

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo		170,339.50	1,889,833.79	1,753,714.29	306,459.00
1111	000000001	00000000000000001	0001		CAJA		115,339.50	1,889,833.79	1,753,714.29	251,459.00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	01/09/2016	i	1	1	CAJA		55,767.50	0.00		
1.0	02/09/2016	i	2	2	CAJA		38,238.00	0.00		
1.0	05/09/2016	i	3	3	CAJA		76,966.00	0.00		
1.0	06/09/2016	i	4	4	CAJA		30,531.00	0.00		
1.0	07/09/2016	i	5	5	CAJA		76,790.00	0.00		
1.0	08/09/2016	i	6	6	CAJA		60,442.00	0.00		
1.0	09/09/2016	i	7	7	CAJA		47,801.00	0.00		
1.0	12/09/2016	i	8	8	CAJA		52,366.50	0.00		
1.0	13/09/2016	i	9	9	CAJA		57,603.50	0.00		
1.0	14/09/2016	i	10	10	CAJA		72,023.00	0.00		
1.0	19/09/2016	i	11	11	CAJA		70,563.50	0.00		
1.0	20/09/2016	i	12	12	CAJA		217,156.00	0.00		
1.0	21/09/2016	i	13	13	CAJA		102,843.00	0.00		
1.0	22/09/2016	i	14	14	CAJA		29,578.50	0.00		
1.0	23/09/2016	i	15	15	CAJA		106,036.00	0.00		
1.0	26/09/2016	i	16	16	CAJA		113,478.50	0.00		
1.0	28/09/2016	i	17	17	CAJA		98,276.50	0.00		
1.0	29/09/2016	i	18	18	CAJA		331,767.50	0.00		
1.0	30/09/2016	i	19	19	CAJA		249,939.00	0.00		
9.0	01/09/2016	D	97	97	CAJA		0.00	79,563.50		
10.0	01/09/2016	D	98	98	CAJA		0.00	64,126.00		
10.0	05/09/2016	D	99	99	CAJA		0.00	56,135.50		
10.0	06/09/2016	D	100	100	CAJA		0.00	76,966.00		
10.0	07/09/2016	D	101	101	CAJA		0.00	30,531.00		
8.0	08/09/2016	D	102	102	CAJA		0.00	76,790.00		
11.0	01/09/2016	D	103	103	CAJA		0.00	60,442.00		
6.0	12/09/2016	D	104	104	CAJA		0.00	47,801.00		
9.0	13/09/2016	D	105	105	CAJA		0.00	52,485.20		
11.0	14/09/2016	D	106	106	CAJA		0.00	59,151.59		
9.0	19/09/2016	D	107	107	CAJA		0.00	72,023.00		
5.0	20/09/2016	D	108	108	CAJA		0.00	70,563.50		
7.0	21/09/2016	D	109	109	CAJA		0.00	217,156.00		
7.0	22/09/2016	D	110	110	CAJA		0.00	102,843.00		
18.0	26/09/2016	D	111	111	CAJA		0.00	140,025.50		
12.0	28/09/2016	D	112	112	CAJA		0.00	109,067.50		
14.0	29/09/2016	D	113	113	CAJA		0.00	106,276.50		
16.0	30/09/2016	D	114	114	CAJA		0.00	331,767.50		
9.0	30/09/2016	D	120	120	CAJA		118.70	0.00		
1.0	20/09/2016	D	123	123	CAJA		489.90	0.00		
5.0	20/09/2016	D	123	123	CAJA		1,058.19	0.00		
TOTAL :							1,889,833.79	1,753,714.29		
1111	000000002	00000000000000001	0024		BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111	000000002	00000000000000001	0037		MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111	000000002	00000000000000001	0039		CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111	000000002	00000000000000001	0042		LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000002	000000000000000001	0043		MA. ESTHER PEREZ TEJEDA DE ROMERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0044		YOLANDA TORRES BARRON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0045		TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0046		GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0047		GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112					Bancos/Tesorería	3,268,361.28	51,305,372.27	50,200,004.58	4,373,728.97
1112	000000001	000000000000000021				144,420.00	0.00	0.00	144,420.00
1112	000000001	000000000000000023				483.76	0.00	0.00	483.76
1112	000000001	000000000000000024				0.00	145,473.10	135,939.60	9,533.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/09/2016	I	20	20		308.00	0.00
1.0	06/09/2016	i	21	21		420.00	0.00
1.0	07/09/2016	i	22	22		119.50	0.00
1.0	08/09/2016	i	23	23		979.50	0.00
1.0	12/09/2016	i	24	24		1,190.00	0.00
1.0	15/09/2016	i	25	25		489.00	0.00
1.0	19/09/2016	i	26	26		604.00	0.00
1.0	20/09/2016	i	27	27		3,980.00	0.00
1.0	21/09/2016	i	28	28		9,383.00	0.00
1.0	23/09/2016	i	29	29		39.50	0.00
1.0	26/09/2016	i	30	30		5,034.50	0.00
1.0	27/09/2016	i	31	31		3,825.00	0.00
1.0	29/09/2016	i	32	32		8,989.50	0.00
1.0	30/09/2016	i	33	33		10,113.50	0.00
3.0	30/09/2016	D	132	132		99,998.10	0.00
1.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	32,435.94
6.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	99,998.10
4.0	30/09/2016	D	135	135		0.00	3,505.56
TOTAL :						145,473.10	135,939.60

1112	000000001	000000000000000025				500.00	147,738.18	148,200.20	37.98
------	-----------	--------------------	--	--	--	--------	------------	------------	-------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	25,244.26
11.0	30/09/2016	D	132	132		5,143.92	0.00
10.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	117,232.02
7.0	30/09/2016	D	132	132		117,350.00	0.00
14.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	5,143.92
15.0	30/09/2016	D	132	132		25,244.26	0.00
5.0	30/09/2016	D	135	135		0.00	580.00
TOTAL :						147,738.18	148,200.20

1112	000000001	000000000000000027				-280,452.67	10,997,324.90	10,781,157.12	-64,284.89
------	-----------	--------------------	--	--	--	-------------	---------------	---------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/09/2016	E	1	1		0.00	0.00
4.0	01/09/2016	E	2	2		0.00	35,000.00
2.0	01/09/2016	E	3	3		0.00	11,020.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/09/2016	E	4	4		0.00	0.00
		4.0	01/09/2016	E	5	5		0.00	4,500.00
		4.0	01/09/2016	E	6	6		0.00	26,000.00
		1.0	05/09/2016	E	7	7		0.00	0.00
		2.0	05/09/2016	E	7	7		0.00	0.00
		4.0	06/09/2016	E	8	8		0.00	8,035.67
		4.0	06/09/2016	E	9	9		0.00	8,035.67
		2.0	06/09/2016	E	10	10		0.00	20,000.00
		2.0	08/09/2016	E	11	11		0.00	13,660.34
		4.0	12/09/2016	E	12	12		0.00	22,260.00
		4.0	12/09/2016	E	13	13		0.00	8,035.67
		4.0	12/09/2016	E	14	14		0.00	12,285.00
		4.0	12/09/2016	E	15	15		0.00	12,285.00
		4.0	12/09/2016	E	16	16		0.00	12,473.27
		4.0	12/09/2016	E	17	17		0.00	12,473.27
		4.0	12/09/2016	E	18	18		0.00	12,473.27
		4.0	12/09/2016	E	19	19		0.00	12,473.27
		4.0	12/09/2016	E	20	20		0.00	13,649.99
		1.0	13/09/2016	E	21	21		0.00	0.00
		1.0	13/09/2016	E	22	22		0.00	0.00
		1.0	13/09/2016	E	23	23		0.00	0.00
		1.0	13/09/2016	E	24	24		0.00	0.00
		1.0	13/09/2016	E	25	25		0.00	0.00
		1.0	13/09/2016	E	26	26		0.00	0.00
		1.0	13/09/2016	E	27	27		0.00	0.00
		1.0	13/09/2016	E	28	28		0.00	0.00
		2.0	14/09/2016	E	29	29		0.00	1,000.00
		2.0	14/09/2016	E	30	30		0.00	955.00
		2.0	14/09/2016	E	31	31		0.00	852.26
		2.0	14/09/2016	E	32	32		0.00	875.00
		2.0	14/09/2016	E	33	33		0.00	275.00
		2.0	14/09/2016	E	34	34		0.00	1,239.00
		2.0	19/09/2016	E	35	35		0.00	167,206.27
		2.0	19/09/2016	E	36	36		0.00	11,038.56
		2.0	19/09/2016	E	37	37		0.00	5,823.20
		2.0	19/09/2016	E	38	38		0.00	23,657.00
		2.0	19/09/2016	E	39	39		0.00	9,938.30
		2.0	19/09/2016	E	40	40		0.00	7,719.80
		2.0	19/09/2016	E	41	41		0.00	36,812.89
		2.0	19/09/2016	E	42	42		0.00	70,062.84
		2.0	19/09/2016	E	43	43		0.00	41,488.32
		2.0	19/09/2016	E	44	44		0.00	472,023.76
		2.0	19/09/2016	E	45	45		0.00	4,000.00
		2.0	22/09/2016	E	46	46		0.00	2,981.28
		12.0	22/09/2016	E	47	47		0.00	7,948.43
		2.0	22/09/2016	E	48	48		0.00	12,076.02
		2.0	22/09/2016	E	49	49		0.00	2,409.00
		2.0	22/09/2016	E	50	50		0.00	2,149.40
		2.0	22/09/2016	E	51	51		0.00	2,994.52
		2.0	23/09/2016	E	52	52		0.00	6,624.00
		2.0	23/09/2016	E	53	53		0.00	1,326.00
		2.0	23/09/2016	E	54	54		0.00	1,512.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	23/09/2016	E	55	55		3,744.00	
		2.0	23/09/2016	E	56	56		4,680.00	
		2.0	23/09/2016	E	57	57		11,376.00	
		2.0	23/09/2016	E	58	58		7,416.00	
		2.0	23/09/2016	E	59	59		2,952.00	
		2.0	23/09/2016	E	60	60		9,000.00	
		2.0	23/09/2016	E	61	61		2,448.00	
		2.0	23/09/2016	E	62	62		5,760.00	
		2.0	23/09/2016	E	63	63		4,680.00	
		2.0	23/09/2016	E	64	64		2,592.00	
		2.0	23/09/2016	E	65	65		3,168.00	
		2.0	23/09/2016	E	66	66		16,494.00	
		2.0	23/09/2016	E	67	67		3,312.00	
		2.0	23/09/2016	E	68	68		5,040.00	
		2.0	23/09/2016	E	69	69		3,600.00	
		2.0	23/09/2016	E	70	70		1,800.00	
		2.0	23/09/2016	E	71	71		3,768.00	
		2.0	23/09/2016	E	72	72		9,198.00	
		2.0	23/09/2016	E	73	73		3,600.00	
		2.0	23/09/2016	E	74	74		10,722.00	
		2.0	23/09/2016	E	75	75		3,816.00	
		2.0	23/09/2016	E	76	76		1,890.00	
		2.0	23/09/2016	E	77	77		1,312.00	
		2.0	23/09/2016	E	78	78		5,148.00	
		2.0	23/09/2016	E	79	79		1,168.00	
		2.0	23/09/2016	E	80	80		2,016.00	
		2.0	23/09/2016	E	81	81		15,552.00	
		2.0	23/09/2016	E	82	82		7,560.00	
		2.0	23/09/2016	E	83	83		6,936.00	
		2.0	23/09/2016	E	84	84		1,110.00	
		2.0	23/09/2016	E	85	85		2,205.00	
		2.0	26/09/2016	E	86	0		66,666.66	
		2.0	26/09/2016	E	87	87		50,000.00	
		2.0	26/09/2016	E	88	88		229,511.04	
		2.0	26/09/2016	E	89	89		13,660.34	
		2.0	01/09/2016	E	90	90		27,008.10	
		2.0	29/09/2016	E	91	91		1,693.00	
		2.0	29/09/2016	E	92	92		1,997.00	
		2.0	30/09/2016	E	93	93		2,276.90	
		8.0	28/09/2016	D	112	112	1,000.00	0.00	
		9.0	28/09/2016	D	112	112	7,350.00	0.00	
		7.0	28/09/2016	D	112	112	5,965.00	0.00	
		10.0	28/09/2016	D	112	112	24,312.50	0.00	
		5.0	28/09/2016	D	112	112	14,290.00	0.00	
		4.0	28/09/2016	D	112	112	2,085.00	0.00	
		3.0	28/09/2016	D	112	112	1,980.00	0.00	
		2.0	28/09/2016	D	112	112	155.00	0.00	
		1.0	28/09/2016	D	112	112	960.00	0.00	
		6.0	28/09/2016	D	112	112	36,450.00	0.00	
		11.0	28/09/2016	D	112	112	14,520.00	0.00	
		53.0	30/09/2016	D	132	132	150,000.00	0.00	
		55.0	30/09/2016	D	132	132	32,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71.0	30/09/2016	D 132 132		1,128,000.00	0.00	
			67.0	30/09/2016	D 132 132		770,000.00	0.00	
			57.0	30/09/2016	D 132 132		20,000.00	0.00	
			83.0	30/09/2016	D 132 132		187,200.00	0.00	
			4.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	99,998.10	
			51.0	30/09/2016	D 132 132		44,000.00	0.00	
			9.0	30/09/2016	D 132 132		117,232.02	0.00	
			87.0	30/09/2016	D 132 132		1,414,500.00	0.00	
			12.0	30/09/2016	D 132 132		5,143.92	0.00	
			93.0	30/09/2016	D 132 132		261,000.00	0.00	
			73.0	30/09/2016	D 132 132		50,000.00	0.00	
			8.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	117,350.00	
			77.0	30/09/2016	D 132 132		846,000.00	0.00	
			13.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	5,143.92	
			91.0	30/09/2016	D 132 132		1,250,000.00	0.00	
			89.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	109,067.50	
			65.0	30/09/2016	D 132 132		2,496,375.36	0.00	
			75.0	30/09/2016	D 132 132		64,200.00	0.00	
			85.0	30/09/2016	D 132 132		99,998.10	0.00	
			79.0	30/09/2016	D 132 132		77,858.00	0.00	
			81.0	30/09/2016	D 132 132		401,000.00	0.00	
			63.0	30/09/2016	D 132 132		198,000.00	0.00	
			26.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	44,000.00	
			28.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	140,000.00	
			30.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	1,210,000.00	
			32.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	45,000.00	
			34.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	1,120,000.00	
			36.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	198,000.00	
			38.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	2,496,375.36	
			40.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	768,000.00	
			42.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	1,128,000.00	
			44.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	50,000.00	
			46.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	55,000.00	
			48.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	77,858.00	
			50.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	1,414,500.00	
			59.0	30/09/2016	D 132 132		38,000.00	0.00	
			61.0	30/09/2016	D 132 132		1,120,000.00	0.00	
			69.0	30/09/2016	D 132 132		117,250.00	0.00	
			6.0	30/09/2016	D 135 135		0.00	6,339.93	
							<b>10,997,324.90</b>	<b>10,781,157.12</b>	
1112	000000001	000000000000000028				1,121.08	11,383,518.42	11,167,512.20	217,127.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/09/2016	E	94	94		0.00	40,600.00
79.0	05/09/2016	E	95	95		0.00	74,571.00
67.0	05/09/2016	E	96	96		0.00	63,802.80
230.0	06/09/2016	E	97	97		0.00	1,104,778.91
2.0	06/09/2016	E	98	98		0.00	50,000.00
2.0	06/09/2016	E	99	99		0.00	43,481.34
2.0	06/09/2016	E	100	100		0.00	16,778.30
2.0	08/09/2016	E	101	101		0.00	44,172.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	09/09/2016	E	102	102		39,618.00	
		2.0	09/09/2016	E	103	103		357,529.40	
		4.0	09/09/2016	E	104	104		9,647.27	
		4.0	09/09/2016	E	105	105		9,472.56	
		8.0	09/09/2016	E	106	106		252,148.27	
		14.0	09/09/2016	E	107	107		145,344.52	
		2.0	09/09/2016	E	108	108		20,300.00	
		2.0	09/09/2016	E	109	109		6,025.62	
		2.0	09/09/2016	E	110	110		225,730.03	
		2.0	01/09/2016	E	111	111		22,859.20	
		2.0	01/09/2016	E	112	112		30,412.80	
		48.0	12/09/2016	E	113	113		198,086.00	
		4.0	13/09/2016	E	114	114		696,836.00	
		2.0	01/09/2016	E	115	115		1,908.00	
		2.0	19/09/2016	E	116	116		17,873.60	
		230.0	15/09/2016	E	117	117		1,086,862.03	
		2.0	20/09/2016	E	118	118		49,807.25	
		2.0	22/09/2016	E	119	119		55,000.00	
		2.0	23/09/2016	E	120	120		77,857.97	
		2.0	30/09/2016	E	121	121		266.80	
		2.0	30/09/2016	E	122	122		2,937.35	
		2.0	30/09/2016	E	123	123		38,526.85	
		2.0	30/09/2016	E	124	124		20,847.00	
		2.0	01/09/2016	E	125	125		83,101.24	
		2.0	30/09/2016	E	126	126		95,137.40	
		2.0	01/09/2016	E	127	127		13,780.80	
		2.0	01/09/2016	E	128	128		9,570.00	
		2.0	01/09/2016	E	129	129		25,244.26	
		2.0	01/09/2016	E	130	130		15,312.00	
		2.0	01/09/2016	E	131	131		11,207.34	
		5.0	30/09/2016	D	132	132	99,998.10	0.00	
		16.0	30/09/2016	D	132	132	0.00	25,244.26	
		49.0	30/09/2016	D	132	132	1,414,500.00	0.00	
		43.0	30/09/2016	D	132	132	50,000.00	0.00	
		2.0	01/09/2016	E	132	132	0.00	15,606.64	
		41.0	30/09/2016	D	132	132	1,128,000.00	0.00	
		39.0	30/09/2016	D	132	132	768,000.00	0.00	
		37.0	30/09/2016	D	132	132	2,496,375.36	0.00	
		35.0	30/09/2016	D	132	132	198,000.00	0.00	
		33.0	30/09/2016	D	132	132	1,120,000.00	0.00	
		31.0	30/09/2016	D	132	132	45,000.00	0.00	
		29.0	30/09/2016	D	132	132	1,210,000.00	0.00	
		27.0	30/09/2016	D	132	132	140,000.00	0.00	
		25.0	30/09/2016	D	132	132	44,000.00	0.00	
		21.0	30/09/2016	D	132	132	2,511,542.70	0.00	
		47.0	30/09/2016	D	132	132	77,858.00	0.00	
		45.0	30/09/2016	D	132	132	55,000.00	0.00	
		17.0	30/09/2016	D	132	132	25,244.26	0.00	
		2.0	30/09/2016	E	133	133	0.00	856,312.65	
		2.0	01/09/2016	E	134	134	0.00	14,627.60	
		2.0	01/09/2016	E	135	135	0.00	54,720.00	
		7.0	30/09/2016	D	135	135	0.00	879.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/09/2016	E	136	136	0.00	94,935.00	
		16.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	150.00	
		17.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	150.00	
		18.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	4,356.00	
		19.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	7,197.00	
		20.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	987.00	
		21.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	1,742.00	
		22.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	91.00	
		23.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	3,893.00	
		14.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	149.00	
		10.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	274.00	
		8.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	1,070.00	
