	121	Proyectos para prestacion de servicios		6,240.00	0.00	
		2.0	24/08/2016	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios		13,658.00	0.00	
		2.0	24/08/2016	C	129	129	Proyectos para prestacion de servicios		2,040.00	0.00	
		2.0	02/08/2016	C	131	131	Proyectos para prestacion de servicios		660.00	0.00	
		2.0	24/08/2016	C	134	134	Proyectos para prestacion de servicios		3,060.00	0.00	
		24.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,980.00	
		3.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	19,580.00	
		18.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	6,942.00	
		21.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,200.00	
		12.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,900.00	
		9.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	57,760.00	
		15.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	7,860.00	
		6.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,580.00	
		39.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,060.00	
		36.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	660.00	
		9.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,160.00	
		3.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,380.00	
		6.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	37,984.00	
		15.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	15,020.00	
		18.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,420.00	
		21.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	8,100.00	
		24.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	600.00	
		33.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,040.00	
		27.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	6,240.00	
		30.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,658.00	
		12.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,550.00	
T O T A L :									219,154.00	219,154.00	
8251	E00313000	0204020101014.1	1131	Sueldo base				0.00	304,295.00	304,295.00	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		37.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	155,535.00		
		37.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	148,760.00		
		61.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	155,535.00	0.00		
		61.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	148,760.00	0.00		
T O T A L :									304,295.00	304,295.00	
8251	E00313000	0204020101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	46,138.76	31,137.36	15,001.40
									DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			284.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,454.33	0.00	
			170.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	15,454.33	
			170.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	15,683.03	
			284.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,683.03	0.00	
			284.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,001.40	0.00	
			TOTAL :							46,138.76	31,137.36	
8251	E00313000	0204020101014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	34,323.34	23,285.35	11,037.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			285.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,744.65	0.00	
			171.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	11,744.65	
			171.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	11,540.70	
			285.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,540.70	0.00	
			285.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,037.99	0.00	
			TOTAL :							34,323.34	23,285.35	
8251	E00313000	0204020101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,880.46	3,331.08	1,549.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			286.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,656.37	0.00	
			172.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,656.37	
			172.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,674.71	
			286.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,674.71	0.00	
			286.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,549.38	0.00	
			TOTAL :							4,880.46	3,331.08	
8251	E00313000	0204020101014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,014.83	2,713.18	1,301.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			287.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,352.25	0.00	
			173.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,352.25	
			173.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,360.93	
			287.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,360.93	0.00	
			287.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,301.65	0.00	
			TOTAL :							4,014.83	2,713.18	
8251	E00313000	0204020101014.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	5,749.24	3,885.28	1,863.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			288.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO		1,936.43	0.00	
			174.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,936.43	
			174.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,948.85	
			288.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO		1,948.85	0.00	
			288.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO		1,863.96	0.00	
			TOTAL :							5,749.24	3,885.28	
8251	E00313000	0204020101014.1	3221					Arrendamiento de edificios y locales	4,200.00	24,360.00	22,260.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	19/08/2016	C	96	96	Arrendamiento de edificios y locales		24,360.00	0.00	
			4.0	24/08/2016	E	99	99	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	22,260.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								24,360.00	22,260.00	
8251	E00313000	0204020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,480.39	10,486.82	10,480.39	10,486.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			291.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,697.08	0.00		
								TOTAL :	5,265.88	3,568.80		
8251	E00313000	0206080301024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,201.73	2,792.35	1,409.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			292.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,368.00	0.00		
			178.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,368.00		
			178.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,424.35		
			292.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,424.35	0.00		
			292.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,409.38	0.00		
								TOTAL :	4,201.73	2,792.35		
8251	E00313000	0206080301024.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	6,102.33	3,998.65	2,103.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	1,958.98	0.00		
			179.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,958.98		
			179.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,039.67		
			293.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	2,039.67	0.00		
			293.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	2,103.68	0.00		
								TOTAL :	6,102.33	3,998.65		
8251	E00313000	0206080301024.1	2211					Productos alimenticios para personas	33,377.56	95,015.85	102,733.51	25,659.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	17/08/2016	C	67	67	Productos alimenticios para personas	25,778.20	0.00		
			11.0	17/08/2016	C	68	68	Productos alimenticios para personas	3,116.00	0.00		
			8.0	17/08/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	3,363.00	0.00		
			2.0	17/08/2016	C	79	79	Productos alimenticios para personas	7,618.10	0.00		
			2.0	01/08/2016	C	86	86	Productos alimenticios para personas	29,480.65	0.00		
			2.0	01/08/2016	C	88	88	Productos alimenticios para personas	25,659.90	0.00		
			16.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	0.00	32,844.70		
			46.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	0.00	532.86		
			4.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	0.00	25,778.20		
			44.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	0.00	29,480.65		
			16.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	0.00	7,618.10		
			10.0	26/08/2016	E	211	211	Productos alimenticios para personas	0.00	3,116.00		
			16.0	26/08/2016	E	211	211	Productos alimenticios para personas	0.00	3,363.00		
								TOTAL :	95,015.85	102,733.51		
8251	E00313000	0206080301024.1	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	1,408.69	979.94	1,805.89	582.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	17/08/2016	C	67	67	Utensilios para el servicio de alimentacion	357.20	0.00		
			5.0	17/08/2016	C	79	79	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00		
			5.0	01/08/2016	C	86	86	Utensilios para el servicio de alimentacion	326.46	0.00		
			5.0	01/08/2016	C	88	88	Utensilios para el servicio de alimentacion	256.28	0.00		
			18.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,286.89		
			48.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	121.80		
			6.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	357.20		
			18.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								979.94	1,805.89	
8251	E00313000	0206080301024.1	3751		Viaticos nacionales		628.00	0.00	628.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/08/2016	E	40	40	Viaticos nacionales	0.00	628.00
T O T A L :								0.00	628.00	
8251	E00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/08/2016	D	104	104	Espectaculos civicos y culturales	232,000.00	0.00
			3.0	01/08/2016	D	104	104	Espectaculos civicos y culturales	0.00	92,800.00
			4.0	31/08/2016	E	215	215	Espectaculos civicos y culturales	0.00	139,200.00
T O T A L :								232,000.00	232,000.00	
8251	E00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,661.45	11,668.60	11,661.45	11,668.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	11,661.45
			59.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,668.60	0.00
T O T A L :								11,668.60	11,661.45	
8251	E00313000	0206080601024.1	1131		Sueldo base		0.00	33,370.16	33,370.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	16,685.08
			39.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	16,685.08
			63.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
			63.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
T O T A L :								33,370.16	33,370.16	
8251	E00313000	0206080601024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	5,413.67	3,606.83	1,806.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			294.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
			180.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
			180.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,806.83
			294.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,806.83	0.00
			294.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,806.84	0.00
T O T A L :								5,413.67	3,606.83	
8251	E00313000	0206080601024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	4,021.67	2,686.07	1,335.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			295.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,350.47	0.00
			181.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,350.47
			181.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
			295.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
			295.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
T O T A L :								4,021.67	2,686.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	0206080601024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	999.00	666.00	333.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			296.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
			182.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
			182.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
			296.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
			296.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
			TOTAL :						999.00	666.00
8251	E00313000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	472.50	315.00	157.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			297.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00
			183.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50
			183.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50
			297.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00
			297.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00
			TOTAL :						472.50	315.00
8251	E00313000	0206080601024.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	676.62	451.08	225.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			298.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
			184.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
			184.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
			298.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
			298.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
			TOTAL :						676.62	451.08
8251	E00313000	0206080601024.1	2311		Materias primas y materiales de produccion		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8251	E00313000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,979.65	1,980.86	1,979.65	1,980.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,979.65
			60.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,980.86	0.00
			TOTAL :						1,980.86	1,979.65
8251	E00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base		0.00	84,869.00	84,869.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
			40.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	42,434.50
			64.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
			64.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
			TOTAL :						84,869.00	84,869.00
8251	E00314000	0206080202014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	13,148.58	8,896.01	4,252.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			299.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			185.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,643.45	
			185.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,252.56	
			299.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,252.56	0.00	
			299.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,252.57	0.00	
			T O T A L :						13,148.58	8,896.01		
8251	E00314000	0206080202014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,767.50	6,618.86	3,148.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			300.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,470.22	0.00	
			186.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,470.22	
			186.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,148.64	
			300.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,148.64	0.00	
			300.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,148.64	0.00	
			T O T A L :						9,767.50	6,618.86		
8251	E00314000	0206080202014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,582.97	1,079.98	502.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			301.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		576.99	0.00	
			187.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	576.99	
			187.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	502.99	
			301.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		502.99	0.00	
			301.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		502.99	0.00	
			T O T A L :						1,582.97	1,079.98		
8251	E00314000	0206080202014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,148.90	777.60	371.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			302.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		406.30	0.00	
			188.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	406.30	
			188.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	371.30	
			302.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		371.30	0.00	
			302.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		371.30	0.00	
			T O T A L :						1,148.90	777.60		
8251	E00314000	0206080202014.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,645.22	1,113.52	531.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			303.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO		581.82	0.00	
			189.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO		0.00	581.82	
			189.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO		0.00	531.70	
			303.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO		531.70	0.00	
			303.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO		531.70	0.00	
			T O T A L :						1,645.22	1,113.52		
8251	E00314000	0206080202014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,103.98	2,105.27	2,103.98	2,105.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	2,103.98	
			61.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,105.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,105.27	2,103.98	
8251	F00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base			0.00	112,398.53	112,398.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			308.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	653.40	0.00		
			194.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	0.00	653.40		
			194.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65		
			308.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00		
			308.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00		
			TOTAL :						2,066.70	1,360.05		
8251	F00308000	0206080101034.1	2311					Materias primas y materiales de produccion	14,389.34	0.00	14,389.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	05/08/2016	E	172	172	Materias primas y materiales de produccion	0.00	14,389.34		
			TOTAL :						0.00	14,389.34		
8251	F00308000	0206080101034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,983.77	2,985.60	2,983.77	2,985.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,983.77		
			62.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,985.60	0.00		
			TOTAL :						2,985.60	2,983.77		
8251	F00308000	0206080401014.1	1131					Sueldo base	0.00	45,050.00	45,050.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	22,525.00		
			42.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	22,525.00		
			66.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	22,525.00	0.00		
			66.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	22,525.00	0.00		
			TOTAL :						45,050.00	45,050.00		
8251	F00308000	0206080401014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	6,775.73	4,514.11	2,261.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			309.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00		
			195.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50		
			195.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,261.61		
			309.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,261.61	0.00		
			309.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,261.62	0.00		
			TOTAL :						6,775.73	4,514.11		
8251	F00308000	0206080401014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,033.90	3,362.54	1,671.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			310.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,691.18	0.00		
			196.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,691.18		
			196.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36		
			310.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00		
			310.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00		
			TOTAL :						5,033.90	3,362.54		
8251	F00308000	0206080401014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	968.49	645.66	322.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			311.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			197.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
			197.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
			311.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			311.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			T O T A L :						968.49	645.66	
8251	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	591.27	394.18	197.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	197.09	0.00	
			198.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	197.09	
			198.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	197.09	
			312.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	197.09	0.00	
			312.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	197.09	0.00	
			T O T A L :						591.27	394.18	
8251	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	846.72	564.48	282.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			199.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24	
			199.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24	
			313.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			313.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			T O T A L :						846.72	564.48	
8251	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,979.65	1,980.86	1,979.65	1,980.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,979.65	
			63.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,980.86	0.00	
			T O T A L :						1,980.86	1,979.65	
8251	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base			0.00	78,150.00	78,150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	39,075.00	
			43.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	39,075.00	
			67.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	39,075.00	0.00	
			67.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	39,075.00	0.00	
			T O T A L :						78,150.00	78,150.00	
8251	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	11,758.96	7,833.22	3,925.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			314.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,907.50	0.00	
			200.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,907.50	
			200.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,925.72	
			314.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,925.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			314.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,925.74	0.00	
								TOTAL :		11,758.96	7,833.22	
8251	F00308000	0206080401024.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,737.75	5,838.38	2,899.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			315.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,939.01	0.00	
			201.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,939.01	
			201.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,899.37	
			315.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,899.37	0.00	
			315.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,899.37	0.00	
								TOTAL :		8,737.75	5,838.38	
8251	F00308000	0206080401024.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,456.41	997.15	459.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			316.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		537.89	0.00	
			202.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	537.89	
			202.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	459.26	
			316.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		459.26	0.00	
			316.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		459.26	0.00	
								TOTAL :		1,456.41	997.15	
8251	F00308000	0206080401024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,025.73	683.82	341.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			317.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		341.91	0.00	
			203.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	341.91	
			203.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	341.91	
			317.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		341.91	0.00	
			317.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		341.91	0.00	
								TOTAL :		1,025.73	683.82	
8251	F00308000	0206080401024.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,468.83	979.22	489.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			318.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO		489.61	0.00	
			204.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO		0.00	489.61	
			204.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO		0.00	489.61	
			318.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO		489.61	0.00	
			318.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO		489.61	0.00	
								TOTAL :		1,468.83	979.22	
8251	F00308000	0206080401024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,452.62	2,454.15	2,452.62	2,454.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	2,452.62	
			64.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,454.15	0.00	
								TOTAL :		2,454.15	2,452.62	
8251	F00309000	0206080501024.1	1131					Sueldo base	0.00	1,277,334.76	1,277,334.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	638,609.18	
			44.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	638,725.58	
			68.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	638,609.18	0.00	
			68.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	638,725.58	0.00	
			T O T A L :						1,277,334.76	1,277,334.76	
8251	F00309000	0206080501024.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	194,009.56	129,664.35	64,345.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,314.78	0.00	
			205.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,314.78	
			205.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,349.57	
			319.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,349.57	0.00	
			319.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,345.21	0.00	
			T O T A L :						194,009.56	129,664.35	
8251	F00309000	0206080501024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	144,336.92	96,981.88	47,355.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			320.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,623.27	0.00	
			206.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	49,623.27	
			206.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,358.61	
			320.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,358.61	0.00	
			320.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,355.04	0.00	
			T O T A L :						144,336.92	96,981.88	
8251	F00309000	0206080501024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	26,951.26	18,059.93	8,891.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			321.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,167.71	0.00	
			207.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,167.71	
			207.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,892.22	
			321.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,892.22	0.00	
			321.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,891.33	0.00	
			T O T A L :						26,951.26	18,059.93	
8251	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	16,884.10	11,299.78	5,584.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			322.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,715.04	0.00	
			208.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,715.04	
			208.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,584.74	
			322.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,584.74	0.00	
			322.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,584.32	0.00	
			T O T A L :						16,884.10	11,299.78	
8251	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	24,178.04	16,181.29	7,996.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			323.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	8,183.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			209.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,183.94	
			209.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,997.35	
			323.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	7,997.35	0.00	
			323.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	7,996.75	0.00	
			T O T A L :						24,178.04	16,181.29	
8251	F00309000	0206080501024.1	2211	Productos alimenticios para personas			230,819.39	132,363.31	259,847.05	103,335.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	17/08/2016	C	68	68	Productos alimenticios para personas	399.00	0.00	
			5.0	17/08/2016	C	68	68	Productos alimenticios para personas	9,728.00	0.00	
			5.0	17/08/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	11,191.00	0.00	
			2.0	17/08/2016	C	77	77	Productos alimenticios para personas	3,894.98	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	87	87	Productos alimenticios para personas	3,814.68	0.00	
			2.0	19/08/2016	C	102	102	Productos alimenticios para personas	103,335.65	0.00	
			36.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	0.00	6,809.94	
			40.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	0.00	2,522.32	
			26.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	0.00	2,011.00	
			54.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	0.00	102,512.36	
			42.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	0.00	4,363.74	
			50.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	0.00	102,594.75	
			28.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	0.00	2,974.88	
			32.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	0.00	7,030.40	
			8.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	0.00	3,894.98	
			46.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	0.00	3,814.68	
			8.0	26/08/2016	E	211	211	Productos alimenticios para personas	0.00	399.00	
			6.0	26/08/2016	E	211	211	Productos alimenticios para personas	0.00	9,728.00	
			14.0	26/08/2016	E	211	211	Productos alimenticios para personas	0.00	11,191.00	
			T O T A L :						132,363.31	259,847.05	
8251	F00309000	0206080501024.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			1,569.97	272.41	1,772.88	69.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	17/08/2016	C	77	77	Utensilios para el servicio de alimentacion	159.99	0.00	
			5.0	01/08/2016	C	87	87	Utensilios para el servicio de alimentacion	42.92	0.00	
			5.0	19/08/2016	C	102	102	Utensilios para el servicio de alimentacion	69.50	0.00	
			34.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	238.96	
			38.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70	
			56.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,212.11	
			52.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	69.60	
			44.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	25.52	
			30.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	15.08	
			10.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	159.99	
			48.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	42.92	
			T O T A L :						272.41	1,772.88	
8251	F00309000	0206080501024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			40,346.63	40,371.40	40,346.63	40,371.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	40,346.63	
			65.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	40,371.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			337.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	1,120.90	0.00	
			223.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,120.90	
			223.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,067.65	
			337.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	1,067.65	0.00	
			337.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	1,146.57	0.00	
			T O T A L :						3,335.12	2,188.55	
8251	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales			0.00	216,666.66	216,666.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/08/2016	E	96	96	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	66,666.66	
			4.0	24/08/2016	E	100	100	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	150,000.00	
			2.0	24/08/2016	C	226	226	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00	
			2.0	24/08/2016	C	229	229	Sentencias y resoluciones judiciales	150,000.00	0.00	
			T O T A L :						216,666.66	216,666.66	
8251	F00312000	0108010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			7,362.00	7,367.08	7,362.00	7,367.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	7,362.00	
			68.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,367.08	0.00	
			T O T A L :						7,367.08	7,362.00	
8251	F00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base			0.00	55,700.87	55,700.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	29,748.37	
			45.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	25,952.50	
			69.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	29,748.37	0.00	
			69.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	25,952.50	0.00	
			T O T A L :						55,700.87	55,700.87	
8251	F00312000	0206080401034.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	10,954.30	6,255.53	4,698.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			324.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,124.35	0.00	
			210.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,124.35	
			210.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,131.18	
			324.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,131.18	0.00	
			324.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,698.77	0.00	
			T O T A L :						10,954.30	6,255.53	
8251	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,392.42	4,280.77	3,111.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			325.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,147.82	0.00	
			211.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,147.82	
			211.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,132.95	
			325.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,132.95	0.00	
			325.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,392.42	4,280.77	
8251	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	870.00	503.06	366.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			326.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	251.53	0.00
			212.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	251.53
			212.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	251.53
			326.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	251.53	0.00
			326.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	366.94	0.00
T O T A L :								870.00	503.06	
8251	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,245.84	720.38	525.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			327.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00
			213.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	0.00	360.19
			213.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	0.00	360.19
			327.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00
			327.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00
T O T A L :								1,245.84	720.38	
8251	F00312000	0206080401034.1	3181		Servicio postal y telefonico		0.00	161.70	161.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	05/08/2016	C	23	23	Servicio postal y telefonico	161.70	0.00
			18.0	05/08/2016	E	75	75	Servicio postal y telefonico	0.00	161.70
T O T A L :								161.70	161.70	
8251	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	1,446.58	1,446.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/08/2016	D	107	107	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,446.58
			2.0	02/08/2016	D	107	107	Espectaculos civicos y culturales	1,446.58	0.00
T O T A L :								1,446.58	1,446.58	
8251	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		870.00	870.53	870.00	870.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	870.00
			66.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	870.53	0.00
T O T A L :								870.53	870.00	
8251	F00312000	0206080502014.1	1131		Sueldo base		0.00	77,888.50	77,888.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	35,952.50
			46.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	41,936.00