		7.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	692.00	
		6.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	598.00	
		5.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	119.00	
		4.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	767.00	
		3.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	1,355.00	
		2.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	352.00	
		15.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	1,932.00	
		13.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	1,649.00	
		12.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	2,318.00	
		24.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	6,809.00	
		11.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	3,052.00	
		9.0	01/09/2016	E	137	137	0.00	132.00	
		50.0	15/09/2016	E	138	138	0.00	2,496,375.36	
		50.0	30/09/2016	E	139	139	0.00	2,511,542.70	
		<b>TOTAL :</b>					<b>11,383,518.42</b>	<b>11,167,512.20</b>	
1112	000000001	00000000000000029				440.00	0.00	440.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	30/09/2016	D	135	135		0.00	440.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>440.00</b>
1112	000000001	00000000000000031				0.61	0.00	0.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/09/2016	D	135	135	BANORTE CTA.	0.00	0.61
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.61</b>
1112	000000001	00000000000000032				858.33	17,131,285.56	16,465,845.91	666,297.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	01/09/2016	D	97	97		2,700.00	0.00
		2.0	01/09/2016	D	97	97		2,292.00	0.00
		1.0	01/09/2016	D	97	97		27,930.00	0.00
		5.0	01/09/2016	D	97	97		14,000.00	0.00
		6.0	01/09/2016	D	97	97		540.00	0.00
		7.0	01/09/2016	D	97	97		18,476.50	0.00
		8.0	01/09/2016	D	97	97		6,430.00	0.00
		4.0	01/09/2016	D	97	97		7,195.00	0.00
		2.0	01/09/2016	D	98	98		900.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	01/09/2016	D 98 98		2,735.00	0.00	
			4.0	01/09/2016	D 98 98		3,785.00	0.00	
			5.0	01/09/2016	D 98 98		2,705.00	0.00	
			6.0	01/09/2016	D 98 98		10,454.00	0.00	
			7.0	01/09/2016	D 98 98		140.00	0.00	
			8.0	01/09/2016	D 98 98		13,901.00	0.00	
			9.0	01/09/2016	D 98 98		3,250.00	0.00	
			1.0	01/09/2016	D 98 98		26,256.00	0.00	
			9.0	05/09/2016	D 99 99		7,415.00	0.00	
			8.0	05/09/2016	D 99 99		23,401.00	0.00	
			7.0	05/09/2016	D 99 99		3,504.00	0.00	
			6.0	05/09/2016	D 99 99		640.00	0.00	
			5.0	05/09/2016	D 99 99		17,455.50	0.00	
			4.0	05/09/2016	D 99 99		1,195.00	0.00	
			3.0	05/09/2016	D 99 99		900.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	D 99 99		125.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	D 99 99		1,500.00	0.00	
			8.0	06/09/2016	D 100 100		38,631.50	0.00	
			4.0	06/09/2016	D 100 100		1,475.00	0.00	
			3.0	06/09/2016	D 100 100		780.00	0.00	
			2.0	06/09/2016	D 100 100		1,465.00	0.00	
			1.0	06/09/2016	D 100 100		2,500.00	0.00	
			6.0	06/09/2016	D 100 100		23,739.50	0.00	
			7.0	06/09/2016	D 100 100		600.00	0.00	
			5.0	06/09/2016	D 100 100		1,610.00	0.00	
			9.0	06/09/2016	D 100 100		6,165.00	0.00	
			1.0	07/09/2016	D 101 101		1,850.00	0.00	
			9.0	07/09/2016	D 101 101		6,200.00	0.00	
			8.0	07/09/2016	D 101 101		3,628.00	0.00	
			2.0	07/09/2016	D 101 101		2,540.00	0.00	
			7.0	07/09/2016	D 101 101		3,248.00	0.00	
			3.0	07/09/2016	D 101 101		3,605.00	0.00	
			4.0	07/09/2016	D 101 101		1,000.00	0.00	
			5.0	07/09/2016	D 101 101		7,770.00	0.00	
			6.0	07/09/2016	D 101 101		690.00	0.00	
			6.0	08/09/2016	D 102 102		36,384.00	0.00	
			7.0	08/09/2016	D 102 102		9,385.00	0.00	
			2.0	08/09/2016	D 102 102		1,035.00	0.00	
			1.0	08/09/2016	D 102 102		6,300.00	0.00	
			5.0	08/09/2016	D 102 102		1,200.00	0.00	
			3.0	08/09/2016	D 102 102		945.00	0.00	
			4.0	08/09/2016	D 102 102		21,541.00	0.00	
			9.0	01/09/2016	D 103 103		18,408.50	0.00	
			8.0	01/09/2016	D 103 103		811.00	0.00	
			7.0	01/09/2016	D 103 103		940.00	0.00	
			6.0	01/09/2016	D 103 103		12,272.50	0.00	
			2.0	01/09/2016	D 103 103		1,410.00	0.00	
			5.0	01/09/2016	D 103 103		3,185.00	0.00	
			4.0	01/09/2016	D 103 103		4,175.00	0.00	
			1.0	01/09/2016	D 103 103		500.00	0.00	
			10.0	01/09/2016	D 103 103		17,740.00	0.00	
			3.0	01/09/2016	D 103 103		1,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	12/09/2016	D	104	104	22,118.50	0.00	
		5.0	12/09/2016	D	104	104	4,405.00	0.00	
		1.0	12/09/2016	D	104	104	2,300.00	0.00	
		3.0	12/09/2016	D	104	104	1,164.00	0.00	
		2.0	12/09/2016	D	104	104	17,813.50	0.00	
		2.0	13/09/2016	D	105	105	13,240.00	0.00	
		4.0	13/09/2016	D	105	105	200.00	0.00	
		5.0	13/09/2016	D	105	105	3,700.00	0.00	
		6.0	13/09/2016	D	105	105	118.70	0.00	
		7.0	13/09/2016	D	105	105	20,111.50	0.00	
		8.0	13/09/2016	D	105	105	5,515.00	0.00	
		3.0	13/09/2016	D	105	105	3,500.00	0.00	
		1.0	13/09/2016	D	105	105	6,100.00	0.00	
		6.0	14/09/2016	D	106	106	489.90	0.00	
		8.0	14/09/2016	D	106	106	318.00	0.00	
		7.0	14/09/2016	D	106	106	1,058.19	0.00	
		5.0	14/09/2016	D	106	106	12,283.50	0.00	
		4.0	14/09/2016	D	106	106	665.00	0.00	
		3.0	14/09/2016	D	106	106	2,780.00	0.00	
		2.0	14/09/2016	D	106	106	197.00	0.00	
		1.0	14/09/2016	D	106	106	100.00	0.00	
		10.0	14/09/2016	D	106	106	7,075.00	0.00	
		9.0	14/09/2016	D	106	106	34,185.00	0.00	
		2.0	19/09/2016	D	107	107	1,875.00	0.00	
		3.0	19/09/2016	D	107	107	3,700.00	0.00	
		4.0	19/09/2016	D	107	107	16,879.50	0.00	
		5.0	19/09/2016	D	107	107	740.00	0.00	
		6.0	19/09/2016	D	107	107	2,450.00	0.00	
		7.0	19/09/2016	D	107	107	19,633.50	0.00	
		8.0	19/09/2016	D	107	107	23,245.00	0.00	
		1.0	19/09/2016	D	107	107	3,500.00	0.00	
		3.0	20/09/2016	D	108	108	1,623.50	0.00	
		1.0	20/09/2016	D	108	108	100.00	0.00	
		2.0	20/09/2016	D	108	108	65,240.00	0.00	
		4.0	20/09/2016	D	108	108	3,600.00	0.00	
		2.0	21/09/2016	D	109	109	8,910.00	0.00	
		3.0	21/09/2016	D	109	109	192,480.00	0.00	
		4.0	21/09/2016	D	109	109	532.00	0.00	
		5.0	21/09/2016	D	109	109	11,069.00	0.00	
		6.0	21/09/2016	D	109	109	2,165.00	0.00	
		1.0	21/09/2016	D	109	109	2,000.00	0.00	
		3.0	22/09/2016	D	110	110	2,252.00	0.00	
		4.0	22/09/2016	D	110	110	21,566.00	0.00	
		6.0	22/09/2016	D	110	110	14,500.00	0.00	
		5.0	22/09/2016	D	110	110	2,930.00	0.00	
		1.0	22/09/2016	D	110	110	61,455.00	0.00	
		2.0	22/09/2016	D	110	110	140.00	0.00	
		3.0	26/09/2016	D	111	111	1,280.00	0.00	
		16.0	26/09/2016	D	111	111	2,410.00	0.00	
		15.0	26/09/2016	D	111	111	45,697.00	0.00	
		14.0	26/09/2016	D	111	111	12,668.50	0.00	
		13.0	26/09/2016	D	111	111	3,568.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	26/09/2016	D 111 111		15,547.00	0.00	
			11.0	26/09/2016	D 111 111		820.00	0.00	
			10.0	26/09/2016	D 111 111		4,780.00	0.00	
			9.0	26/09/2016	D 111 111		3,400.00	0.00	
			8.0	26/09/2016	D 111 111		2,915.00	0.00	
			7.0	26/09/2016	D 111 111		385.00	0.00	
			6.0	26/09/2016	D 111 111		1,300.00	0.00	
			1.0	26/09/2016	D 111 111		14,500.00	0.00	
			2.0	26/09/2016	D 111 111		5,700.00	0.00	
			17.0	26/09/2016	D 111 111		19,785.00	0.00	
			4.0	26/09/2016	D 111 111		75.00	0.00	
			5.0	26/09/2016	D 111 111		5,195.00	0.00	
			13.0	29/09/2016	D 113 113		8,000.00	0.00	
			12.0	29/09/2016	D 113 113		19,635.00	0.00	
			11.0	29/09/2016	D 113 113		33,064.00	0.00	
			10.0	29/09/2016	D 113 113		3,108.00	0.00	
			9.0	29/09/2016	D 113 113		432.00	0.00	
			8.0	29/09/2016	D 113 113		30,002.50	0.00	
			7.0	29/09/2016	D 113 113		1,385.00	0.00	
			6.0	29/09/2016	D 113 113		2,085.00	0.00	
			5.0	29/09/2016	D 113 113		1,050.00	0.00	
			4.0	29/09/2016	D 113 113		1,165.00	0.00	
			3.0	29/09/2016	D 113 113		2,310.00	0.00	
			2.0	29/09/2016	D 113 113		2,640.00	0.00	
			1.0	29/09/2016	D 113 113		1,400.00	0.00	
			2.0	30/09/2016	D 114 114		3,650.00	0.00	
			14.0	30/09/2016	D 114 114		22,115.00	0.00	
			13.0	30/09/2016	D 114 114		27,983.00	0.00	
			12.0	30/09/2016	D 114 114		450.00	0.00	
			11.0	30/09/2016	D 114 114		1,100.00	0.00	
			10.0	30/09/2016	D 114 114		16,650.00	0.00	
			9.0	30/09/2016	D 114 114		412.00	0.00	
			8.0	30/09/2016	D 114 114		14,072.50	0.00	
			7.0	30/09/2016	D 114 114		2,575.00	0.00	
			6.0	30/09/2016	D 114 114		1,615.00	0.00	
			5.0	30/09/2016	D 114 114		1,935.00	0.00	
			4.0	30/09/2016	D 114 114		1,345.00	0.00	
			1.0	30/09/2016	D 114 114		228,000.00	0.00	
			15.0	30/09/2016	D 114 114		8,850.00	0.00	
			3.0	30/09/2016	D 114 114		1,015.00	0.00	
			78.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	846,000.00	
			66.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	2,496,375.36	
			94.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	261,000.00	
			62.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	1,120,000.00	
			56.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	32,500.00	
			90.0	30/09/2016	D 132 132		109,067.50	0.00	
			70.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	117,250.00	
			82.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	401,000.00	
			74.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	50,000.00	
			54.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	150,000.00	
			2.0	30/09/2016	D 132 132		32,435.94	0.00	
			52.0	30/09/2016	D 132 132		0.00	44,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			92.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	1,250,000.00		
			68.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	770,000.00		
			88.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	1,414,500.00		
			60.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	38,000.00		
			72.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	1,128,000.00		
			76.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	64,200.00		
			84.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	187,200.00		
			86.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	99,998.10		
			23.0	30/09/2016	D	132	132	2,988,000.00		0.00		
			19.0	30/09/2016	D	132	132	6,000,000.00		0.00		
			80.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	77,858.00		
			58.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	20,000.00		
			64.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	198,000.00		
			4.0	30/09/2016	D	137	137		5.62	0.00		
			15.0	30/09/2016	D	139	139		846,000.59	0.00		
			17.0	30/09/2016	D	139	139		500,004.37	0.00		
			18.0	30/09/2016	D	139	139		900,031.19	0.00		
			14.0	30/09/2016	D	139	139		0.00	2,999,981.35		
			1.0	30/09/2016	D	139	139		261,012.52	0.00		
			3.0	30/09/2016	D	139	139		1,400,003.47	0.00		
			5.0	30/09/2016	D	139	139		1,100,027.50	0.00		
			8.0	30/09/2016	D	139	139		0.00	2,699,983.10		
			9.0	30/09/2016	D	139	139		1,100,011.63	0.00		
			11.0	30/09/2016	D	139	139		250,038.44	0.00		
			TOTAL :						17,131,285.56	16,465,845.91		
1112	000000001	00000000000000033						334.56	11,500,000.00	11,500,143.34	191.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	12/09/2016	i	34	34		6,000,000.00	0.00		
			1.0	29/09/2016	i	35	35		5,500,000.00	0.00		
			20.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	6,000,000.00		
			22.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	2,511,542.70		
			24.0	30/09/2016	D	132	132		0.00	2,988,000.00		
			10.0	30/09/2016	D	135	135		0.00	600.64		
			TOTAL :						11,500,000.00	11,500,143.34		
1112	000000001	00000000000000034						3,400,005.61	32.11	765.60	3,399,272.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/09/2016	D	137	137		32.11	0.00		
			8.0	30/09/2016	D	138	138		0.00	765.60		
									32.11	765.60		
1112	000000001	00000000000000035						650.00	0.00	0.00	650.00	
1114								Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	16,517,679.25	5,699,964.45	6,357,129.71	15,860,513.99
1114	000000001	00000000000000031						898.03	0.00	0.00	898.03	
1114	000000001	00000000000000032						6,516,785.83	5,699,964.45	6,357,129.71	5,859,620.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/09/2016	D	139	139		2,999,981.35	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	30/09/2016	D	139	139		0.00	500,004.37	
		20.0	30/09/2016	D	139	139		0.00	900,031.19	
		16.0	30/09/2016	D	139	139		0.00	846,000.59	
		2.0	30/09/2016	D	139	139		0.00	261,012.52	
		4.0	30/09/2016	D	139	139		0.00	1,400,003.47	
		6.0	30/09/2016	D	139	139		0.00	1,100,027.50	
		7.0	30/09/2016	D	139	139		2,699,983.10	0.00	
		10.0	30/09/2016	D	139	139		0.00	1,100,011.63	
		12.0	30/09/2016	D	139	139		0.00	250,038.44	
								<b>5,699,964.45</b>	<b>6,357,129.71</b>	
1114	000000001	00000000000000034					9,999,995.39	0.00	0.00	9,999,995.39
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		604,047.28	147,229.95	165,073.66	586,203.57
1123	000000001	00000000000000005	0009		LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ		301,716.00	0.00	0.00	301,716.00
1123	000000001	00000000000000005	0071		NESTOR JACOBO ROJAS		7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
1123	000000001	00000000000000005	0086		NALLELY CABRAL MORALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/09/2016	D	120	120	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	5,000.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
1123	000000001	00000000000000005	0092		ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA		-501.00	0.00	0.00	-501.00
1123	000000001	00000000000000005	0093		PRIMA VACACIONAL POR COBRAR		19,221.71	0.00	0.00	19,221.71
1123	000000001	00000000000000005	0094		SALDO A FAVOR ISR		35,412.00	0.00	0.00	35,412.00
1123	000000001	00000000000000005	0095		CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO		2,015.82	0.00	0.00	2,015.82
1123	000000001	00000000000000005	0099		YOLANDA TORRES BARRON		22,247.03	0.00	5,714.66	16,532.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	15/09/2016	C	172	172	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,857.33	
		86.0	30/09/2016	C	174	174	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,857.33	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>5,714.66</b>	
1123	000000001	00000000000000005	0101		TALIA ISABEL YANEZ SANCHEZ		5,000.00	0.00	4,855.00	145.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	20/09/2016	D	122	122	TALIA ISABEL YANEZ SANCHEZ	0.00	4,855.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>4,855.00</b>	
1123	000000001	00000000000000006	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO		206,543.72	147,229.95	149,504.00	204,269.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	13/09/2016	E	114	114	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	149,504.00	
		77.0	15/09/2016	C	172	172	SUBSIDIO AL EMPLEO	74,235.00	0.00	
		77.0	30/09/2016	C	174	174	SUBSIDIO AL EMPLEO	72,994.95	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>147,229.95</b>	<b>149,504.00</b>	
1233					Edificios no Habitacionales		9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
1233	000000001	00000000000000001	0001		Edificios no Habitacionales		9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	4,790,762.10	0.00	0.00	4,790,762.10
1241	000000002	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	42,750.50	0.00	0.00	42,750.50
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,974,668.23	0.00	0.00	2,974,668.23