			70.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	35,952.50	0.00
			70.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	41,936.00	0.00
T O T A L :								77,888.50	77,888.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,395.70	
			67.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,397.17	0.00	
			T O T A L :						2,397.17	2,395.70	
8251	F00312000	0206080502015.24	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/08/2016	E	93	93	Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05	
			2.0	23/08/2016	C	107	107	Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00	
			T O T A L :						217.05	217.05	
8251	F00312000	0206080502015.24	3751					Viaticos nacionales	0.00	1,749.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	24/08/2016	E	93	93	Viaticos nacionales	0.00	1,749.90	
			5.0	23/08/2016	C	107	107	Viaticos nacionales	1,749.90	0.00	
			T O T A L :						1,749.90	1,749.90	
8251	F00312000	0206080502015.24	3997					Proyectos para prestacion de servicios	0.00	313,031.10	18,764.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	25/08/2016	E	103	103	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			4.0	25/08/2016	E	104	104	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			4.0	25/08/2016	E	105	105	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			4.0	25/08/2016	E	106	106	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
			4.0	25/08/2016	E	107	107	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
			4.0	25/08/2016	E	108	108	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,473.27	
			4.0	25/08/2016	E	109	109	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			4.0	25/08/2016	E	110	110	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75	
			4.0	25/08/2016	E	111	111	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			4.0	25/08/2016	E	112	112	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			4.0	25/08/2016	E	113	113	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			4.0	25/08/2016	E	114	114	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
			4.0	25/08/2016	E	115	115	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
			4.0	25/08/2016	E	116	116	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			4.0	25/08/2016	E	117	117	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			4.0	25/08/2016	E	119	119	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			4.0	25/08/2016	E	120	120	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			4.0	25/08/2016	E	121	121	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			4.0	25/08/2016	E	122	122	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
			4.0	25/08/2016	E	123	123	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
			4.0	25/08/2016	E	124	124	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			4.0	25/08/2016	E	125	125	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			2.0	25/08/2016	C	203	203	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	204	204	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	205	205	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	206	206	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	207	207	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	208	208	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	209	209	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	25/08/2016	C	210	210	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	211	211	Proyectos para prestacion de servicios		8,793.75	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	212	212	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	214	214	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	215	215	Proyectos para prestacion de servicios		13,650.00	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	216	216	Proyectos para prestacion de servicios		13,650.00	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	217	217	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	218	218	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	219	219	Proyectos para prestacion de servicios		8,793.75	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	220	220	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	221	221	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			2.0	01/08/2016	C	222	222	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	223	223	Proyectos para prestacion de servicios		13,650.00	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	224	224	Proyectos para prestacion de servicios		13,650.00	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	225	225	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			2.0	25/08/2016	C	227	227	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
TOTAL :									313,031.10	294,266.88		
8251	G00303000	0103040101014.1	1131	Sueldo base				0.00	161,484.00	161,484.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	0.00	80,742.00		
			48.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	0.00	80,742.00		
			72.0	15/08/2016	C	228	228	SUELDO BASE	80,742.00	0.00		
			72.0	31/08/2016	C	231	231	SUELDO BASE	80,742.00	0.00		
TOTAL :									161,484.00	161,484.00		
8251	G00303000	0103040101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	20,135.48	13,341.83	6,793.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			338.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,548.19	0.00		
			224.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,548.19		
			224.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,793.64		
			338.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.64	0.00		
			338.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.65	0.00		
TOTAL :									20,135.48	13,341.83		
8251	G00303000	0103040101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	15,910.05	9,918.99	5,991.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			339.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,888.25	0.00		
			225.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,888.25		
			225.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,030.74		
			339.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,030.74	0.00		
			339.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,991.06	0.00		
TOTAL :									15,910.05	9,918.99		
8251	G00303000	0103040101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	3,345.32	2,215.90	1,129.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			340.0	05/08/2016	C	106	106	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			226.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,086.48	
			226.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,129.42	
			340.0	15/08/2016	C	230	230	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00	
			340.0	31/08/2016	C	238	238	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00	
			TOTAL :						3,345.32	2,215.90	
8251	G00303000	0103040101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	1,813.94	1,166.19	647.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			341.0	05/08/2016	C	106	106	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	572.94	0.00	
			227.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	572.94	
			227.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	593.25	
			341.0	15/08/2016	C	230	230	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	593.25	0.00	
			341.0	31/08/2016	C	238	238	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	647.75	0.00	
			TOTAL :						1,813.94	1,166.19	
8251	G00303000	0103040101014.1	1416	Riesgo de trabajo				0.00	2,683.00	1,669.98	1,013.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			342.0	05/08/2016	C	106	106	RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00	
			228.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.45	
			228.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	0.00	849.53	
			342.0	15/08/2016	C	230	230	RIESGO DE TRABAJO	849.53	0.00	
			342.0	31/08/2016	C	238	238	RIESGO DE TRABAJO	1,013.02	0.00	
			TOTAL :						2,683.00	1,669.98	
8251	G00303000	0103040101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				3,921.15	3,923.34	3,921.15	3,923.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,921.15	
			69.0	31/08/2016	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,923.34	0.00	
			TOTAL :						3,923.34	3,921.15	
8252			Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,				6,960.00	400,689.53	407,649.53	0.00	
8252	A00301000	0202020101024.1	4411	Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas				0.00	8,264.14	8,264.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/08/2016	E	62	62	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,264.14	
			2.0	01/08/2016	C	164	164	Cooperaciones y ayudas	8,264.14	0.00	
			TOTAL :						8,264.14	8,264.14	
8252	E00313000	0204020101014.1	4411	Cooperaciones y ayudas				0.00	368,712.00	368,712.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/08/2016	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,048.00	
			4.0	01/08/2016	E	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,104.00	
			4.0	01/08/2016	E	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00	
			4.0	01/08/2016	E	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00	
			4.0	01/08/2016	E	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,472.00	
			4.0	01/08/2016	E	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,304.00	
			4.0	01/08/2016	E	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,568.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	01/08/2016	E	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
		4.0	01/08/2016	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,104.00
		4.0	01/08/2016	E	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
		4.0	01/08/2016	E	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,280.00
		4.0	01/08/2016	E	14	14	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,184.00
		4.0	01/08/2016	E	15	15	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,528.00
		4.0	01/08/2016	E	16	16	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,088.00
		4.0	01/08/2016	E	17	17	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,810.00
		4.0	01/08/2016	E	18	18	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,520.00
		4.0	01/08/2016	E	19	19	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,880.00
		4.0	01/08/2016	E	20	20	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
		4.0	01/08/2016	E	22	22	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,488.00
		4.0	01/08/2016	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,192.00
		4.0	01/08/2016	E	25	25	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,620.00
		4.0	01/08/2016	E	26	26	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,472.00
		4.0	01/08/2016	E	27	27	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,962.00
		4.0	01/08/2016	E	28	28	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,512.00
		4.0	01/08/2016	E	29	29	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,092.00
		4.0	01/08/2016	E	30	30	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,398.00
		4.0	01/08/2016	E	31	31	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,888.00
		4.0	01/08/2016	E	32	32	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,096.00
		4.0	01/08/2016	E	33	33	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,280.00
		4.0	01/08/2016	E	34	34	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,838.00
		4.0	01/08/2016	E	35	35	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,286.00
		4.0	01/08/2016	E	36	36	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,520.00
		4.0	01/08/2016	E	37	37	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
		4.0	01/08/2016	E	38	38	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,432.00
		2.0	01/08/2016	C	71	71	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00
		2.0	01/08/2016	C	75	75	Cooperaciones y ayudas	1,104.00	0.00
		2.0	01/08/2016	C	97	97	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
		2.0	01/08/2016	C	123	123	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
		2.0	01/08/2016	C	124	124	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00
		2.0	01/08/2016	C	125	125	Cooperaciones y ayudas	11,304.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	126	126	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,056.00
		2.0	01/08/2016	C	126	126	Cooperaciones y ayudas	8,568.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	127	127	Cooperaciones y ayudas	0.00	936.00
		2.0	01/08/2016	C	127	127	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
		2.0	01/08/2016	C	128	128	Cooperaciones y ayudas	13,104.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	128	128	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,376.00
		4.0	26/08/2016	E	129	129	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
		4.0	26/08/2016	E	130	130	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,680.00
		2.0	01/08/2016	C	130	130	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	131	131	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,720.00
		2.0	01/08/2016	C	132	132	Cooperaciones y ayudas	8,280.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	132	132	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,984.00
		4.0	26/08/2016	E	133	133	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
		2.0	01/08/2016	C	133	133	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	134	134	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,096.00
		2.0	01/08/2016	C	135	135	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	135	135	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,608.00
		2.0	01/08/2016	C	136	136	Cooperaciones y ayudas	2,088.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	136	136	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,472.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/08/2016	C	137	137	Cooperaciones y ayudas	19,810.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	137	137	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,408.00
		2.0	01/08/2016	C	138	138	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	138	138	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,656.00
		2.0	01/08/2016	C	139	139	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	139	139	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00
		4.0	26/08/2016	E	140	140	Cooperaciones y ayudas	0.00	18,036.00
		2.0	01/08/2016	C	140	140	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
		2.0	01/08/2016	C	141	141	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	141	141	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,880.00
		4.0	26/08/2016	E	142	142	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
		2.0	01/08/2016	C	142	142	Cooperaciones y ayudas	4,488.00	0.00
		2.0	01/08/2016	C	143	143	Cooperaciones y ayudas	9,432.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	143	143	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,024.00
		2.0	01/08/2016	C	144	144	Cooperaciones y ayudas	6,192.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	144	144	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,736.00
		4.0	26/08/2016	E	145	145	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,176.00
		2.0	01/08/2016	C	145	145	Cooperaciones y ayudas	10,620.00	0.00
		2.0	01/08/2016	C	146	146	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	146	146	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,146.00
		4.0	26/08/2016	E	147	147	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,608.00
		2.0	01/08/2016	C	147	147	Cooperaciones y ayudas	1,962.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	148	148	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,040.00
		2.0	01/08/2016	C	149	149	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	149	149	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,952.00
		2.0	01/08/2016	C	150	150	Cooperaciones y ayudas	7,092.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	150	150	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,664.00
		4.0	26/08/2016	E	151	151	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,328.00
		2.0	01/08/2016	C	151	151	Cooperaciones y ayudas	1,398.00	0.00
		2.0	01/08/2016	C	152	152	Cooperaciones y ayudas	3,888.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	152	152	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,048.00
		4.0	26/08/2016	E	153	153	Cooperaciones y ayudas	0.00	930.00
		2.0	01/08/2016	C	153	153	Cooperaciones y ayudas	12,096.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	154	154	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,624.00
		2.0	01/08/2016	C	154	154	Cooperaciones y ayudas	8,280.00	0.00
		2.0	01/08/2016	C	155	155	Cooperaciones y ayudas	5,838.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	155	155	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,672.00
		2.0	01/08/2016	C	156	156	Cooperaciones y ayudas	2,286.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	156	156	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,272.00
		2.0	01/08/2016	C	157	157	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
		4.0	26/08/2016	E	157	157	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,606.00
		4.0	26/08/2016	E	158	158	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,878.00
		4.0	26/08/2016	E	159	159	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,310.00
		2.0	26/08/2016	C	167	167	Cooperaciones y ayudas	7,056.00	0.00
		2.0	26/08/2016	C	168	168	Cooperaciones y ayudas	936.00	0.00
		2.0	26/08/2016	C	169	169	Cooperaciones y ayudas	2,376.00	0.00
		2.0	26/08/2016	C	170	170	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
		2.0	26/08/2016	C	171	171	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
		2.0	26/08/2016	C	172	172	Cooperaciones y ayudas	9,720.00	0.00
		2.0	26/08/2016	C	173	173	Cooperaciones y ayudas	6,984.00	0.00
		2.0	26/08/2016	C	174	174	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
		2.0	26/08/2016	C	175	175	Cooperaciones y ayudas	12,096.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	26/08/2016	C	176	176	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	177	177	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	178	178	Cooperaciones y ayudas	6,408.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	179	179	Cooperaciones y ayudas	1,656.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	180	180	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	181	181	Cooperaciones y ayudas	18,036.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	182	182	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	183	183	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	184	184	Cooperaciones y ayudas	3,024.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	185	185	Cooperaciones y ayudas	2,736.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	186	186	Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	187	187	Cooperaciones y ayudas	10,146.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	188	188	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	189	189	Cooperaciones y ayudas	8,040.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	190	190	Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	191	191	Cooperaciones y ayudas	2,664.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	192	192	Cooperaciones y ayudas	1,328.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	194	194	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	195	195	Cooperaciones y ayudas	930.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	196	196	Cooperaciones y ayudas	3,624.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	197	197	Cooperaciones y ayudas	12,672.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	198	198	Cooperaciones y ayudas	7,272.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	199	199	Cooperaciones y ayudas	6,606.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	200	200	Cooperaciones y ayudas	1,878.00	0.00	
			2.0	26/08/2016	C	201	201	Cooperaciones y ayudas	2,310.00	0.00	
			T O T A L :						368,712.00	368,712.00	
8252	E00313000	0206080301024.1	4411			Cooperaciones y ayudas	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/08/2016	E	182	182	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,960.00	
			T O T A L :						0.00	6,960.00	
8252	F00308000	0206080401024.1	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	22,048.39	22,048.39	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/08/2016	C	2	1	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00	
			4.0	01/08/2016	E	47	47	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00	
			4.0	08/08/2016	E	76	76	Cooperaciones y ayudas	0.00	675.00	
			8.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00	
			12.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00	
			15.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00	
			5.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00	
			2.0	17/08/2016	C	85	85	Cooperaciones y ayudas	1,940.47	0.00	
			5.0	08/08/2016	D	111	111	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,496.71	
			2.0	08/08/2016	D	111	111	Cooperaciones y ayudas	3,496.71	0.00	
			38.0	26/08/2016	E	208	208	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29	
			40.0	26/08/2016	E	208	208	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66	
			42.0	26/08/2016	E	208	208	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,951.77	
			36.0	26/08/2016	E	208	208	Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49	
			34.0	26/08/2016	E	208	208	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,940.47	
			2.0	08/08/2016	C	236	236	Cooperaciones y ayudas	675.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								22,048.39	22,048.39		
8252	F00312000	0206080502015.24	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	24/08/2016	E	93	93	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,665.00
			8.0	23/08/2016	C	107	107	Cooperaciones y ayudas		1,665.00	0.00
T O T A L :								1,665.00	1,665.00		
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		634,163.18	0.00	634,163.18	0.00	
8256	C00306000	0105020502034.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales		7,217.98	0.00	7,217.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	05/08/2016	E	188	188	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	7,217.98
T O T A L :								0.00	7,217.98		
8256	C00306000	0105020502034.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		47,409.20	0.00	47,409.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	05/08/2016	E	186	186	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	47,409.20
T O T A L :								0.00	47,409.20		
8256	C00306000	0105020502034.1	5692		Maquinaria y equipo diverso		579,536.00	0.00	579,536.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	05/08/2016	E	179	179	Maquinaria y equipo diverso		0.00	579,536.00
T O T A L :								0.00	579,536.00		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		69,572,511.19	12,210,317.93	0.00	81,782,829.12	
8271	A00300000	0108030101034.1	1131		Sueldo base		693,693.61	98,050.00	0.00	791,743.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE		49,025.00	0.00
			1.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE		49,025.00	0.00
T O T A L :								98,050.00	0.00		
8271	A00300000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional		5,250.10	0.00	0.00	5,250.10	
8271	A00300000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo		21,814.61	0.00	0.00	21,814.61	
8271	A00300000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud		60,798.43	9,230.21	0.00	70,028.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,608.27	0.00
			1.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,621.94	0.00
T O T A L :								9,230.21	0.00		
8271	A00300000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		43,088.49	6,868.40	0.00	49,956.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,449.07	0.00
			2.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,419.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								6,868.40	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		5,885.70	871.64	0.00	6,757.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
			3.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
T O T A L :								871.64	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,319.93	806.44	0.00	6,126.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	403.22	0.00
			4.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	403.22	0.00
T O T A L :								806.44	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo		7,596.22	1,154.84	0.00	8,751.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00
			5.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00
T O T A L :								1,154.84	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,691.62	1,694.92	0.00	12,386.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,694.92	0.00
T O T A L :								1,694.92	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1131		Sueldo base		703,727.78	106,084.62	0.00	809,812.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
			2.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
T O T A L :								106,084.62	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1321		Prima vacacional		7,973.29	0.00	0.00	7,973.29
8271	A00301000	0202020101024.1	1322		Aguinaldo		16,377.49	0.00	0.00	16,377.49
8271	A00301000	0202020101024.1	1346		Gratificacion por convenio		22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8271	A00301000	0202020101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		61,534.71	10,109.26	0.00	71,643.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,045.52	0.00
			6.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,063.74	0.00
T O T A L :								10,109.26	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		45,141.09	7,527.19	0.00	52,668.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,783.42	0.00
			7.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,743.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,527.19	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		8,406.05	1,308.42	0.00	9,714.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
			8.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
T O T A L :								1,308.42	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,384.42	882.96	0.00	6,267.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	441.48	0.00
			9.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	441.48	0.00
T O T A L :								882.96	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1416		Riesgo de trabajo		7,692.19	1,264.40	0.00	8,956.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00
			10.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00
T O T A L :								1,264.40	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		29,105.17	0.00	0.00	29,105.17
8271	A00301000	0202020101024.1	2161		Material y enseres de limpieza		99,378.78	0.00	0.00	99,378.78
8271	A00301000	0202020101024.1	2171		Material didactico		1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
8271	A00301000	0202020101024.1	2211		Productos alimenticios para personas		75,309.39	0.00	0.00	75,309.39
8271	A00301000	0202020101024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		993.43	0.00	0.00	993.43
8271	A00301000	0202020101024.1	2711		Vestuario y uniformes		40.00	0.00	0.00	40.00
8271	A00301000	0202020101024.1	2741		Productos textiles		98,186.62	0.00	0.00	98,186.62
8271	A00301000	0202020101024.1	2992		Otros enseres		13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
8271	A00301000	0202020101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,866.40	1,891.76	0.00	12,758.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,891.76	0.00
T O T A L :								1,891.76	0.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	1131		Sueldo base		495,849.65	64,941.16	0.00	560,790.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	32,470.58	0.00
			3.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	32,470.58	0.00
T O T A L :								64,941.16	0.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional		2,625.73	0.00	0.00	2,625.73
8271	A00302000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo		16,978.63	0.00	0.00	16,978.63
8271	A00302000	0108030101034.1	1346		Gratificacion por convenio		23,030.00	0.00	0.00	23,030.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud		41,266.07	5,970.65	0.00	47,236.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,980.77	0.00		
			11.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,989.88	0.00		
			TOTAL :						5,970.65	0.00		
8271	A00302000	0108030101034.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	29,436.46	4,443.25	0.00	33,879.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,231.55	0.00		
			12.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,211.70	0.00		
			TOTAL :						4,443.25	0.00		
8271	A00302000	0108030101034.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,095.56	1,102.88	0.00	8,198.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00		
			13.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00		
			TOTAL :						1,102.88	0.00		
8271	A00302000	0108030101034.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,610.88	521.64	0.00	4,132.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	260.82	0.00		
			14.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	260.82	0.00		
			TOTAL :						521.64	0.00		
8271	A00302000	0108030101034.1	1416					Riesgo de trabajo	5,150.46	746.98	0.00	5,897.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00		
			15.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00		
			TOTAL :						746.98	0.00		
8271	A00302000	0108030101034.1	3611					Gastos de publicidad y propaganda	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8271	A00302000	0108030101034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,827.78	1,256.81	0.00	9,084.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,256.81	0.00		
			TOTAL :						1,256.81	0.00		
8271	A00313000	0202020101014.1	1131					Sueldo base	379,736.23	77,625.00	0.00	457,361.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	36,145.58	0.00		
			4.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	41,479.42	0.00		
			TOTAL :						77,625.00	0.00		
8271	A00313000	0202020101014.1	1321					Prima vacacional	2,249.74	0.00	0.00	2,249.74
8271	A00313000	0202020101014.1	1322					Aguinaldo	31,307.42	0.00	0.00	31,307.42
8271	A00313000	0202020101014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	35,778.09	6,001.61	0.00	41,779.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,350.00	0.00	
			16.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,651.61	0.00	
			TOTAL :						6,001.61	0.00	
8271	A00313000	0202020101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	25,461.24	4,461.31	0.00	29,922.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,758.57	0.00	
			17.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,702.74	0.00	
			TOTAL :						4,461.31	0.00	
8271	A00313000	0202020101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,543.20	869.50	0.00	7,412.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	434.75	0.00	
			18.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	434.75	0.00	
			TOTAL :						869.50	0.00	
8271	A00313000	0202020101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,130.65	524.32	0.00	3,654.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	205.60	0.00	
			19.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	318.72	0.00	
			TOTAL :						524.32	0.00	
8271	A00313000	0202020101014.1	1416				Riesgo de trabajo	4,469.87	750.87	0.00	5,220.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	294.46	0.00	
			20.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	456.41	0.00	
			TOTAL :						750.87	0.00	
8271	A00313000	0202020101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,380.80	1,747.99	0.00	13,128.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,747.99	0.00	
			TOTAL :						1,747.99	0.00	
8271	B00304000	0105020501074.1	1131				Sueldo base	1,651,683.28	219,409.36	0.00	1,871,092.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	107,198.08	0.00	
			5.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	112,211.28	0.00	
			TOTAL :						219,409.36	0.00	
8271	B00304000	0105020501074.1	1321				Prima vacacional	9,505.02	0.00	0.00	9,505.02
8271	B00304000	0105020501074.1	1322				Agualdo	198,205.35	0.00	0.00	198,205.35
8271	B00304000	0105020501074.1	1346				Gratificacion por convenio	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1412				Cuotas de servicio de salud	115,263.54	15,086.79	0.00	130,350.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,534.28	0.00		
			21.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,552.51	0.00		
			TOTAL :						15,086.79	0.00		
8271	B00304000	0105020501074.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	81,495.40	11,220.53	0.00	92,715.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,630.09	0.00		
			22.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,590.44	0.00		
			TOTAL :						11,220.53	0.00		
8271	B00304000	0105020501074.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,620.46	1,564.56	0.00	19,185.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00		
			23.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00		
			TOTAL :						1,564.56	0.00		
8271	B00304000	0105020501074.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,085.73	1,318.50	0.00	11,404.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	659.25	0.00		
			24.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	659.25	0.00		
			TOTAL :						1,318.50	0.00		
8271	B00304000	0105020501074.1	1416					Riesgo de trabajo	14,369.91	1,888.10	0.00	16,258.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	944.05	0.00		
			25.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	944.05	0.00		
			TOTAL :						1,888.10	0.00		
8271	B00304000	0105020501074.1	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	239,740.00	56,500.00	0.00	296,240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	09/08/2016	E	183	183	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	15,900.00	0.00		
			3.0	09/08/2016	E	184	184	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00		
			TOTAL :						56,500.00	0.00		
8271	B00304000	0105020501074.1	3711					Transportacion aerea	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3751					Viaticos nacionales	9,318.00	0.00	0.00	9,318.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3851					Gastos de representacion	7,066.33	0.00	0.00	7,066.33
8271	B00304000	0105020501074.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,690.53	10,001.93	0.00	70,692.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,001.93	0.00		
			TOTAL :						10,001.93	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	0206050101024.1	1131			Sueldo base		844,240.37	119,492.27	0.00	963,732.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	59,811.06	0.00	
			6.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	59,681.21	0.00	
			TOTAL :						119,492.27	0.00	
8271	B00311000	0206050101024.1	1321			Prima vacacional		9,882.48	0.00	0.00	9,882.48
8271	B00311000	0206050101024.1	1322			Aguinaldo		46,672.68	0.00	0.00	46,672.68
8271	B00311000	0206050101024.1	1412			Cuotas de servicio de salud		78,952.52	12,052.34	0.00	91,004.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00	
			26.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,039.84	0.00	
			TOTAL :						12,052.34	0.00	
8271	B00311000	0206050101024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		57,561.85	8,982.03	0.00	66,543.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,520.75	0.00	
			27.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00	
			TOTAL :						8,982.03	0.00	
8271	B00311000	0206050101024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,455.42	753.41	0.00	4,208.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00	
			28.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00	
			TOTAL :						753.41	0.00	
8271	B00311000	0206050101024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,908.56	1,052.18	0.00	7,960.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00	
			29.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00	
			TOTAL :						1,052.18	0.00	
8271	B00311000	0206050101024.1	1416			Riesgo de trabajo		9,884.92	1,506.74	0.00	11,391.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00	
			30.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00	
			TOTAL :						1,506.74	0.00	
8271	B00311000	0206050101024.1	2381			Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		507,452.85	52,465.05	0.00	559,917.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/08/2016	E	180	180	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	38,352.60	0.00	
			3.0	05/08/2016	E	181	181	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	14,112.45	0.00	
			TOTAL :						52,465.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	0206050101024.1	3751	Viaticos nacionales			0.00	250.00	0.00	250.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		15.0	05/08/2016	E	75	75	Viaticos nacionales	250.00	0.00	
TOTAL :								250.00	0.00	
8271	B00311000	0206050101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			24,649.17	4,039.58	0.00	28,688.75
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		6.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,039.58	0.00	
TOTAL :								4,039.58	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1131	Sueldo base			10,992,989.54	1,546,085.85	0.00	12,539,075.39
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		7.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	780,681.45	0.00	
		7.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	765,404.40	0.00	
TOTAL :								1,546,085.85	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1312	Prima de antigüedad			0.00	9,020.35	0.00	9,020.35
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	01/08/2016	E	50	50	Prima de antigüedad	2,239.10	0.00	
		3.0	23/08/2016	E	91	91	Prima de antigüedad	6,781.25	0.00	
TOTAL :								9,020.35	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1321	Prima vacacional			109,157.67	1,239.19	0.00	110,396.86
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		5.0	23/08/2016	E	91	91	Prima vacacional	1,239.19	0.00	
TOTAL :								1,239.19	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1322	Aguinaldo			495,831.68	43,920.94	0.00	539,752.62
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		5.0	01/08/2016	E	50	50	Aguinaldo	5,474.95	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	52	52	Aguinaldo	8,705.54	0.00	
		7.0	23/08/2016	E	91	91	Aguinaldo	29,740.45	0.00	
TOTAL :								43,920.94	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	4,956.74	0.00	4,956.74
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		9.0	23/08/2016	E	91	91	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,956.74	0.00	
TOTAL :								4,956.74	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1325	Prima dominical			22,623.68	3,399.77	0.00	26,023.45
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		8.0	15/08/2016	E	216	216	PRIMA DOMINICAL	1,985.27	0.00	
		8.0	31/08/2016	E	218	218	PRIMA DOMINICAL	1,414.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,399.77	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1346		Gratificacion por convenio			47,949.00	0.00	0.00	47,949.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1412		Cuotas de servicio de salud			1,003,863.02	153,383.58	0.00	1,157,246.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,423.46	0.00	
			31.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,960.12	0.00	
T O T A L :									153,383.58	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			739,953.87	114,408.25	0.00	854,362.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,613.16	0.00	
			32.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,795.09	0.00	
T O T A L :									114,408.25	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			127,336.12	19,354.19	0.00	146,690.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,666.11	0.00	
			33.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,688.08	0.00	
T O T A L :									19,354.19	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			87,753.81	13,384.58	0.00	101,138.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,687.05	0.00	
			34.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,697.53	0.00	
T O T A L :									13,384.58	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1416		Riesgo de trabajo			125,684.35	19,166.73	0.00	144,851.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	9,575.86	0.00	
			35.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	9,590.87	0.00	
T O T A L :									19,166.73	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	21,019.50	0.00	21,019.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/08/2016	E	52	52	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,178.62	0.00	
			11.0	23/08/2016	E	91	91	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,840.88	0.00	
T O T A L :									21,019.50	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2111		Materiales y utiles de oficina			198,112.59	5,896.11	0.00	204,008.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/08/2016	E	75	75	Materiales y utiles de oficina	584.91	0.00	
			5.0	24/08/2016	E	94	94	Materiales y utiles de oficina	300.00	0.00	
			5.0	05/08/2016	E	187	187	Materiales y utiles de oficina	3,364.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	05/08/2016	E	188	188		1,647.20	0.00
			TOTAL :					5,896.11	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	409,679.58	267,171.33	0.00	676,850.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/08/2016	E	173	173	Material y utiles de imprenta y reproduccion	223,247.93	0.00
			3.0	26/08/2016	E	204	240	Material y utiles de imprenta y reproduccion	43,923.40	0.00
			TOTAL :					267,171.33	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	117,339.33	28,304.00	0.00	145,643.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/08/2016	E	187	187	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	27,608.00	0.00
			11.0	05/08/2016	E	188	188	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	696.00	0.00
			TOTAL :					28,304.00	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2161			Material y enseres de limpieza	308,920.01	0.00	0.00	308,920.01
8271	C00306000	0105020502034.1	2211			Productos alimenticios para personas	286,516.41	73,920.13	0.00	360,436.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/08/2016	E	75	75	Productos alimenticios para personas	619.55	0.00
			7.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	5,428.38	0.00
			19.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	5,217.25	0.00
			3.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	10,303.73	0.00
			11.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	11,504.00	0.00
			29.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	13,484.72	0.00
			21.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	4,111.50	0.00
			11.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	9,515.82	0.00
			19.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	973.20	0.00
			25.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	6,263.98	0.00
			11.0	26/08/2016	E	211	211	Productos alimenticios para personas	2,774.00	0.00
			3.0	26/08/2016	E	211	211	Productos alimenticios para personas	3,724.00	0.00
			TOTAL :					73,920.13	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	3,311.54	1,330.43	0.00	4,641.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/08/2016	E	62	62	Utensilios para el servicio de alimentacion	611.48	0.00
			5.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.26	0.00
			9.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	75.40	0.00
			13.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00
			21.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
			27.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
			31.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion	178.59	0.00
			23.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
			13.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00
			TOTAL :					1,330.43	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2461			Material electrico y electronico	472.63	157,007.72	0.00	157,480.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	05/08/2016	E	75	75	Material electrico y electronico		2,436.10	0.00
			23.0	05/08/2016	E	186	186	Material electrico y electronico		1,357.20	0.00
			17.0	05/08/2016	E	186	186	Material electrico y electronico		148,202.06	0.00
			15.0	05/08/2016	E	186	186	Material electrico y electronico		3,243.36	0.00
			7.0	05/08/2016	E	188	188	Material electrico y electronico		1,769.00	0.00
			TOTAL :							157,007.72	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2481					Materiales complementarios	0.00	13,057.66	13,057.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			19.0	05/08/2016	E	186	186	Materiales complementarios		11,526.46	0.00
			13.0	05/08/2016	E	186	186	Materiales complementarios		1,531.20	0.00
			TOTAL :							13,057.66	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2491					Materiales de construccion	33,763.94	449,127.64	482,891.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	30/08/2016	E	207	207	Materiales de construccion		449,127.64	0.00
			TOTAL :							449,127.64	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	80,440.29	161,295.68	241,735.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	05/08/2016	E	186	186	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		131,341.00	0.00
			11.0	05/08/2016	E	186	186	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		522.00	0.00
			21.0	05/08/2016	E	186	186	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		29,432.68	0.00
			TOTAL :							161,295.68	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2561					Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	3,339.35	0.00	3,339.35
8271	C00306000	0105020502034.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	697,774.53	213,090.07	910,864.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	10/08/2016	E	193	193	Combustibles, lubricantes y aditivos		69,380.58	0.00
			3.0	01/08/2016	E	194	194	Combustibles, lubricantes y aditivos		35,184.50	0.00
			3.0	12/08/2016	E	195	195	Combustibles, lubricantes y aditivos		74,404.97	0.00
			3.0	26/08/2016	E	212	212	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,120.02	0.00
			TOTAL :							213,090.07	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	51,281.74	51,281.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	05/08/2016	E	186	186	Refacciones, accesorios y herramientas		51,281.74	0.00
			TOTAL :							51,281.74	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	31,539.06	0.00	31,539.06
8271	C00306000	0105020502034.1	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	506.34	1,624.00	2,130.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	05/08/2016	E	75	75	Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,624.00	0.00
			TOTAL :							1,624.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00306000	0105020502034.1		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	43,384.00	0.00	0.00	43,384.00	
8271	C00306000	0105020502034.1		2971			Articulos para la extincion de incendios	0.00	31,112.66	0.00	31,112.66	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
				3.0	05/08/2016	E	176	176	Articulos para la extincion de incendios		31,112.66	0.00
				TOTAL :							31,112.66	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1		2992				Otros enseres	116,713.93	4,720.39	0.00	121,434.32
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
				7.0	05/08/2016	E	186	186	Otros enseres		4,720.39	0.00
				TOTAL :							4,720.39	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1		3111				Servicio de energia electrica	480,810.00	202,278.00	0.00	683,088.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
				52.0	25/08/2016	E	201	201	Servicio de energia electrica		202,278.00	0.00
				TOTAL :							202,278.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1		3121				Gas	262,436.44	44,919.78	0.00	307,356.22
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
				3.0	26/08/2016	E	209	209	Gas		44,919.78	0.00
				TOTAL :							44,919.78	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1		3141				Servicio de telefonia convencional	340,194.94	47,847.92	0.00	388,042.86
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
				3.0	25/08/2016	E	203	203	Servicio de telefonia convencional		47,847.92	0.00
				TOTAL :							47,847.92	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	83,553.84	68,356.64	0.00	151,910.48
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
				3.0	23/08/2016	E	198	198	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		22,740.88	0.00
				3.0	23/08/2016	E	199	199	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		22,874.88	0.00
				3.0	23/08/2016	E	200	200	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		22,740.88	0.00
				TOTAL :							68,356.64	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	270,266.22	95,946.01	0.00	366,212.23
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
				3.0	26/08/2016	E	210	210	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		46,092.11	0.00
				5.0	26/08/2016	E	210	210	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		49,853.90	0.00
				TOTAL :							95,946.01	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1		3331				Servicios informaticos	163,985.70	7,405.44	0.00	171,391.14
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
				3.0	26/08/2016	E	202	202	Servicios informaticos		7,405.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,405.44	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3341		Capacitacion		15,220.00	0.00	0.00	15,220.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros		101,494.62	6,915.68	0.00	108,410.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/08/2016	D	128	128	Servicios bancarios y financieros	6,915.68	0.00	
T O T A L :								6,915.68	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3451		Seguros y fianzas		302,039.37	205,717.75	0.00	507,757.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	05/08/2016	E	185	185	Seguros y fianzas	140,525.57	0.00	
		3.0	08/08/2016	E	191	191	Seguros y fianzas	65,192.18	0.00	
T O T A L :								205,717.75	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		18,207.06	0.00	0.00	18,207.06
8271	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales		14,615.92	1,015.00	0.00	15,630.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	05/08/2016	E	75	75	Viaticos nacionales	1,015.00	0.00	
T O T A L :								1,015.00	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	05/08/2016	E	188	188	Espectaculos civicos y culturales	14,500.00	0.00	
T O T A L :								14,500.00	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representacion		7,300.67	6,856.50	0.00	14,157.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	05/08/2016	E	75	75	Gastos de representacion	6,856.50	0.00	
T O T A L :								6,856.50	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos		78,196.03	5,608.00	0.00	83,804.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	11/08/2016	E	80	80	Otros impuestos y derechos	5,608.00	0.00	
T O T A L :								5,608.00	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		216,162.19	35,595.48	0.00	251,757.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	35,595.48	0.00	
T O T A L :								35,595.48	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3991		Cuotas y suscripciones		2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
8271	E00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base		1,466,265.56	232,117.60	0.00	1,698,383.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	116,840.85	0.00
			9.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	115,276.75	0.00
							TOTAL :		232,117.60	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1		1321				Prima vacacional	13,348.41	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1		1322				Aguinaldo	85,023.47	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1		1412				Cuotas de servicio de salud	126,242.33	0.00
			36.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,607.12	0.00
			36.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,636.73	0.00
							TOTAL :		21,243.85	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	89,751.37	0.00
			37.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,934.91	0.00
			37.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,870.48	0.00
							TOTAL :		15,805.39	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,114.35	0.00
			38.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
			38.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
							TOTAL :		3,408.86	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,046.45	0.00
			39.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	928.12	0.00
			39.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	928.12	0.00
							TOTAL :		1,856.24	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1		1416				Riesgo de trabajo	15,757.33	0.00
			40.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
			40.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
							TOTAL :		2,658.14	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,487.92	0.00
			8.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	9,833.35	0.00
							TOTAL :		9,833.35	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1		1131				Sueldo base	1,734,316.05	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
			10.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
							TOTAL :		250,036.00	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1		1321				Prima vacacional	15,416.62	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1		1322				Aguinaldo	61,114.93	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1		1346				Gratificacion por convenio	11,800.00	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1		1412				Cuotas de servicio de salud	147,657.54	22,980.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,467.57	0.00
			41.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,513.13	0.00
							TOTAL :		22,980.70	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	107,997.62	17,116.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,608.05	0.00
			42.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,508.93	0.00
							TOTAL :		17,116.98	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,131.24	3,289.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
			43.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
							TOTAL :		3,289.96	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,920.41	2,006.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,003.41	0.00
			44.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,003.41	0.00
							TOTAL :		2,006.82	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1		1416				Riesgo de trabajo	18,465.88	2,873.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
			45.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
							TOTAL :		2,873.78	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1		2311				Materias primas y materiales de produccion	4,956.51	305.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/08/2016	E	42	42	Materias primas y materiales de produccion	144.73	0.00
			3.0	24/08/2016	E	92	92	Materias primas y materiales de produccion	161.20	0.00
							TOTAL :		305.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	0206080401064.1	3751		Viaticos nacionales		431.00	2,446.00	0.00	2,877.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/08/2016	E	42	42	Viaticos nacionales	1,396.00	0.00
			5.0	24/08/2016	E	92	92	Viaticos nacionales	1,050.00	0.00
			TOTAL :						2,446.00	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/08/2016	E	176	176	Espectaculos civicos y culturales	6,264.00	0.00
			TOTAL :						6,264.00	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		48,404.02	8,007.50	0.00	56,411.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	8,007.50	0.00
			TOTAL :						8,007.50	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		383,514.00	83,984.00	0.00	467,498.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
			5.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
			38.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	3,132.00	0.00
			8.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
			53.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	4,118.00	0.00
			47.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	3,886.00	0.00
			17.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
			56.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
			23.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	7,540.00	0.00
			20.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00
			41.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	2,088.00	0.00
			62.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
			68.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	4,060.00	0.00
			2.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	638.00	0.00
			26.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00
			35.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	2,030.00	0.00
			59.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
			65.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
			29.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00
			44.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	3,944.00	0.00
			50.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	1,392.00	0.00
			11.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	4,988.00	0.00
			71.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
			14.0	05/08/2016	E	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	4,176.00	0.00
			3.0	29/08/2016	E	214	214	Proyectos para prestacion de servicios	5,974.00	0.00
			TOTAL :						83,984.00	0.00
8271	E00309000	0206080302014.1	1131		Sueldo base		507,704.77	73,860.00	0.00	581,564.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE		36,930.00	0.00	
			11.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE		36,930.00	0.00	
			TOTAL :							73,860.00	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1		1321				Prima vacacional	2,198.56	0.00	0.00	2,198.56
8271	E00309000	0206080302014.1		1322				Aguinaldo	27,245.77	0.00	0.00	27,245.77
8271	E00309000	0206080302014.1		1412				Cuotas de servicio de salud	36,229.32	7,397.39	0.00	43,626.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,693.00	0.00	
			46.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,704.39	0.00	
			TOTAL :							7,397.39	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	26,448.47	5,505.20	0.00	31,953.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,764.99	0.00	
			47.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,740.21	0.00	
			TOTAL :							5,505.20	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,704.56	1,366.42	0.00	8,070.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		683.21	0.00	
			48.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		683.21	0.00	
			TOTAL :							1,366.42	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,170.16	646.28	0.00	3,816.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		323.14	0.00	
			49.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		323.14	0.00	
			TOTAL :							646.28	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1		1416				Riesgo de trabajo	4,527.66	925.46	0.00	5,453.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO		462.73	0.00	
			50.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO		462.73	0.00	
			TOTAL :							925.46	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1		2381				Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	4,133.49	3,814.36	0.00	7,947.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	08/08/2016	E	79	79	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		1,822.11	0.00	
			3.0	24/08/2016	E	94	94	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		1,992.25	0.00	
			TOTAL :							3,814.36	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,282.01	2,693.54	0.00	18,975.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,693.54	0.00	
			T O T A L :						2,693.54	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1	3997			Proyectos para prestacion de servicios		333,870.60	60,018.40	0.00	393,889.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00	
			38.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00	
			41.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00	
			56.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00	
			47.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00	
			2.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00	
			5.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00	
			53.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	7,238.40	0.00	
			50.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00	
			14.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00	
			26.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00	
			23.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00	
			29.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00	
			11.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00	
			20.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00	
			17.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00	
			44.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00	
			32.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00	
			8.0	01/08/2016	E	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00	
			T O T A L :						60,018.40	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1131			Sueldo base		7,706,842.76	1,072,633.95	0.00	8,779,476.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	534,323.96	0.00	
			12.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	538,309.99	0.00	
			T O T A L :						1,072,633.95	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1231			Compensacion por servicio social		0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/08/2016	E	219	219	Compensacion por servicio social	108,000.00	0.00	
			T O T A L :						108,000.00	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1312			Prima de antigüedad		0.00	900.20	0.00	900.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/08/2016	E	98	98	Prima de antigüedad	900.20	0.00	
			T O T A L :						900.20	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1321			Prima vacacional		80,785.34	0.00	0.00	80,785.34
8271	E00310000	0203020101014.1	1322			Aguinaldo		323,798.00	3,528.30	0.00	327,326.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/08/2016	E	98	98	Aguinaldo	3,528.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,528.30	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1346		Gratificacion por convenio			66,219.00	0.00	0.00	66,219.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud			707,077.04	108,074.59	0.00	815,151.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,693.55	0.00	
			51.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,381.04	0.00	
T O T A L :									108,074.59	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			527,379.14	80,609.46	0.00	607,988.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,212.02	0.00	
			52.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,397.44	0.00	
T O T A L :									80,609.46	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			97,956.30	14,846.47	0.00	112,802.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,570.98	0.00	
			53.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.49	0.00	
T O T A L :									14,846.47	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			61,855.92	9,431.62	0.00	71,287.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	4,785.69	0.00	
			54.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	4,645.93	0.00	
T O T A L :									9,431.62	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo			88,593.28	13,506.06	0.00	102,099.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	6,853.10	0.00	
			55.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	6,652.96	0.00	
T O T A L :									13,506.06	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	2211		Productos alimenticios para personas			29,933.73	0.00	0.00	29,933.73
8271	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos			616.00	207.06	0.00	823.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/08/2016	E	41	41	Materiales, accesorios y suministros medicos	207.06	0.00	
T O T A L :									207.06	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene			9,778.80	748.20	0.00	10,527.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/08/2016	E	41	41	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	748.20	0.00	
T O T A L :									748.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203020101014.1	3751	Viaticos nacionales			603.00	494.00	0.00	1,097.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/08/2016	E	41	41	Viaticos nacionales	494.00	0.00
								TOTAL :	494.00	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3851	Gastos de representacion			1,033.00	0.00	0.00	1,033.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			202,601.57	32,664.15	0.00	235,265.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	32,664.15	0.00
								TOTAL :	32,664.15	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3993	Estudios y analisis clinicos			42,016.36	82,420.67	0.00	124,437.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/08/2016	E	174	174	Estudios y analisis clinicos	12,082.56	0.00
			3.0	05/08/2016	E	175	175	Estudios y analisis clinicos	31,414.31	0.00
			5.0	26/08/2016	E	205	205	Estudios y analisis clinicos	4,822.12	0.00
			3.0	26/08/2016	E	205	205	Estudios y analisis clinicos	7,426.32	0.00
			3.0	26/08/2016	E	206	206	Estudios y analisis clinicos	15,324.76	0.00
			5.0	26/08/2016	E	206	206	Estudios y analisis clinicos	11,350.60	0.00
								TOTAL :	82,420.67	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			175,000.00	54,716.98	0.00	229,716.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/08/2016	E	178	178	Subcontratacion de servicios con terceros	54,716.98	0.00
								TOTAL :	54,716.98	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			648,618.00	219,154.00	0.00	867,772.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/08/2016	E	63	0	Proyectos para prestacion de servicios	6,480.00	0.00
			8.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios	57,760.00	0.00
			11.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios	3,900.00	0.00
			2.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios	19,580.00	0.00
			14.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios	7,860.00	0.00
			23.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
			20.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios	13,200.00	0.00
			5.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios	2,580.00	0.00
			17.0	05/08/2016	E	171	171	Proyectos para prestacion de servicios	6,942.00	0.00
			29.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios	13,658.00	0.00
			20.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios	8,100.00	0.00
			8.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
			14.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios	15,020.00	0.00
			17.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios	5,420.00	0.00
			5.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios	37,984.00	0.00
			26.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios	6,240.00	0.00
			23.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
			11.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios	2,550.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		3,060.00	0.00	
			35.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		660.00	0.00	
			2.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		1,380.00	0.00	
			32.0	29/08/2016	E	213	213	Proyectos para prestacion de servicios		2,040.00	0.00	
			T O T A L :							219,154.00	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1131					Sueldo base	2,172,390.75	304,295.00	0.00	2,476,685.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE		155,535.00	0.00	
			13.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE		148,760.00	0.00	
			T O T A L :							304,295.00	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1321					Prima vacacional	24,991.05	0.00	0.00	24,991.05
8271	E00313000	0204020101014.1	1322					Aguinaldo	62,628.35	0.00	0.00	62,628.35
8271	E00313000	0204020101014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	202,081.24	31,137.36	0.00	233,218.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,454.33	0.00	
			56.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,683.03	0.00	
			T O T A L :							31,137.36	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	158,557.36	23,285.35	0.00	181,842.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,744.65	0.00	
			57.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,540.70	0.00	
			T O T A L :							23,285.35	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,755.13	3,331.08	0.00	25,086.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,656.37	0.00	
			58.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,674.71	0.00	
			T O T A L :							3,331.08	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,683.11	2,713.18	0.00	20,396.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,352.25	0.00	
			59.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,360.93	0.00	
			T O T A L :							2,713.18	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1416					Riesgo de trabajo	25,491.55	3,885.28	0.00	29,376.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO		1,936.43	0.00	
			60.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO		1,948.85	0.00	
			T O T A L :							3,885.28	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	3221					Arrendamiento de edificios y locales	166,320.00	22,260.00	0.00	188,580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO 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	24/08/2016	E	99	99	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00		
			TOTAL :						22,260.00	0.00		
8271	E00313000	0204020101014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,352.22	10,480.39	0.00	73,832.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,480.39	0.00		
			TOTAL :						10,480.39	0.00		
8271	E00313000	0206080301024.1	1131					Sueldo base	2,285,736.04	335,807.97	0.00	2,621,544.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	173,383.95	0.00		
			14.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	162,424.02	0.00		
			TOTAL :						335,807.97	0.00		
8271	E00313000	0206080301024.1	1321					Prima vacacional	20,427.24	0.00	0.00	20,427.24
8271	E00313000	0206080301024.1	1322					Aguinaldo	88,366.79	14,592.98	0.00	102,959.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/08/2016	E	51	51	Aguinaldo	14,592.98	0.00		
			TOTAL :						14,592.98	0.00		
8271	E00313000	0206080301024.1	1346					Gratificacion por convenio	23,620.00	0.00	0.00	23,620.00
8271	E00313000	0206080301024.1	1412					Cuotas de servicio de salud	209,811.68	31,990.09	0.00	241,801.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,634.32	0.00		
			61.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,355.77	0.00		
			TOTAL :						31,990.09	0.00		
8271	E00313000	0206080301024.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	155,042.60	23,842.72	0.00	178,885.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,764.21	0.00		
			62.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,078.51	0.00		
			TOTAL :						23,842.72	0.00		
8271	E00313000	0206080301024.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	24,077.44	3,568.80	0.00	27,646.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,724.83	0.00		
			63.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,843.97	0.00		
			TOTAL :						3,568.80	0.00		
8271	E00313000	0206080301024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,359.21	2,792.35	0.00	21,151.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,368.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,424.35	0.00	
							TOTAL :	2,792.35	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	1416			Riesgo de trabajo	26,267.98	3,998.65	0.00	30,266.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	1,958.98	0.00
			65.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	2,039.67	0.00
							TOTAL :	3,998.65	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	2211			Productos alimenticios para personas	529,293.21	102,733.51	0.00	632,026.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	32,844.70	0.00
			45.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas	532.86	0.00
			15.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	7,618.10	0.00
			3.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	25,778.20	0.00
			43.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas	29,480.65	0.00
			15.0	26/08/2016	E	211	211	Productos alimenticios para personas	3,363.00	0.00
			9.0	26/08/2016	E	211	211	Productos alimenticios para personas	3,116.00	0.00
							TOTAL :	102,733.51	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	6,277.13	1,805.89	0.00	8,083.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	121.80	0.00
			17.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,286.89	0.00
			17.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
			5.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion	357.20	0.00
							TOTAL :	1,805.89	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	3751			Viaticos nacionales	3,676.98	628.00	0.00	4,304.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/08/2016	E	40	40	Viaticos nacionales	628.00	0.00
							TOTAL :	628.00	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	3822			Espectaculos civicos y culturales	115,188.00	139,200.00	0.00	254,388.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/08/2016	E	215	215	Espectaculos civicos y culturales	139,200.00	0.00
							TOTAL :	139,200.00	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,491.51	11,661.45	0.00	82,152.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,661.45	0.00
							TOTAL :	11,661.45	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1131			Sueldo base	249,388.57	33,370.16	0.00	282,758.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
			15.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
			TOTAL :					33,370.16	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1		1321				Prima vacacional	2,355.91	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1		1322				Aguinaldo	11,907.11	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1		1412				Cuotas de servicio de salud	23,544.40	3,606.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
			66.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,806.83	0.00
			TOTAL :					3,606.83	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	17,149.98	2,686.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,350.47	0.00
			67.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
			TOTAL :					2,686.07	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,357.86	666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
			68.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
			TOTAL :					666.00	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,060.19	315.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00
			69.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00
			TOTAL :					315.00	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1		1416				Riesgo de trabajo	2,944.22	451.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
			70.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
			TOTAL :					451.08	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,958.15	1,979.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,979.65	0.00
			TOTAL :					1,979.65	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1		1131				Sueldo base	627,552.56	84,869.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	42,434.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	42,434.50	0.00	
						TOTAL :		84,869.00	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	1321			Prima vacacional	6,673.43	0.00	0.00	6,673.43
8271	E00314000	0206080202014.1	1322			Aguinaldo	26,983.04	0.00	0.00	26,983.04
8271	E00314000	0206080202014.1	1412			Cuotas de servicio de salud	57,726.76	8,896.01	0.00	66,622.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00	
		71.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,252.56	0.00	
						TOTAL :		8,896.01	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	40,074.64	6,618.86	0.00	46,693.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,470.22	0.00	
		72.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00	
						TOTAL :		6,618.86	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,105.67	1,079.98	0.00	8,185.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00	
		73.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00	
						TOTAL :		1,079.98	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,051.18	777.60	0.00	5,828.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	406.30	0.00	
		74.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	371.30	0.00	
						TOTAL :		777.60	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	1416			Riesgo de trabajo	7,191.65	1,113.52	0.00	8,305.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00	
		75.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00	
						TOTAL :		1,113.52	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,718.23	2,103.98	0.00	14,822.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,103.98	0.00	
						TOTAL :		2,103.98	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1131			Sueldo base	738,039.69	112,398.53	0.00	850,438.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	56,396.50	0.00	
		17.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	56,002.03	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								112,398.53	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional		6,946.47	0.00	0.00	6,946.47
8271	F00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo		28,988.17	0.00	0.00	28,988.17
8271	F00308000	0206080101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud		68,768.93	10,888.47	0.00	79,657.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,214.65	0.00
			76.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,673.82	0.00
T O T A L :								10,888.47	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		51,843.86	8,123.27	0.00	59,967.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,938.65	0.00
			77.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
T O T A L :								8,123.27	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		12,731.49	2,008.05	0.00	14,739.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	964.71	0.00
			78.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
T O T A L :								2,008.05	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,017.57	949.75	0.00	6,967.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	456.28	0.00
			79.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00
T O T A L :								949.75	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1416		Riesgo de trabajo		8,630.21	1,360.05	0.00	9,990.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	653.40	0.00
			80.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
T O T A L :								1,360.05	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico		1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8271	F00308000	0206080101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion		0.00	14,389.34	0.00	14,389.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	05/08/2016	E	172	172	Materias primas y materiales de produccion	14,389.34	0.00
T O T A L :								14,389.34	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		18,036.40	2,983.77	0.00	21,020.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,983.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,983.77	0.00	
8271	F00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base			319,350.00	45,050.00	0.00	364,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,979.65	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base			519,153.59	78,150.00	0.00	597,303.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,452.62	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base			8,832,951.81	1,277,334.76	0.00	10,110,286.57
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
20.0 15/08/2016 E 216 216 SUELDO BASE									638,609.18	0.00	
20.0 31/08/2016 E 218 218 SUELDO BASE									638,725.58	0.00	
TOTAL :									1,277,334.76	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional			98,534.33	0.00	0.00	98,534.33
8271	F00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo			231,938.48	0.00	0.00	231,938.48
8271	F00309000	0206080501024.1	1412		Cuotas de servicio de salud			825,139.79	129,664.35	0.00	954,804.14
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
91.0 05/08/2016 E 177 177 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									65,314.78	0.00	
91.0 22/08/2016 E 217 217 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									64,349.57	0.00	
TOTAL :									129,664.35	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			642,269.08	96,981.88	0.00	739,250.96
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
92.0 05/08/2016 E 177 177 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									49,623.27	0.00	
92.0 22/08/2016 E 217 217 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									47,358.61	0.00	
TOTAL :									96,981.88	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			114,639.77	18,059.93	0.00	132,699.70
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
93.0 05/08/2016 E 177 177 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									9,167.71	0.00	
93.0 22/08/2016 E 217 217 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									8,892.22	0.00	
TOTAL :									18,059.93	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			72,116.51	11,299.78	0.00	83,416.29
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
94.0 05/08/2016 E 177 177 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									5,715.04	0.00	
94.0 22/08/2016 E 217 217 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									5,584.74	0.00	
TOTAL :									11,299.78	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo			103,812.65	16,181.29	0.00	119,993.94
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
95.0 05/08/2016 E 177 177 RIESGO DE TRABAJO									8,183.94	0.00	
95.0 22/08/2016 E 217 217 RIESGO DE TRABAJO									7,997.35	0.00	
TOTAL :									16,181.29	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	F00309000	0206080501024.1	2171		Material didactico			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8271	F00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas			2,086,242.01	259,847.05	0.00	2,346,089.06
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			49.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas		102,594.75	0.00	
			39.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas		2,522.32	0.00	
			35.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas		6,809.94	0.00	
			31.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas		7,030.40	0.00	
			27.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas		2,974.88	0.00	
			41.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas		4,363.74	0.00	
			53.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas		102,512.36	0.00	
			25.0	05/08/2016	E	172	172	Productos alimenticios para personas		2,011.00	0.00	
			7.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas		3,894.98	0.00	
			45.0	26/08/2016	E	208	208	Productos alimenticios para personas		3,814.68	0.00	
			13.0	26/08/2016	E	211	211	Productos alimenticios para personas		11,191.00	0.00	
			5.0	26/08/2016	E	211	211	Productos alimenticios para personas		9,728.00	0.00	
			7.0	26/08/2016	E	211	211	Productos alimenticios para personas		399.00	0.00	
			T O T A L :							259,847.05	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	30,056.13	1,772.88	0.00	31,829.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,212.11	0.00	
			33.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion		238.96	0.00	
			37.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion		8.70	0.00	
			29.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion		15.08	0.00	
			51.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion		69.60	0.00	
			43.0	05/08/2016	E	172	172	Utensilios para el servicio de alimentacion		25.52	0.00	
			9.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion		159.99	0.00	
			47.0	26/08/2016	E	208	208	Utensilios para el servicio de alimentacion		42.92	0.00	
			T O T A L :							1,772.88	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	F00309000	0206080501024.1	2992					Otros enseres	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
8271	F00309000	0206080501024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	241,903.03	40,346.63	0.00	282,249.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		40,346.63	0.00	
			T O T A L :							40,346.63	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1131					Sueldo base	1,302,452.49	183,019.14	0.00	1,485,471.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE		95,270.58	0.00	
			23.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE		87,748.56	0.00	
			T O T A L :							183,019.14	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1321					Prima vacacional	5,323.89	0.00	0.00	5,323.89
8271	F00312000	0108010101014.1	1322					Aguinaldo	56,832.23	0.00	0.00	56,832.23
8271	F00312000	0108010101014.1	1346					Gratificacion por convenio	95,471.00	0.00	0.00	95,471.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	102,990.41	17,496.15	0.00	120,486.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		8,945.77	0.00	
			105.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		8,550.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								17,496.15	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		73,533.54	13,029.55	0.00	86,563.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,707.14	0.00
			106.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,322.41	0.00
T O T A L :								13,029.55	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		13,251.79	1,768.14	0.00	15,019.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	764.51	0.00
			107.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,003.63	0.00
T O T A L :								1,768.14	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,011.79	1,528.32	0.00	10,540.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	782.75	0.00
			108.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	745.57	0.00
T O T A L :								1,528.32	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo		12,876.51	2,188.55	0.00	15,065.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	1,120.90	0.00
			109.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	1,067.65	0.00
T O T A L :								2,188.55	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8271	F00312000	0108010101014.1	3751		Viaticos nacionales		634.00	0.00	0.00	634.00
8271	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		226,920.37	216,666.66	0.00	443,587.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/08/2016	E	96	96	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
			3.0	24/08/2016	E	100	100	Sentencias y resoluciones judiciales	150,000.00	0.00
T O T A L :								216,666.66	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		44,505.47	7,362.00	0.00	51,867.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,362.00	0.00
T O T A L :								7,362.00	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base		491,603.57	55,700.87	0.00	547,304.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE	29,748.37	0.00
			21.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE	25,952.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								55,700.87	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional		4,437.21	0.00	0.00	4,437.21
8271	F00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo		64,201.69	0.00	0.00	64,201.69
8271	F00312000	0206080401034.1	1412		Cuotas de servicio de salud		44,370.38	6,255.53	0.00	50,625.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,124.35	0.00
			96.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,131.18	0.00
T O T A L :								6,255.53	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		30,442.61	4,280.77	0.00	34,723.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,147.82	0.00
			97.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,132.95	0.00
T O T A L :								4,280.77	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,649.75	503.06	0.00	4,152.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	251.53	0.00
			98.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	251.53	0.00
T O T A L :								503.06	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo		5,214.24	720.38	0.00	5,934.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00
			99.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	360.19	0.00
T O T A L :								720.38	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	2211		Productos alimenticios para personas		25,358.00	0.00	0.00	25,358.00
8271	F00312000	0206080401034.1	3181		Servicio postal y telegrafico		0.00	161.70	0.00	161.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	05/08/2016	E	75	75	Servicio postal y telegrafico	161.70	0.00
T O T A L :								161.70	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		1,716.22	1,446.58	0.00	3,162.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	02/08/2016	D	107	107	Espectaculos civicos y culturales	1,446.58	0.00
T O T A L :								1,446.58	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,608.21	870.00	0.00	5,478.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	870.00	0.00
T O T A L :								870.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00312000	0206080502014.1	1131				Sueldo base		513,816.19	77,888.50	0.00	591,704.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	15/08/2016	E	216	216	SUELDO BASE		35,952.50	0.00	
			22.0	31/08/2016	E	218	218	SUELDO BASE		41,936.00	0.00	
TOTAL :										77,888.50	0.00	
8271	F00312000	0206080502014.1	1321				Prima vacacional		11,020.35	0.00	0.00	11,020.35
8271	F00312000	0206080502014.1	1322				Aguinaldo		11,665.21	0.00	0.00	11,665.21
8271	F00312000	0206080502014.1	1412				Cuotas de servicio de salud		53,547.77	7,201.89	0.00	60,749.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,595.25	0.00	
			100.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,606.64	0.00	
TOTAL :										7,201.89	0.00	
8271	F00312000	0206080502014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		39,389.64	5,360.14	0.00	44,749.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,692.46	0.00	
			101.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,667.68	0.00	
TOTAL :										5,360.14	0.00	
8271	F00312000	0206080502014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,322.76	482.02	0.00	3,804.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			102.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		241.01	0.00	
			102.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		241.01	0.00	
TOTAL :										482.02	0.00	
8271	F00312000	0206080502014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,685.56	629.16	0.00	5,314.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		314.58	0.00	
			103.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		314.58	0.00	
TOTAL :										629.16	0.00	
8271	F00312000	0206080502014.1	1416				Riesgo de trabajo		6,733.09	900.96	0.00	7,634.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			104.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO		450.48	0.00	
			104.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO		450.48	0.00	
TOTAL :										900.96	0.00	
8271	F00312000	0206080502014.1	2211				Productos alimenticios para personas		58,614.12	0.00	0.00	58,614.12
8271	F00312000	0206080502014.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion		273.76	0.00	0.00	273.76
8271	F00312000	0206080502014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		14,481.59	2,395.70	0.00	16,877.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,395.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,395.70	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	217.05	0.00	217.05
								217.05	0.00	
								217.05	0.00	
T O T A L :								217.05	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	3751		Viaticos nacionales		0.00	1,749.90	0.00	1,749.90
								1,749.90	0.00	
								1,749.90	0.00	
T O T A L :								1,749.90	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios		0.00	294,266.88	0.00	294,266.88
								294,266.88	0.00	
								294,266.88	0.00	
T O T A L :								294,266.88	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base		1,132,783.24	161,484.00	0.00	1,294,267.24
								161,484.00	0.00	
								161,484.00	0.00	
T O T A L :								161,484.00	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional		9,262.38	0.00	0.00	9,262.38
8271	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo		38,647.50	0.00	0.00	38,647.50
8271	G00303000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		89,309.52	13,341.83	0.00	102,651.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,548.19	0.00	
			110.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,793.64	0.00	
			TOTAL :						13,341.83	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	63,493.31	9,918.99	0.00	73,412.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,888.25	0.00	
			111.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,030.74	0.00	
			TOTAL :						9,918.99	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,109.85	2,215.90	0.00	17,325.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	05/08/2016	E	177	177	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00	
			112.0	22/08/2016	E	217	217	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,129.42	0.00	
			TOTAL :						2,215.90	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,775.60	1,166.19	0.00	8,941.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	05/08/2016	E	177	177	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	572.94	0.00	
			113.0	22/08/2016	E	217	217	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	593.25	0.00	
			TOTAL :						1,166.19	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1416				Riesgo de trabajo	11,080.53	1,669.98	0.00	12,750.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	05/08/2016	E	177	177	RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00	
			114.0	22/08/2016	E	217	217	RIESGO DE TRABAJO	849.53	0.00	
			TOTAL :						1,669.98	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	3751				Viaticos nacionales	793.00	0.00	0.00	793.00
8271	G00303000	0103040101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,238.59	3,921.15	0.00	32,159.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	09/08/2016	E	192	192	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,921.15	0.00	
			TOTAL :						3,921.15	0.00	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,	1,676,552.55	407,649.53	0.00	2,084,202.08
8272	A00301000	0202020101024.1	4411				Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	19,265.00	8,264.14	0.00	27,529.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/08/2016	E	62	62	Cooperaciones y ayudas	8,264.14	0.00	
			TOTAL :						8,264.14	0.00	
8272	E00313000	0204020101014.1	4411				Cooperaciones y ayudas	971,555.00	368,712.00	0.00	1,340,267.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	01/08/2016	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	3	3	Cooperaciones y ayudas	1,104.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	5	5	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	6	6	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	7	7	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	8	8	Cooperaciones y ayudas	11,304.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	9	9	Cooperaciones y ayudas	8,568.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	10	10	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	13,104.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	12	12	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	13	13	Cooperaciones y ayudas	8,280.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	14	14	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	15	15	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	16	16	Cooperaciones y ayudas	2,088.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	17	17	Cooperaciones y ayudas	19,810.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	18	18	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	19	19	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	20	20	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	22	22	Cooperaciones y ayudas	4,488.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	6,192.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	25	25	Cooperaciones y ayudas	10,620.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	26	26	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	27	27	Cooperaciones y ayudas	1,962.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	28	28	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	29	29	Cooperaciones y ayudas	7,092.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	30	30	Cooperaciones y ayudas	1,398.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	31	31	Cooperaciones y ayudas	3,888.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	32	32	Cooperaciones y ayudas	12,096.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	33	33	Cooperaciones y ayudas	8,280.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	34	34	Cooperaciones y ayudas	5,838.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	35	35	Cooperaciones y ayudas	2,286.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	36	36	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	37	37	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00	
		3.0	01/08/2016	E	38	38	Cooperaciones y ayudas	9,432.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	126	126	Cooperaciones y ayudas	7,056.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	127	127	Cooperaciones y ayudas	936.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	128	128	Cooperaciones y ayudas	2,376.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	129	129	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	130	130	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	131	131	Cooperaciones y ayudas	9,720.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	132	132	Cooperaciones y ayudas	6,984.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	133	133	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	134	134	Cooperaciones y ayudas	12,096.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	135	135	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	136	136	Cooperaciones y ayudas	5,472.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	137	137	Cooperaciones y ayudas	6,408.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	138	138	Cooperaciones y ayudas	1,656.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	139	139	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	140	140	Cooperaciones y ayudas	18,036.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	141	141	Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	142	142	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00	
		3.0	26/08/2016	E	143	143	Cooperaciones y ayudas	3,024.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	26/08/2016	E	144	144	Cooperaciones y ayudas		2,736.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	145	145	Cooperaciones y ayudas		4,176.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	146	146	Cooperaciones y ayudas		10,146.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	147	147	Cooperaciones y ayudas		4,608.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	148	148	Cooperaciones y ayudas		8,040.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	149	149	Cooperaciones y ayudas		2,952.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	150	150	Cooperaciones y ayudas		2,664.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	151	151	Cooperaciones y ayudas		1,328.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	152	152	Cooperaciones y ayudas		6,048.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	153	153	Cooperaciones y ayudas		930.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	154	154	Cooperaciones y ayudas		3,624.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	155	155	Cooperaciones y ayudas		12,672.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	156	156	Cooperaciones y ayudas		7,272.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	157	157	Cooperaciones y ayudas		6,606.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	158	158	Cooperaciones y ayudas		1,878.00	0.00	
			3.0	26/08/2016	E	159	159	Cooperaciones y ayudas		2,310.00	0.00	
TOTAL :									368,712.00	0.00		
8272	E00313000	0206080301024.1	4411					Cooperaciones y ayudas	11,020.00	6,960.00	0.00	17,980.00
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			3.0	05/08/2016	E	182	182	Cooperaciones y ayudas	6,960.00	0.00		
TOTAL :									6,960.00	0.00		
8272	F00308000	0206080101034.1	4421					Becas	143,850.00	0.00	143,850.00	
8272	F00308000	0206080101036.4	4421					Becas	420,000.00	0.00	420,000.00	
8272	F00308000	0206080401024.1	4411					Cooperaciones y ayudas	110,862.55	22,048.39	0.00	132,910.94
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			3.0	01/08/2016	E	47	47	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00		
			3.0	08/08/2016	E	76	76	Cooperaciones y ayudas	675.00	0.00		
			4.0	08/08/2016	D	111	111	Cooperaciones y ayudas	3,496.71	0.00		
			39.0	26/08/2016	E	208	208	Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00		
			41.0	26/08/2016	E	208	208	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00		
			33.0	26/08/2016	E	208	208	Cooperaciones y ayudas	1,940.47	0.00		
			37.0	26/08/2016	E	208	208	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00		
			35.0	26/08/2016	E	208	208	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00		
TOTAL :									22,048.39	0.00		
8272	F00312000	0206080502015.24	4411					Cooperaciones y ayudas	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			7.0	24/08/2016	E	93	93	Cooperaciones y ayudas	1,665.00	0.00		
TOTAL :									1,665.00	0.00		
8274								Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	12,180,476.09	596,968.51	0.00	12,777,444.60
8274								la deuda n�blica Por el ejercicio inmediato anterior	12,180,476.09	596,968.51	0.00	12,777,444.60
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			3.0	01/08/2016	E	53	53	Por el ejercicio inmediato anterior	129,620.72	0.00		
			3.0	01/08/2016	E	54	54	Por el ejercicio inmediato anterior	15,174.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	A00301000	0202020101024.1	E	55	Por el ejercicio inmediato anterior		23,142.00	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior		29,996.32	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior		620.00	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior		45,382.73	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior		20,446.18	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior		14,384.00	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior		98,482.84	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior		12,064.00	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior		7,603.80	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior		24,307.80	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior		25,953.10	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior		21,421.49	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior		16,963.84	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior		77,230.35	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior		34,175.34	0.00	
					TOTAL:		596,968.51	0.00	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,013.00	634,163.18	0.00	734,176.18
					Equipos y aparatos audiovisuales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
					Muebles y enseres	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	7,217.98	0.00	7,217.98
					TOTAL:		7,217.98	0.00	
8276	C00306000	0105020502034.1	E	188	Equipos y aparatos audiovisuales		7,217.98	0.00	
					TOTAL:		7,217.98	0.00	
8276	C00306000	0105020502034.1	E	186	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	47,409.20	0.00	47,409.20
					TOTAL:		47,409.20	0.00	
8276	C00306000	0105020502034.1	E	186	Herramientas, maquina herramienta y equipo		47,409.20	0.00	
					TOTAL:		47,409.20	0.00	
8276	C00306000	0105020502034.1	E	179	Maquinaria y equipo diverso	0.00	579,536.00	0.00	579,536.00
					TOTAL:		579,536.00	0.00	
8276	E00310000	0203020101014.1	E	179	Maquinaria y equipo diverso		579,536.00	0.00	
					TOTAL:		579,536.00	0.00	
8276	F00309000	0206080501024.1	E	5111	Muebles y enseres	23,113.00	0.00	0.00	23,113.00
					Muebles y enseres	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8276	F00309000	0206080501024.1	E	5151	Bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
8276	F00309000	0206080501024.1	E	5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

TLALNEPANTLA 3092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2016

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

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. VERONICA ZARAGOZA MOLINA

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA