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,754,643.37	0.00	0.00	1,754,643.37
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	2,721,162.43	0.00	0.00	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	1,083,509.90	0.00	0.00	1,083,509.90
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
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,851,914.24	0.00	209,207.93	4,061,122.17
1263	000000001	000000000000000001	0002		Equipo y Articulos de Biblioteca	6,768.80	0.00	356.25	7,125.05
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	30/09/2016	D	128	128	Equipo y Articulos de Biblioteca	0.00	356.25	
						TOTAL :	0.00	356.25	
1263	000000001	000000000000000001	0003			Mobiliario y Equipo de Oficina	81,896.29	0.00	4,433.36
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	30/09/2016	D	128	128	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	4,433.36	
						TOTAL :	0.00	4,433.36	
1263	000000001	000000000000000001	0004			Equipo de Computo y Accesorios	923,481.55	0.00	49,577.80
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	30/09/2016	D	128	128	Equipo de Computo y Accesorios	0.00	49,577.80	
						TOTAL :	0.00	49,577.80	
1263	000000001	000000000000000002	0002			Articulos y Equipo de Biblioteca	4,199.84	0.00	199.99
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/09/2016	D	128	128	Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	199.99	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>199.99</b>	
1263	000000001	00000000000000002	0003			Equipo de computo y Accesorios	5,902.33	0.00	310.65	6,212.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	30/09/2016	D	128	128	Equipo de computo y Accesorios	0.00	310.65
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>310.65</b>	
1263	000000001	00000000000000002	0004			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,272.39	0.00	479.25	9,751.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	30/09/2016	D	128	128	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	479.25
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>479.25</b>	
1263	000000001	00000000000000003	0001			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	857,919.43	0.00	45,227.74	903,147.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	30/09/2016	D	128	128	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	45,227.74
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>45,227.74</b>	
1263	000000001	00000000000000004	0001			Vehiculos y Equipos de Transporte	1,391,365.25	0.00	73,229.75	1,464,595.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	30/09/2016	D	128	128	Vehiculos y Equipos de Transporte	0.00	73,229.75
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>73,229.75</b>	
1263	000000001	00000000000000005	0001			Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	329,923.78	0.00	22,676.35	352,600.13
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	30/09/2016	D	128	128	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	0.00	22,676.35
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>22,676.35</b>	
1263	000000001	00000000000000006	0001			Diversos	241,184.58	0.00	12,716.79	253,901.37
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	30/09/2016	D	128	128	Diversos	0.00	12,716.79
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>12,716.79</b>	
1279						Otros Activos Diferidos	359,014.54	0.00	0.00	359,014.54
1279	000000001	00000000000000001				VIELROM S.A. DE C.V.	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1279	000000001	00000000000000004				MA CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
1279	000000001	00000000000000015				MARIA ITZEL TAPIA OLVERA	315,491.54	0.00	0.00	315,491.54
1279	000000001	00000000000000022				COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,123.00	0.00	0.00	2,123.00
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,743.40	0.00	0.00	12,743.40
2111	000000001	00000000000000001	0001			SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	12,743.40	0.00	0.00	12,743.40
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,591,771.36	3,702,690.62	1,882,007.46	3,771,088.20
2112	000000001	00000000000000001	0001			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	49,807.25	49,807.25	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	20/09/2016	E	118	118	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V./SEPTIEMBRE	49,807.25	0.00	
			4.0	20/09/2016	C	168	168	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V./SEPTIEMBRE	0.00	49,807.25	
			TOTAL :						49,807.25	49,807.25	
2112	000000001	000000000000000001		0126				SABINO SANCHEZ ALFARO	2,817.64	0.00	2,817.64
2112	000000001	000000000000000001		0131				CONRADO GRADOS GARCIA	9,430.00	14,627.60	9,430.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/09/2016	C	111	111	FACT.F-3881-3924-3925-3926-3927-3928-3929-3931-3932-3934-4022-4023 CO	0.00	14,627.60	
			1.0	01/09/2016	E	134	134	F-F3881-F3924-F3925-F3926-F3927-F3928-F3929-F3931-F3932-F3934-F4022-F	14,627.60	0.00	
			TOTAL :						14,627.60	14,627.60	
2112	000000001	000000000000000001		0165				VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	-10,075.00	0.00	-10,075.00
2112	000000001	000000000000000001		0172				JAIME VAZQUEZ CASTILLO	12,500.00	0.00	12,500.00
2112	000000001	000000000000000001		0808				CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ	6,890.40	0.00	6,890.40
2112	000000001	000000000000000001		0908				GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	25,079.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/09/2016	C	33	33	FACT. G00092945 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	9,472.56	
			4.0	19/09/2016	C	87	87	FACT. G00093686 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	8,847.32	
			3.0	09/09/2016	E	105	105	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	9,472.56	0.00	
			4.0	23/09/2016	C	112	112	FACT. G00094574 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	6,759.32	
			1.0	01/09/2016	E	132	132	F-G00093686-G00094574/GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	15,606.64	0.00	
			TOTAL :						25,079.20	25,079.20	
2112	000000001	000000000000000001		0926				SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	117,475.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/09/2016	C	60	60	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	39,618.00	
			1.0	09/09/2016	E	102	102	F-249921,249916,249918 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	39,618.00	0.00	
			4.0	23/09/2016	C	115	115	FACTS. LO-255540-255541-25539-252163-252164-252162-254592-254584-254	0.00	77,857.97	
			1.0	23/09/2016	E	120	120	F-255540,255541,25539,252163,252164,252162,254592,254584,254564 SERVII	77,857.97	0.00	
			TOTAL :						117,475.97	117,475.97	
2112	000000001	000000000000000001		0928				SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	9,647.27	12,584.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/09/2016	C	89	89	FACT. FCR82696-FCR82948 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,580.15	
			3.0	09/09/2016	E	104	104	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	9,647.27	0.00	
			4.0	23/09/2016	C	114	114	FACT. FCR83294 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,357.20	
			1.0	30/09/2016	E	122	122	F-82696,82948,83294, SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	2,937.35	0.00	
			TOTAL :						12,584.62	2,937.35	
2112	000000001	000000000000000001		0929				MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	50,000.00	105,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/09/2016	C	30	30	MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	55,000.00	
			1.0	06/09/2016	E	98	98	F-28 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	50,000.00	0.00	
			1.0	22/09/2016	E	119	119	F-31 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	55,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								105,000.00	55,000.00	
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		-53,313.60	0.00	0.00	-53,313.60
2112	000000001	00000000000000001	0944		ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO		7,719.80	7,719.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/09/2016	E	40	40	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	7,719.80	0.00
T O T A L :								7,719.80	0.00	
2112	000000001	00000000000000001	0948		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.		92,568.00	40,228.80	13,780.80	66,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/09/2016	D	59	59	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	26,448.00	0.00
			6.0	19/09/2016	C	83	83	FACT. 1368 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	13,780.80
			1.0	01/09/2016	E	127	127	F-1368/TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	13,780.80	0.00
T O T A L :								40,228.80	13,780.80	
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		0.00	94,935.00	94,935.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	12/09/2016	C	72	72	FACT. 107 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	52,711.00
			4.0	23/09/2016	C	116	116	FACT. 110 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	1,102.00
			4.0	23/09/2016	C	117	117	FACT.111 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	41,122.00
			1.0	01/09/2016	E	136	136	F-107-110-111/MARCIAL DE LEON LOPEZ	94,935.00	0.00
T O T A L :								94,935.00	94,935.00	
2112	000000001	00000000000000001	1353		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO		10.40	0.00	0.00	10.40
2112	000000001	00000000000000001	1354		LICONSA S.A. DE C.V.		0.00	30,412.80	30,412.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	09/09/2016	C	71	71	LICONSA S.A. DE C.V.	0.00	30,412.80
			1.0	01/09/2016	E	112	112	LICONSA S.A. DE C.V.	30,412.80	0.00
T O T A L :								30,412.80	30,412.80	
2112	000000001	00000000000000001	1356		JESSICA GIOVANNA ESPEJEL HERNANDEZ		-29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	27/09/2016	D	84	84	JESSICA GIOVANNA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	29,000.00
T O T A L :								0.00	29,000.00	
2112	000000001	00000000000000001	1366		JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ		99,062.84	99,062.84	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/09/2016	E	42	42	F-A0118-A0019-A0122-A0123-A0124-A0135-A0134-A0130-A0129-A0137-A0132-	70,062.84	0.00
			1.0	27/09/2016	D	84	84	JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ	29,000.00	0.00
T O T A L :								99,062.84	0.00	
2112	000000001	00000000000000001	1367		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.		0.00	22,859.20	22,859.20	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	09/09/2016	C	70	70	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	22,859.20
			1.0	01/09/2016	E	111	111	F-12892364/AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	22,859.20	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>22,859.20</b>	<b>22,859.20</b>
2112	000000001	00000000000000001			1369			ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	20,300.00	40,600.00
			4.0	02/09/2016	C	6	6	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00
			1.0	02/09/2016	E	94	94	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	40,600.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
2112	000000001	00000000000000001			1375			HOTELERA HMC, S.A. DE C.V.	0.00	54,720.00
			1.0	01/09/2016	E	135	135	F-763/HOTELERA HMC, S.A. DE C.V.	54,720.00	0.00
			7.0	14/09/2016	C	153	153	F-763 HOTELERA HMC, S.A. DE C.V.	0.00	54,720.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>54,720.00</b>	<b>54,720.00</b>
2112	000000001	00000000000000002			0001			ARTURO RAMIREZ VEGA	1,624.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002			0116			ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	6,136.89	5,823.20
			1.0	19/09/2016	E	37	37	FAC-217-221/ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	5,823.20	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,823.20</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	00000000000000002			0144			SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	11,038.56	11,038.56
			1.0	19/09/2016	E	36	36	FAC-FCR73466,FCR73419,FCR73418,FCR73690,FCR73979,FCR74657,FCR74	11,038.56	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>11,038.56</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	00000000000000002			0208			ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	974,787.88	167,206.27
			1.0	19/09/2016	E	35	35	F-A15886-A15887-A15890-A15891-A16025-A16093-A16026-A16027-A16029-A1	167,206.27	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>167,206.27</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	00000000000000002			0270			GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.	9,968.78	0.00
2112	000000001	00000000000000002			0298			GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	186,832.84	269,934.08
			1.0	19/09/2016	E	43	43	F-64bb1-AD77CA/GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	41,488.32	0.00
			4.0	13/09/2016	C	80	80	FACT. CFDI1376 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	11,559.40
			10.0	19/09/2016	C	95	95	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	67,054.96
			4.0	19/09/2016	C	96	96	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	4,486.88
			13.0	09/09/2016	E	107	107	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	145,344.52	0.00
			1.0	01/09/2016	E	125	125	F-1376,1399, 1413 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	83,101.24	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>269,934.08</b>	<b>83,101.24</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000002	0305		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	8,230.20	0.00	0.00	8,230.20
2112	000000001	0000000000000002	0832		JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	9,359.81	0.00	0.00	9,359.81
2112	000000001	0000000000000002	0866		CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	4,333.00	0.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	0000000000000002	0891		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	-26,448.00	0.00	26,448.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	2.0	14/09/2016	D	59	59	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	26,448.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,448.00</b>	
2112	000000001	0000000000000002	0914		CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	417.60	0.00	0.00	417.60
2112	000000001	0000000000000002	0950		TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	25,269.54	0.00	0.00	25,269.54
2112	000000001	0000000000000002	0961		SERVICIOS INTER PCS, S.A. DE C.V.	11,407.22	0.00	0.00	11,407.22
2112	000000001	0000000000000002	0963		PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,712,336.19	0.00	0.00	2,712,336.19
2112	000000001	0000000000000002	0965		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	0000000000000002	0975		CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	36,812.89	36,812.89	0.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	19/09/2016	E	41	41	F-505-510-511/CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	36,812.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>36,812.89</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000002	0978		VARKAM, S.A. DE C.V.	31.50	266.80	266.80	31.50
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	4.0	19/09/2016	C	93	93	FACT.623 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	266.80	
	1.0	30/09/2016	E	121	121	F-623 VARKAM, S.A. DE C.V.	266.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>266.80</b>	<b>266.80</b>	
2112	000000001	0000000000000002	0979		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	23,657.00	23,657.00	0.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	19/09/2016	E	38	38	F-373/JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	23,657.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,657.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000002	0994		DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	4.0	19/09/2016	C	84	84	FACT.821 DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	9,570.00	
	1.0	01/09/2016	E	128	128	F-821/DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	9,570.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,570.00</b>	<b>9,570.00</b>	
2112	000000001	0000000000000002	0996		NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	9,938.30	9,938.30	0.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	19/09/2016	E	39	39	F645-653/NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	9,938.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,938.30</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000002	1010		EYPRO, S.A. DE C.V.	472,023.76	472,023.76	0.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/09/2016	E	44	44	F-A29396-A29722/EYPRO, S.A. DE C.V.	472,023.76	0.00	
		T O T A L :						472,023.76	0.00	
2112	000000001	00000000000000002	1020	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.			0.02	11,207.34	11,207.34	0.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	23/09/2016	C	109	109	FACT. 139 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	11,207.34	
		1.0	01/09/2016	E	131	131	F-139/COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	11,207.34	0.00	
		T O T A L :						11,207.34	11,207.34	
2112	000000001	00000000000000002	1021	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.			143,197.14	1,107,340.00	964,142.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	05/09/2016	C	31	31	, FACTS. 318-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	82,585.95	
		55.0	12/09/2016	C	73	73	FACTS. 375-A,376-A,388-A,374-A,386-A,351-A,350-A,361-A,368-A,DISTRIBUID	0.00	62,606.67	
		23.0	01/09/2016	C	74	74	FACTS.345-A,342-A,362-363-364-365-366,384-385-381-383-380-A,DISTRIBUID	0.00	88,748.58	
		19.0	13/09/2016	C	75	75	FACT. 378-A,370-A,373-A,349-A,367-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACIO	0.00	34,417.45	
		7.0	13/09/2016	C	76	76	FACT. 360-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	40,625.65	
		7.0	13/09/2016	C	77	77	FACT. 352-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	92,147.39	
		16.0	13/09/2016	C	78	78	FACT. 332-A,336-A,333-A,335-A,330-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACIO	0.00	13,376.68	
		10.0	13/09/2016	C	79	79	FACTS. 403-A,405-A,404A,402-A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JA	0.00	11,436.21	
		19.0	19/09/2016	C	85	85	FACT.387-A,372-A,423-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DI	0.00	11,906.03	
		10.0	19/09/2016	C	90	90	FACT. 392-A,421-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	111,975.30	
		10.0	19/09/2016	C	91	91	FACT. 422-A,424A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	16,216.63	
		7.0	19/09/2016	C	92	92	FACTS. 429-428-427-426-425A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S	0.00	33,879.74	
		7.0	23/09/2016	C	106	106	FACT.442-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	113,035.96	
		7.0	23/09/2016	C	107	107	FACTS.412-413-414-415-416-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ,	0.00	34,911.62	
		34.0	23/09/2016	C	108	108	FACTS. 395-A,444-A,441-A,411-A,409-A,393-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	0.00	49,247.50	
		1.0	09/09/2016	E	110	110	F-328A-51A-347A-344A-346A-348A-318A/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD	225,730.03	0.00	
		15.0	23/09/2016	C	124	124	FACT. 443-A,410-A,394-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. I	0.00	13,338.23	
		13.0	23/09/2016	C	125	125	FACT.437-A,435-A,434-A,436-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ	0.00	111,817.64	
		1.0	01/09/2016	E	129	129	F-423A-394A-410A-4443A-372A-387A/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR	25,244.26	0.00	
		6.0	30/09/2016	D	129	129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	52.76	0.00	
		12.0	30/09/2016	D	129	129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.30	0.00	
		1.0	30/09/2016	E	133	133	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	856,312.65	0.00	
		13.0	26/09/2016	C	163	263	FACTS. 406-401-400-399-398-377-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	0.00	41,869.63	
		T O T A L :						1,107,340.00	964,142.86	
2112	000000001	00000000000000002	1023	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.			252,148.27	347,285.67	95,137.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	19/09/2016	C	86	86	FACT. 315 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	47,221.86	
		4.0	19/09/2016	C	97	97	FACT. 331 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	4,830.24	
		5.0	19/09/2016	C	98	98	FACT. 281-317 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	14,975.02	
		4.0	19/09/2016	C	99	99	FACT.261 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	769.08	
		7.0	09/09/2016	E	106	106	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	252,148.27	0.00	
		4.0	23/09/2016	C	118	118	FACT. 336 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	27,341.20	
		1.0	30/09/2016	E	126	126	F-336,331,281,317,261,315 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	95,137.40	0.00	
		T O T A L :						347,285.67	95,137.40	
2112	000000001	00000000000000002	1025	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL			11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	29/09/2016	D	90	90	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	11,020.00	0.00	
			6.0	29/09/2016	D	90	90	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	11,020.00	
			TOTAL :						11,020.00	11,020.00	
2112	000000001	00000000000000002	1029			ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		6,025.62	26,872.62	20,847.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2016	E	109	109	F-63/ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	6,025.62	0.00	
			4.0	23/09/2016	C	120	0	FACT.84 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	5,568.00	
			4.0	23/09/2016	C	121	121	FACT. 79 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	4,060.00	
			4.0	23/09/2016	C	122	122	FACT.80 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	4,999.89	
			4.0	23/09/2016	C	123	123	FACT.67-ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	6,219.11	
			1.0	30/09/2016	E	124	124	F-84,79,80,67 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	20,847.00	0.00	
			TOTAL :						26,872.62	20,847.00	
2112	000000001	00000000000000002	1030			SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.		0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	13/09/2016	C	81	81	. FACT. 309-290 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.	0.00	9,941.20	
			4.0	01/09/2016	C	82	82	FACT. 326 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE	0.00	5,370.80	
			1.0	01/09/2016	E	130	130	F-326-309.290/SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A	15,312.00	0.00	
			TOTAL :						15,312.00	15,312.00	
2112	000000001	00000000000000002	1033			PARNASAMEX S.A DE C.V		357,529.40	357,529.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2016	E	103	103	F-A 162 PARNASAMEX S.A DE C.V	357,529.40	0.00	
			TOTAL :						357,529.40	0.00	
2112	000000001	00000000000000002	1034			COMERCIALIZADORA MGG, S.A. DE C.V.		0.00	44,172.80	44,172.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2016	C	1	1	FACT. 1515C514 COMERCIALIZADORA MGG, S.A. DE C.V.	0.00	44,172.80	
			1.0	08/09/2016	E	101	101	F-2016050101 A COMERCIALIZADORA MGG, S.A. DE C.V.	44,172.80	0.00	
			TOTAL :						44,172.80	44,172.80	
2112	000000001	00000000000000002	1035			CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL		0.00	22,040.00	11,020.00	-11,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2016	C	2	2	FACT. 3830 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	11,020.00	
			1.0	01/09/2016	E	3	3	F-3830/CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	11,020.00	0.00	
			5.0	29/09/2016	D	90	90	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	11,020.00	0.00	
			TOTAL :						22,040.00	11,020.00	
2112	000000001	00000000000000002	1036			GAE MEDICA, S.A. DE C.V.		0.00	38,526.85	38,526.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/09/2016	C	88	0	FACT. 579 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	0.00	32,932.65	
			4.0	23/09/2016	C	113	113	FACT.FI-614 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	0.00	5,594.20	
			1.0	30/09/2016	E	123	123	F-579, 614 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	38,526.85	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								38,526.85	38,526.85	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		632,212.77	1,700,086.73	1,722,082.32	654,208.36
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	392,568.12	392,568.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			344.0	15/09/2016	c	170	170	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	195,719.82	0.00
			75.0	15/09/2016	C	172	172	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	195,719.82
			75.0	30/09/2016	C	174	174	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,848.30
			344.0	30/09/2016	C	176	176	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,848.30	0.00
T O T A L :								392,568.12	392,568.12	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		2,000.42	297,644.99	297,644.99	2,000.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			343.0	15/09/2016	c	170	170	SERVICIO DE SALUD	148,394.70	0.00
			74.0	15/09/2016	C	172	172	SERVICIO DE SALUD	0.00	148,394.70
			74.0	30/09/2016	C	174	174	SERVICIO DE SALUD	0.00	149,250.29
			343.0	30/09/2016	C	176	176	SERVICIO DE SALUD	149,250.29	0.00
T O T A L :								297,644.99	297,644.99	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	SEGURO DE VIDA		0.00	8,102.00	8,102.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			345.0	15/09/2016	c	170	170	SEGURO ISSEMYM	4,051.00	0.00
			76.0	15/09/2016	C	172	172	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,051.00
			76.0	30/09/2016	C	174	174	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,051.00
			345.0	30/09/2016	C	176	176	SEGURO ISSEMYM	4,051.00	0.00
T O T A L :								8,102.00	8,102.00	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	CREDITO LINEA BLANCA		0.00	72,102.12	72,102.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			348.0	15/09/2016	c	170	170	CREDITO LINEA BLANCA	37,963.60	0.00
			81.0	15/09/2016	C	172	172	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	37,963.60
			81.0	30/09/2016	C	174	174	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	34,138.52
			348.0	30/09/2016	C	176	176	CREDITO LINEA BLANCA	34,138.52	0.00
T O T A L :								72,102.12	72,102.12	
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCION DE I.S.P.T.		166,881.48	775,579.00	785,979.09	177,281.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/09/2016	E	114	114	RETENCION DE I.S.P.T.	775,579.00	0.00
			73.0	15/09/2016	C	172	172	I.S.P.T.	0.00	392,265.43
			73.0	30/09/2016	C	174	174	I.S.P.T.	0.00	393,713.66
T O T A L :								775,579.00	785,979.09	
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS		111,640.92	70,761.00	35,501.54	76,381.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	05/09/2016	C	7	7	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	102.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	05/09/2016	C	8	8	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,971.20	
		4.0	05/09/2016	C	9	9	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	66.00	
		4.0	05/09/2016	C	10	10	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00	
		4.0	05/09/2016	C	11	11	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	602.00	
		4.0	05/09/2016	C	12	12	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00	
		4.0	05/09/2016	C	13	13	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	450.00	
		4.0	05/09/2016	C	14	14	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	39.00	
		4.0	05/09/2016	C	15	15	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	126.00	
		4.0	05/09/2016	C	16	16	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00	
		4.0	05/09/2016	C	17	17	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	96.00	
		4.0	05/09/2016	C	18	18	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	60.00	
		4.0	05/09/2016	C	19	19	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	102.00	
		4.0	05/09/2016	C	20	20	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	648.80	
		4.0	01/09/2016	C	21	21	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	385.60	
		4.0	05/09/2016	C	22	22	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	114.00	
		4.0	05/09/2016	C	23	23	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	356.00	
		4.0	05/09/2016	C	24	24	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	500.00	
		4.0	05/09/2016	C	25	25	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	553.80	
		4.0	01/09/2016	C	26	26	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	250.80	
		4.0	05/09/2016	C	27	27	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	204.00	
		4.0	05/09/2016	C	29	29	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	30.00	
		4.0	05/09/2016	C	30	30	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	5,188.68	
		4.0	06/09/2016	C	34	34	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	300.00	
		4.0	05/09/2016	C	35	35	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	250.00	
		4.0	01/09/2016	C	36	36	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	110.00	
		4.0	06/09/2016	C	37	37	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	210.00	
		4.0	05/09/2016	C	38	38	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	410.00	
		4.0	05/09/2016	C	39	39	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	220.00	
		4.0	05/09/2016	C	40	40	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	210.00	
		4.0	05/09/2016	C	41	41	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	295.00	
		4.0	05/09/2016	C	42	42	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	335.00	
		4.0	05/09/2016	C	43	43	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	485.00	
		4.0	05/09/2016	C	44	44	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	225.00	
		4.0	05/09/2016	C	45	45	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	320.00	
		4.0	05/09/2016	C	46	46	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	305.00	
		4.0	05/09/2016	C	47	47	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	90.00	
		4.0	05/09/2016	C	48	48	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	215.00	
		4.0	05/09/2016	C	49	49	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	160.00	
		4.0	05/09/2016	C	50	50	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	45.00	
		4.0	05/09/2016	C	51	51	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00	
		5.0	05/09/2016	C	52	52	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	290.00	
		4.0	01/09/2016	C	53	53	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	285.00	
		4.0	05/09/2016	C	54	54	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	655.00	
		4.0	05/09/2016	C	55	55	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	145.00	
		4.0	05/09/2016	C	56	56	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	440.00	
		4.0	05/09/2016	C	57	57	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	470.00	
		4.0	05/09/2016	C	58	58	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	105.00	
		4.0	05/09/2016	C	59	59	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	200.00	
		4.0	09/09/2016	C	61	61	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.08	
		4.0	01/09/2016	C	62	62	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
		4.0	09/09/2016	C	63	63	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
		4.0	01/09/2016	C	64	64	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	09/09/2016	C	65	65	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,365.00	
			4.0	09/09/2016	C	66	66	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,365.00	
			4.0	22/09/2016	D	66	66	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	4,716.98	
			4.0	09/09/2016	C	67	67	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,176.72	
			4.0	09/09/2016	C	68	68	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,176.72	
			4.0	09/09/2016	C	69	69	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	2,100.00	
			2.0	13/09/2016	E	114	114	10% SOBRE HONORARIOS		70,761.00	0.00	
			T O T A L :							70,761.00	35,501.54	
2117	000000001	00000000000000001		0005		0001	PENSION ALIMENTICIA		-3,682.26	5,196.26	10,392.52	1,514.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	14/09/2016	E	29	29	PENSION ALIMENTICIA/JUAN DAVID BAUTISTA		1,000.00	0.00	
			1.0	14/09/2016	E	30	30	PENSION ALIMENTICIA/MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ		955.00	0.00	
			1.0	14/09/2016	E	31	31	PENSION ALIMENTICIA/OMAR JACINTO BERNY		852.26	0.00	
			1.0	14/09/2016	E	32	32	PENSION ALIMENTICIA		875.00	0.00	
			1.0	14/09/2016	E	33	33	PENSION ALIMENTICIA/MARIA DEL ROCIO OCAMPO OCAMPO		275.00	0.00	
			1.0	14/09/2016	E	34	34	PENSION ALIMENTICIA/GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		1,239.00	0.00	
			80.0	15/09/2016	C	172	172	PENSION ALIMENTICIA		0.00	5,196.26	
			80.0	30/09/2016	C	174	174	PENSION ALIMENTICIA		0.00	5,196.26	
			T O T A L :							5,196.26	10,392.52	
2117	000000001	00000000000000001		0006		0001	FONACOT		96,452.42	43,481.34	71,072.74	124,043.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	06/09/2016	E	99	99	AGOSTO / FONACOT		43,481.34	0.00	
			84.0	15/09/2016	C	172	172	INFONACOT		0.00	35,536.37	
			84.0	30/09/2016	C	174	174	INFONACOT		0.00	35,536.37	
			T O T A L :							43,481.34	71,072.74	
2117	000000001	00000000000000001		0008		0004	PADRINOS		179,250.00	0.00	11,900.00	191,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			83.0	15/09/2016	C	172	172	PADRINOS		0.00	5,750.00	
			83.0	30/09/2016	C	174	174	PADRINOS		0.00	6,150.00	
			T O T A L :							0.00	11,900.00	
2117	000000001	00000000000000001		0008		0005	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.		24,844.41	34,651.90	36,819.20	27,011.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	06/09/2016	E	100	100	2DA AGOSTO / IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.		16,778.30	0.00	
			1.0	19/09/2016	E	116	116	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.		17,873.60	0.00	
			82.0	15/09/2016	C	172	172	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		0.00	17,873.60	
			82.0	30/09/2016	C	174	174	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		0.00	18,945.60	
			T O T A L :							34,651.90	36,819.20	
2117	000000001	00000000000000001		0008		0007	EQUINOTERAPIA		37,666.63	0.00	0.00	37,666.63
2117	000000001	00000000000000001		0008		0008	CONVENIO DENTAL		16,658.75	0.00	0.00	16,658.75
2117	000000001	00000000000000001		0008		0009	CONVENIO POR INCAPACIDAD		500.00	0.00	0.00	500.00
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,048,805.40	8,508,992.95	8,472,825.29	2,012,637.74
2119	000000002	00000000000000001		0001		0002	ISSEMYM		1,357,937.66	2,191,640.94	2,177,419.34	1,343,716.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	06/09/2016	E	97	97	ISSEMYM	1,104,778.91	0.00	
			229.0	15/09/2016	E	117	117	ISSEMYM	1,086,862.03	0.00	
			349.0	15/09/2016	c	170	170	ISSEMYM	0.00	1,086,862.03	
			349.0	30/09/2016	C	176	176	ISSEMYM	0.00	1,090,557.31	
			TOTAL :						2,191,640.94	2,177,419.34	
2119	000000002	00000000000000001		0001		0004		SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	93,508.11	0.00	93,508.11
2119	000000002	00000000000000001		0001		0123		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	606.00	0.00	606.00
2119	000000002	00000000000000001		0001		0177		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	182,954.82	198,086.00	182,256.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	12/09/2016	E	113	113	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	198,086.00	0.00	
			70.0	20/09/2016	C	173	173	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	197,388.00	
			TOTAL :						198,086.00	197,388.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		0257		SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	376,575.76	5,020,264.08	376,575.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2016	D	135	135	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	12,346.02	0.00	
			49.0	15/09/2016	E	138	138	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,496,375.36	0.00	
			49.0	30/09/2016	E	139	139	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,511,542.70	0.00	
			85.0	15/09/2016	C	172	172	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,496,375.36	
			85.0	30/09/2016	C	174	174	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,511,542.70	
			4.0	30/09/2016	C	175	175	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	12,346.02	
			TOTAL :						5,020,264.08	5,020,264.08	
2119	000000002	00000000000000001		0001		0654		TESORERIA DE LA FEDERACION	-38,556.89	0.00	-38,556.89
2119	000000002	00000000000000001		0001		0701		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	97,593.51	39,834.00	97,593.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2016	E	137	137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39,834.00	0.00	
			4.0	29/09/2016	C	167	167	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	39,834.00	
			TOTAL :						39,834.00	39,834.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1013		CABRAL MORALES NALLELY	-120.00	0.00	-120.00
2119	000000002	00000000000000001		0001		1110		FONACOT	-88,135.36	0.00	-88,135.36
2119	000000002	00000000000000001		0001		1237		BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,285.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/09/2016	E	15	15	BELEM CRUZ MIRANDA	12,285.00	0.00	
			5.0	09/09/2016	C	66	66	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,285.00	
			TOTAL :						12,285.00	12,285.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1312		MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/09/2016	E	12	12	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00	
			5.0	09/09/2016	C	69	69	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								22,260.00	22,260.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1316	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ		0.00	15,552.00	15,552.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/09/2016	E	81	81	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ/SEPTIEMBRE	15,552.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	158	158	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	15,552.00
T O T A L :								15,552.00	15,552.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1317	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA		0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/09/2016	E	82	82	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA/SEPTIEMBRE	7,560.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	159	159	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	7,560.00
T O T A L :								7,560.00	7,560.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1318	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA		0.00	11,376.00	11,376.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/09/2016	E	57	57	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA/SEPTIEMBRE	11,376.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	131	131	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	11,376.00
T O T A L :								11,376.00	11,376.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1319	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA		0.00	1,168.00	1,168.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/09/2016	E	79	79	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA/SEPTIEMBRE	1,168.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	154	154	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	1,168.00
T O T A L :								1,168.00	1,168.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1320	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ		0.00	3,312.00	3,312.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/09/2016	E	67	67	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ/SEPTIEMBRE	3,312.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	141	141	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	3,312.00
T O T A L :								3,312.00	3,312.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1321	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA		3,600.00	3,744.00	3,744.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/09/2016	E	55	55	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA/SEPTIEMBRE	3,744.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	129	129	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,744.00
T O T A L :								3,744.00	3,744.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1322	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO		0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/09/2016	E	56	56	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO/SEPTIEMBRE	4,680.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	130	130	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	4,680.00
T O T A L :								4,680.00	4,680.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1323	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ		0.00	16,494.00	16,494.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	23/09/2016	C	142	142	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,040.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>5,040.00</b>	<b>5,040.00</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1331		MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	-2,088.00	0.00	-2,088.00
2119	000000002	000000000000000001	0001		1332		MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	10,722.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	23/09/2016	E	74	74	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ/SEPTIEMBRE	10,722.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	148	148	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	10,722.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>10,722.00</b>	<b>10,722.00</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1333		MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,600.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	23/09/2016	E	69	69	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO/SEPTIEMBRE	3,600.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	143	143	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,600.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1335		AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	1,512.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	23/09/2016	E	54	54	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ/SEPTIEMBRE	1,512.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	128	128	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	1,512.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,512.00</b>	<b>1,512.00</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1336		ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,110.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	23/09/2016	E	84	84	ROSA PÉREZ AMADOR/SEPTIEMBRE	1,110.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	161	161	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,110.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,110.00</b>	<b>1,110.00</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1337		MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	2,592.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	23/09/2016	E	64	64	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ/SEPTIEMBRE	2,592.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	138	138	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	2,592.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,592.00</b>	<b>2,592.00</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1338		ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	1,326.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	23/09/2016	E	53	53	ROSA ALCANTAR MEJÍA/SEPTIEMBRE	1,326.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	127	127	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	1,326.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,326.00</b>	<b>1,326.00</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1339		GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	3,600.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	23/09/2016	E	73	73	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA/SEPTIEMBRE	3,600.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	147	147	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	3,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,600.00	3,600.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1340	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL			0.00	6,624.00	6,624.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	29/09/2016	E	91	91	FONDO FIJO AGOSTO/ BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	1,693.00	0.00	
			7.0	27/09/2016	C	166	166	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	1,693.00	
			T O T A L :						1,693.00	1,693.00	
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	26/09/2016	E	86	86	ULTIMO PAGO DEL LAUDO/ MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	66,666.66	0.00	
			4.0	23/09/2016	C	103	103	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	66,666.66	
			T O T A L :						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		1367		ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/09/2016	C	15	15	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	1,134.00	
			5.0	05/09/2016	C	16	16	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	432.00	
			5.0	05/09/2016	C	17	17	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	864.00	
			5.0	05/09/2016	C	18	18	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	540.00	
			28.0	05/09/2016	E	96	96	F-574-A ROBERTO CRISTI MACIAS	432.00	0.00	
			25.0	05/09/2016	E	96	96	F-543-A ROBERTO CRISTI MACIAS	1,134.00	0.00	
			31.0	05/09/2016	E	96	96	F-575-A ROBERTO CRISTI MACIAS	864.00	0.00	
			34.0	05/09/2016	E	96	96	F-576-A ROBERTO CRISTI MACIAS	540.00	0.00	
			T O T A L :						2,970.00	2,970.00	
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		1392		JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/09/2016	C	110	110	FACT. C469 JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	1,908.00	
			1.0	01/09/2016	E	115	115	F-C469JAIME VAZQUEZ CASTILLO	1,908.00	0.00	
			T O T A L :						1,908.00	1,908.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1412		MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/09/2016	E	14	14	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	12,285.00	0.00	
			5.0	09/09/2016	C	65	65	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	12,285.00	
			T O T A L :						12,285.00	12,285.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1414		GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	5,143.92	5,143.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/09/2016	E	50	50	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	2,149.40	0.00	
			1.0	22/09/2016	E	51	51	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	2,994.52	0.00	
			13.0	19/09/2016	C	100	100	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	2,149.40	
			10.0	19/09/2016	C	105	105	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	2,994.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,143.92</b>	<b>5,143.92</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1427	MARÍA DOLORES MEDINA VALDESPINO	707.00	0.00	0.00	707.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1429	SANTIAGO CRUZ CRISTINA	3,583.76	0.00	0.00	3,583.76
2119	000000002	0000000000000001	0001	1474	MARCELA PEREYDA SOLACHE	6,909.20	0.00	0.00	6,909.20
2119	000000002	0000000000000001	0001	1479	ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ	5,477.45	0.00	0.00	5,477.45
2119	000000002	0000000000000001	0001	1492	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1501	SOCORRO BAUTISTA MARTINEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1524	AMANDA ESCUTIA CALZADA	1,223.02	0.00	0.00	1,223.02
2119	000000002	0000000000000001	0001	1542	MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	-1,961.00	0.00	0.00	-1,961.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1564	ARACELI BLANCO REYES	0.00	13,649.99	12,473.27	-1,176.72
<b>TOTAL :</b>							<b>13,649.99</b>	<b>12,473.27</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1568	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	12,473.27	12,473.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,473.27</b>	<b>12,473.27</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1582	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	288.00	0.00	0.00	288.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1587	JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	2,226.00	2,226.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,226.00</b>	<b>2,226.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,226.00	2,226.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1642	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA			1,961.00	3,392.00	3,392.00	1,961.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 05/09/2016 C 45 45 MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA									0.00	3,392.00	
34.0 05/09/2016 E 95 95 MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA/F-8									3,392.00	0.00	
TOTAL :									3,392.00	3,392.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1645	PEREZ MEDINA PRISCILA			0.00	3,551.00	3,551.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 05/09/2016 C 42 42 PEREZ MEDINA PRISCILA									0.00	3,551.00	
25.0 05/09/2016 E 95 95 PEREZ MEDINA PRISCILA/F-32									3,551.00	0.00	
TOTAL :									3,551.00	3,551.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1646	SACRISTAN PONCE SONIA			0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 06/09/2016 C 34 34 SACRISTAN PONCE SONIA									0.00	3,180.00	
1.0 05/09/2016 E 95 95 SACRISTAN PONCE SONIA/F-33									3,180.00	0.00	
TOTAL :									3,180.00	3,180.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1648	LUNA CERVANTES PATRICIA			0.00	477.00	477.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 05/09/2016 C 50 50 LUNA CERVANTES PATRICIA									0.00	477.00	
49.0 05/09/2016 E 95 95 LUNA CERVANTES PATRICIA/F-D249F									477.00	0.00	
TOTAL :									477.00	477.00	
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 05/09/2016 C 35 35 MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA									0.00	2,650.00	
4.0 05/09/2016 E 95 95 MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA/F-37									2,650.00	0.00	
TOTAL :									2,650.00	2,650.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1650	GARCIA LOPEZ ANA TERESA			0.00	3,127.00	3,127.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 05/09/2016 C 41 41 GARCIA LOPEZ ANA TERESA									0.00	3,127.00	
22.0 05/09/2016 E 95 95 GARCIA LOPEZ ANA TERESA/F-31									3,127.00	0.00	
TOTAL :									3,127.00	3,127.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1653	REYES JUAREZ MARIA TERESA			2,204.80	0.00	0.00	2,204.80
2119	000000002	00000000000000001	0001	1655	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA			3,858.40	0.00	0.00	3,858.40
2119	000000002	00000000000000001	0001	1658	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES			8,543.60	0.00	0.00	8,543.60
2119	000000002	00000000000000001	0001	1660	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI			5,236.40	0.00	0.00	5,236.40
2119	000000002	00000000000000001	0001	1661	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO			-61,734.40	0.00	0.00	-61,734.40
2119	000000002	00000000000000001	0001	1662	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN			2,480.40	0.00	0.00	2,480.40





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									918.00	918.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1672	CISTI MACIAS ROBERTO			-2,970.00	0.00	0.00	-2,970.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1673	GARCIA ZARAGOZA DAVID			0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	05/09/2016	C	52	52	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	3,074.00	
			55.0	05/09/2016	E	95	95	GARCIA ZARAGOZA DAVID/F-C59473	3,074.00	0.00	
T O T A L :								3,074.00	3,074.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001	1687	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA			1,929.20	0.00	0.00	1,929.20
2119	000000002	000000000000000001	0001	1700	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ			2,088.00	3,168.00	3,168.00	2,088.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/09/2016	E	65	65	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ/SEPTIEMBRE	3,168.00	0.00	
			4.0	23/09/2016	C	139	139	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,168.00	
T O T A L :								3,168.00	3,168.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001	1706	ISRAEL VELASCO JIMENEZ			90.00	954.00	954.00	90.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/09/2016	C	47	47	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	954.00	
			40.0	05/09/2016	E	95	95	ISRAEL VELASCO JIMENEZ/F-483F	954.00	0.00	
T O T A L :								954.00	954.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001	1716	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS			6,614.40	0.00	0.00	6,614.40
2119	000000002	000000000000000001	0001	1717	GILBERTO HERRERA MORENO			2,204.80	0.00	0.00	2,204.80
2119	000000002	000000000000000001	0001	1724	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA			0.00	4,346.00	4,346.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/09/2016	C	38	38	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	4,346.00	
			13.0	05/09/2016	E	95	95	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA/F-8	4,346.00	0.00	
T O T A L :								4,346.00	4,346.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001	1730	ELIZABETH MEJIA FIERRO			0.00	594.00	594.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/09/2016	C	9	9	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	594.00	
			7.0	05/09/2016	E	96	96	F-CEF92 ELIZABETH MEJIA FIERRO	594.00	0.00	
T O T A L :								594.00	594.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001	1731	JOSE LUIS RAZO VEGA			-1,836.00	0.00	0.00	-1,836.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1732	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ			3,307.20	0.00	0.00	3,307.20
2119	000000002	000000000000000001	0001	1733	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA			0.00	1,166.00	1,166.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/09/2016	C	36	36	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	1,166.00	
			7.0	05/09/2016	E	95	95	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA/F-0953EA	1,166.00	0.00	
T O T A L :								1,166.00	1,166.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,312.00	1,312.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/09/2016	E	77	77	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO/CH-470	1,312.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	151	151	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	0.00	1,312.00
			TOTAL :						1,312.00	1,312.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1739	LEO MARIEL HUITRON LOYO		0.00	3,768.00	3,768.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/09/2016	E	71	71	LEO MARIEL HUITRON LOYO/SEPTIEMBRE	3,768.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	145	145	LEO MARIEL HUITRON LOYO	0.00	3,768.00
			TOTAL :						3,768.00	3,768.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1740	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA		0.00	7,948.43	7,948.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	22/09/2016	E	47	47	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	7,948.43	0.00
			16.0	22/09/2016	C	169	169	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	7,948.43
			TOTAL :						7,948.43	7,948.43
2119	000000002	00000000000000001	0001	1741	YOLANDA TORRES BARRON		-1,650.00	2,276.90	2,276.90	-1,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/09/2016	E	93	93	YOLANDA TORRES BARRON	2,276.90	0.00
			4.0	27/09/2016	C	165	165	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,276.90
			TOTAL :						2,276.90	2,276.90
2119	000000002	00000000000000001	0001	1742	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI		0.00	1,026.00	1,026.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/09/2016	C	22	22	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	0.00	1,026.00
			43.0	05/09/2016	E	96	96	F-50 JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	1,026.00	0.00
			TOTAL :						1,026.00	1,026.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1743	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA		0.00	2,385.00	2,385.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/09/2016	C	44	44	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	0.00	2,385.00
			31.0	05/09/2016	E	95	95	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA/F-8A	2,385.00	0.00
			TOTAL :						2,385.00	2,385.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1745	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ		2,204.80	0.00	0.00	2,204.80
2119	000000002	00000000000000001	0001	1747	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA		0.00	3,233.00	3,233.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/09/2016	C	46	46	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	3,233.00
			37.0	05/09/2016	E	95	95	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA/F-12A	3,233.00	0.00
			TOTAL :						3,233.00	3,233.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
2119	000000002	000000000000000001	0001	1761	NARENDRA PEREZ PEREZ			0.00	4,982.00	4,982.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									5.0	05/09/2016	C	57	57	NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	4,982.00
									70.0	05/09/2016	E	95	95	NARENDRA PEREZ PEREZ/F-AAA1FB	4,982.00	0.00
									TOTAL :						4,982.00	4,982.00
2119	000000002	000000000000000001	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
									3.0	01/09/2016	E	5	5	OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES	4,500.00	0.00
									4.0	01/09/2016	C	5	5	SEPTIEMBRE 2016/ OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES	0.00	4,500.00
									TOTAL :						4,500.00	4,500.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1783	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE			0.00	4,664.00	4,664.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									5.0	05/09/2016	C	56	56	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	4,664.00
									67.0	05/09/2016	E	95	95	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE/F-AAA1F	4,664.00	0.00
									TOTAL :						4,664.00	4,664.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1784	ALBERTO LOPEZ YAÑEZ			0.00	1,696.00	1,696.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									5.0	05/09/2016	C	49	49	ALBERTO LOPEZ YAÑEZ	0.00	1,696.00
									46.0	05/09/2016	E	95	95	ALBERTO LOPEZ YAÑEZ/F-D249F	1,696.00	0.00
									TOTAL :						1,696.00	1,696.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1785	AMANDA PINEDA ESCOBAR			0.00	2,756.00	2,756.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									5.0	05/09/2016	C	51	51	AMANDA PINEDA ESCOBAR	0.00	2,756.00
									52.0	05/09/2016	E	95	95	AMANDA PINEDA ESCOBAR/F-AAA113	2,756.00	0.00
									TOTAL :						2,756.00	2,756.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1786	NANCY ANGELICA CERON IBARRA			0.00	1,537.00	1,537.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									5.0	05/09/2016	C	55	55	NANCY ANGELICA CERON IBARRA	0.00	1,537.00
									64.0	05/09/2016	E	95	95	NANCY ANGELICA CERON IBARRA/F-AAA1D	1,537.00	0.00
									TOTAL :						1,537.00	1,537.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1787	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO			0.00	1,113.00	1,113.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									5.0	05/09/2016	C	58	58	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	0.00	1,113.00
									73.0	05/09/2016	E	95	95	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO/F-AAA13	1,113.00	0.00
									TOTAL :						1,113.00	1,113.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1789	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA			9,646.00	0.00	0.00	9,646.00					
2119	000000002	000000000000000001	0001	1790	MARIA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ			2,204.80	0.00	0.00	2,204.80					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000001	0001	1792	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES		275.60	0.00	0.00	275.60
2119	000000002	000000000000000001	0001	1793	ANGELINA CORNEJO ROJAS		0.00	9,309.60	9,309.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/09/2016	C	20	20	ANGELINA CORNEJO ROJAS	0.00	5,839.20
			5.0	01/09/2016	C	21	21	ANGELINA CORNEJO ROJAS	0.00	3,470.40
			40.0	05/09/2016	E	96	96	F-86 ANGELINA CORNEJO ROJAS	3,470.40	0.00
			37.0	05/09/2016	E	96	96	F-85 ANGELINA CORNEJO ROJAS	5,839.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,309.60</b>	<b>9,309.60</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1796	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO		0.00	1,997.00	1,997.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/09/2016	E	92	92	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	1,997.00	0.00
			4.0	27/09/2016	C	164	164	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	0.00	1,997.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,997.00</b>	<b>1,997.00</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1797	LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO		0.00	2,981.28	2,981.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	22/09/2016	E	46	46	FONDO FIJO JULIO Y AGOSTO LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO	2,981.28	0.00
			19.0	19/09/2016	C	102	102	LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO	0.00	2,981.28
<b>TOTAL :</b>								<b>2,981.28</b>	<b>2,981.28</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1799	ANDREA LECHUGA MARTINEZ		0.00	2,279.00	2,279.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/09/2016	C	48	48	ANDREA LECHUGA MARTINEZ	0.00	2,279.00
			43.0	05/09/2016	E	95	95	ANDREA LECHUGA MARTINEZ/F-1799	2,279.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,279.00</b>	<b>2,279.00</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1801	ANA MARIA GUERRERO MARTINEZ		826.80	0.00	0.00	826.80
2119	000000002	000000000000000001	0001	1802	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA		3,307.20	0.00	0.00	3,307.20
2119	000000002	000000000000000001	0001	1803	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA		0.00	2,205.00	2,205.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/09/2016	E	85	85	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA/SEPTIEMBRE	2,205.00	0.00
			4.0	23/09/2016	C	162	162	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA	0.00	2,205.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,205.00</b>	<b>2,205.00</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1805	BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA		0.00	7,241.40	7,241.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/09/2016	C	25	25	BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	0.00	4,984.20
			5.0	01/09/2016	C	26	26	BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	0.00	2,257.20
			55.0	05/09/2016	E	96	96	F-2A80F BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	2,257.20	0.00
			52.0	05/09/2016	E	96	96	F-7E6D BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	4,984.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,241.40</b>	<b>7,241.40</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1806	JOSE MANUEL REYES RUBIO		0.00	918.00	918.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	05/09/2016	C	19	19	JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	918.00	
		61.0	05/09/2016	E	96	96	F-D6F24 JOSE MANUEL REYES RUBIO	918.00	0.00	
		TOTAL :						918.00	918.00	
2119	000000002	000000000000000001		0001		1807	CLAUDIA ESTRELLA SANCHEZ GOMICIAGA	2,480.40	0.00	2,480.40
2119	000000002	000000000000000001		0001		1808	AFSHIN SHARIFI MAYA	3,582.80	0.00	3,582.80
2119	000000002	000000000000000001		0001		1809	ANA LAURA VARGAS FABIAN	826.80	0.00	826.80
2119	000000002	000000000000000001		0001		1810	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	0.00	2,332.00	2,332.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	05/09/2016	C	39	39	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	0.00	2,332.00	
		16.0	05/09/2016	E	95	95	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO/F-4	2,332.00	0.00	
		TOTAL :						2,332.00	2,332.00	
2119	000000002	000000000000000001		0001		1811	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	5,141.00	5,141.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	05/09/2016	C	43	43	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	5,141.00	
		28.0	05/09/2016	E	95	95	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA/F-003	5,141.00	0.00	
		TOTAL :						5,141.00	5,141.00	
2119	000000002	000000000000000001		0001		1812	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	3,021.00	3,021.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/09/2016	C	53	53	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	3,021.00	
		58.0	05/09/2016	E	95	95	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ/F-C59473	3,021.00	0.00	
		TOTAL :						3,021.00	3,021.00	
2119	000000002	000000000000000001		0001		1813	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	2,120.00	2,120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	05/09/2016	C	59	59	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	2,120.00	
		76.0	05/09/2016	E	95	95	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ/F-AAA19A	2,120.00	0.00	
		TOTAL :						2,120.00	2,120.00	
2119	000000002	000000000000000001		0001		1814	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	6,943.00	6,943.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	05/09/2016	C	54	54	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	6,943.00	
		61.0	05/09/2016	E	95	95	ANA PAULA PEREZ NORIEGA/F-AAA105	6,943.00	0.00	
		TOTAL :						6,943.00	6,943.00	
2119	000000002	000000000000000001		0001		1822	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	27,320.68	27,320.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	08/09/2016	E	11	11	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	13,660.34	0.00	
		1.0	26/09/2016	E	89	89	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE/2DA SEPTIEMBRE	13,660.34	0.00	
		87.0	15/09/2016	C	172	172	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34	
		87.0	30/09/2016	C	174	174	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							27,320.68	27,320.68	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1823	LAURA CATALINA VEGA JIMENEZ	19,089.16	0.00	0.00	19,089.16
2119	000000002	0000000000000001	0001	1830	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	23/09/2016	E	80	80	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO/SEPTIEMBRE	2,016.00	0.00	
	4.0	23/09/2016	C	155	155	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	0.00	2,016.00	
TOTAL :							2,016.00	2,016.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1832	TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ	-19,089.16	0.00	0.00	-19,089.16
2119	000000002	0000000000000001	0001	1833	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	0.00	2,106.00	2,106.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	05/09/2016	C	12	12	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	0.00	2,106.00	
	16.0	05/09/2016	E	96	96	F-B64 BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	2,106.00	0.00	
TOTAL :							2,106.00	2,106.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1834	MARIA TERESA CALDERON ESPINOSA	-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1835	MARIA ELVIA RODRIGUEZ SANCHEZ	-8,568.00	0.00	0.00	-8,568.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1836	CONCEPCION HERNANDEZ PIÑON	-3,456.00	0.00	0.00	-3,456.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	1840	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	16,071.34	24,107.01	8,035.67	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	06/09/2016	E	8	8	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	8,035.67	0.00	
	3.0	06/09/2016	E	9	9	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	8,035.67	0.00	
	3.0	12/09/2016	E	13	13	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	8,035.67	0.00	
	5.0	09/09/2016	C	61	61	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	0.00	8,035.67	
TOTAL :							24,107.01	8,035.67	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1841	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	0.00	12,473.27	12,473.27	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	12/09/2016	E	16	16	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	12,473.27	0.00	
	5.0	01/09/2016	C	62	62	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	0.00	12,473.27	
TOTAL :							12,473.27	12,473.27	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1842	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	0.00	12,473.27	12,473.27	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	12/09/2016	E	17	17	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	12,473.27	0.00	
	5.0	09/09/2016	C	63	63	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	0.00	12,473.27	
TOTAL :							12,473.27	12,473.27	
2119	000000002	0000000000000001	0001	1843	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27	12,473.27	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	12/09/2016	E	19	19	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	12,473.27	0.00	
	5.0	09/09/2016	C	67	67	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27	
TOTAL :							12,473.27	12,473.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1844	CAROLINA DENISSE DEL RIO REYES			0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2016	C	3	3	CAROLINA DENISSE DEL RIO REYES	0.00	26,000.00	
			3.0	01/09/2016	E	6	6	CAROLINA DENISSE DEL RIO REYES	26,000.00	0.00	
			TOTAL :						26,000.00	26,000.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1846	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO			0.00	2,226.00	2,226.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/09/2016	C	40	40	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	0.00	2,226.00	
			19.0	05/09/2016	E	95	95	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO/F-1	2,226.00	0.00	
			TOTAL :						2,226.00	2,226.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1849	OCTAVIO HECTOR CAMACHO VAZQUEZ			0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/09/2016	C	32	32	OCTAVIO HECTOR CAMACHO VAZQUEZ	0.00	20,300.00	
			1.0	09/09/2016	E	108	108	F-119C/OCTAVIO HECTOR CAMACHO VAZQUEZ	20,300.00	0.00	
			TOTAL :						20,300.00	20,300.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1850	MARIA LUISA LILIANA LUNA ZERMEÑO			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/09/2016	E	87	87	SEGUNDO PAGO/ MARIA LUISA LILIANA LUNA ZERMEÑO	50,000.00	0.00	
			4.0	01/09/2016	C	94	94	MARIA LUISA LILIANA LUNA ZERMEÑO	0.00	50,000.00	
			TOTAL :						50,000.00	50,000.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1870	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ			0.00	6,409.00	2,409.00	-4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/09/2016	E	45	45	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	4,000.00	0.00	
			1.0	22/09/2016	E	49	49	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	2,409.00	0.00	
			4.0	19/09/2016	C	101	101	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	0.00	2,409.00	
			TOTAL :						6,409.00	2,409.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1871	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ			0.00	12,076.02	12,076.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/09/2016	E	48	48	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	12,076.02	0.00	
			10.0	19/09/2016	C	104	104	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	0.00	12,076.02	
			TOTAL :						12,076.02	12,076.02	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1872	JORGE CALIXTO MUÑOZ			0.00	27,008.10	27,008.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2016	E	90	90	JORGE CALIXTO MUÑOZ	27,008.10	0.00	
			4.0	26/09/2016	C	156	156	JORGE CALIXTO MUÑOZ	0.00	27,008.10	
			TOTAL :						27,008.10	27,008.10	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1873	FERNANDO PEREYRA PEÑA			0.00	229,511.04	229,511.04	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	26/09/2016	E	88	88	PRIMER PAGO /FERNANDO PEREYRA PEÑA	229,511.04	0.00	
			4.0	26/09/2016	C	157	157	FERNANDO PEREYRA PEÑA	0.00	229,511.04	
			TOTAL :						229,511.04	229,511.04	
2119	000000006	000000000000000001	0001		0001	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	800.00	800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			346.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00	
			78.0	15/09/2016	C	172	172	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00	
			78.0	30/09/2016	C	174	174	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00	
			346.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00	
			TOTAL :						800.00	800.00	
2119	000000008	000000000000000001	0001		0001	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	63,249.02	63,249.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			347.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,504.31	0.00	
			79.0	15/09/2016	C	172	172	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,504.31	
			79.0	30/09/2016	C	174	174	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,744.71	
			347.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,744.71	0.00	
			TOTAL :						63,249.02	63,249.02	
3111						Aportaciones		21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001	000000000000000001	0001			PATRIMONIO		21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,196,278.21	0.00	0.00	-8,196,278.21
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		-271,175.56	0.00	0.00	-271,175.56
4173						Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		15,259,964.51	0.00	1,935,190.09	17,195,154.60
4173	000000007	000000000000000003	0001			Estancias Infantiles		2,385,893.25	0.00	285.00	2,386,178.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	285.00	
			TOTAL :						0.00	285.00	
4173	000000007	000000000000000003	0003			Servicios Médicos		3,691,318.00	0.00	460,071.50	4,151,389.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	50.00	
			5.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,621.00	
			17.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,035.00	
			20.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,700.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	150.00	
		26.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,075.00	
		14.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	710.00	
		23.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,050.00	
		11.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	560.00	
		20.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	225.00	
		17.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,062.50	
		14.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,160.00	
		5.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,898.50	
		8.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	680.00	
		11.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	220.00	
		2.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00	
		20.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	350.00	
		14.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	500.00	
		32.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	280.00	
		5.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,090.00	
		26.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	470.00	
		2.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	720.00	
		29.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	24,999.00	
		11.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	150.00	
		35.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	5,890.00	
		23.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	0.00	1,400.00	
		8.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,382.50	
		17.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	800.00	
		5.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	600.00	
		2.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	2,500.00	
		11.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	370.00	
		14.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,058.00	
		17.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	240.00	
		8.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	360.00	
		11.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	345.00	
		14.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	455.00	
		2.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00	
		17.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	730.00	
		5.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	11,531.00	
		20.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	20,423.00	
		23.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,065.00	
		26.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,460.00	
		8.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	305.00	
		8.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	405.00	
		11.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,540.00	
		17.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,321.00	
		20.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,730.00	
		14.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	260.00	
		5.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	100.00	
		2.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,052.50	
		11.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CARACOL	0.00	210.00	
		14.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	585.00	
		17.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,325.00	
		20.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,648.50	
		23.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	315.00	
		8.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	470.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,425.00
		2.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	140.00
		5.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	540.00
		14.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	310.00
		11.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	905.00
		8.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,378.00
		2.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
		20.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,183.50
		23.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	3,500.00
		26.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	360.00
		17.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	330.00
		5.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	2,880.00
		8.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	750.00
		11.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,433.50
		14.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	560.00
		17.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	3,280.00
		23.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	133.00
		32.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	636.00
		29.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	4,660.00
		26.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,442.50
		2.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	115.00
		20.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	295.00
		14.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,670.00
		11.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	415.00
		8.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	165.00
		26.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	520.00
		5.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	90.00
		23.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,830.00
		29.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,045.00
		2.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,268.50
		17.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	570.00
		20.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,060.00
		2.0	19/09/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,623.50
		2.0	20/09/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,069.00
		2.0	21/09/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	21,566.00
		2.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIANA BERENICE PRADO FRANCO	0.00	2,000.00
		17.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
		8.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	2,000.00
		14.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/OCTAVIO PAZ	0.00	30.00
		20.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
		5.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	55.00
		11.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,583.50
		11.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	250.00
		23.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,020.00
		14.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,210.00
		8.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,425.00
		20.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	360.00
		32.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	870.00
		29.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	16,955.00
		26.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,425.00
		2.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	17,287.00
		5.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	605.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	150.00	
			2.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	140.00	
			5.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,853.50	
			8.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	140.00	
			11.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	920.00	
			14.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	18,354.00	
			17.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	45.00	
			2.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ALEJANDRO OCTAVIO NUÑEZ LUGO	0.00	5,000.00	
			5.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,640.00	
			8.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,538.50	
			11.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	300.00	
			14.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	260.00	
			17.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	575.00	
			20.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	60.00	
			23.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	600.00	
			26.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	21,220.50	
			29.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	870.00	
			2.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00	
			5.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,518.50	
			8.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	1,037.50	
			11.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	350.00	
			14.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	895.00	
			17.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,105.00	
			20.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	100.00	
			23.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	6,932.00	
			26.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,340.00	
			29.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	7,170.00	
			32.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,430.00	
			5.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00	
			8.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	530.00	
			11.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	220.00	
			14.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	605.00	
			17.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	240.00	
			20.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,763.50	
			23.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	680.00	
			26.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,160.00	
			29.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	16,067.00	
			32.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,485.00	
T O T A L :									0.00	460,071.50	
4173	000000007	00000000000000003	0006	Colegiaturas				2,362,699.40	0.00	296,690.00	2,659,389.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	11,400.00
8.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,080.00
11.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	15,850.00
14.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	6,320.00
17.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	2,290.00
20.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	4,200.00
23.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	9,600.00
26.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	6,160.00
5.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	8,560.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	1,960.00	
		11.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	12,800.00	
		14.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	17,990.00	
		17.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CARACOLES III	0.00	8,700.00	
		20.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	1,890.00	
		23.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,150.00	
		26.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	3,430.00	
		29.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	6,240.00	
		32.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	19,240.00	
		35.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	12,400.00	
		38.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHuatepec	0.00	2,200.00	
		41.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHuatepec	0.00	15,160.00	
		44.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	5,040.00	
		47.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	7,800.00	
		50.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	4,600.00	
		53.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	5,360.00	
		56.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	27,750.00	
		59.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	11,760.00	
		62.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	5,520.00	
		8.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	3,400.00	
		11.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	9,120.00	
		14.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	7,000.00	
		17.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHuatepec	0.00	26,080.00	
		20.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,120.00	
		5.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	2,560.00	
		20.0	26/09/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	960.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>296,690.00</b>	

4173	000000007	00000000000000003	0009	Panadería	86,834.50	0.00	13,176.00	100,010.50
------	-----------	-------------------	------	-----------	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/09/2016	i	1	1	PANADERIA	0.00	140.00
23.0	02/09/2016	i	2	2	PANADERIA	0.00	640.00
38.0	05/09/2016	i	3	3	PANADERIA	0.00	600.00
20.0	06/09/2016	i	4	4	PANADERIA	0.00	690.00
29.0	07/09/2016	i	5	5	PANADERIA	0.00	1,200.00
23.0	08/09/2016	i	6	6	PANADERIA	0.00	940.00
26.0	09/09/2016	i	7	7	PANADERIA	0.00	1,164.00
29.0	12/09/2016	i	8	8	PANADERIA	0.00	200.00
35.0	13/09/2016	i	9	9	PANADERIA	0.00	318.00
32.0	14/09/2016	i	10	10	PANADERIA	0.00	740.00
65.0	20/09/2016	i	12	12	PANADERIA	0.00	532.00
23.0	21/09/2016	i	13	13	PANADERIA	0.00	140.00
35.0	23/09/2016	i	15	15	PANADERIA	0.00	3,568.00
32.0	28/09/2016	i	17	17	PANADERIA	0.00	432.00
35.0	29/09/2016	i	18	18	PANADERIA	0.00	412.00
35.0	30/09/2016	i	19	19	PANADERIA	0.00	1,460.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,176.00</b>

4173	000000007	00000000000000003	0010	Servicios de Laboratorio	1,074,079.50	0.00	139,862.00	1,213,941.50
------	-----------	-------------------	------	--------------------------	--------------	------	------------	--------------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,162.50	
		38.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,064.00	
		35.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	855.00	
		44.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,890.00	
		32.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,696.00	
		26.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,577.00	
		29.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,885.00	
		44.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	859.50	
		47.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	130.00	
		56.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	175.00	
		53.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	12,590.00	
		41.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	65.00	
		50.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00	
		23.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	570.00	
		41.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,440.00	
		35.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00	
		38.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,402.50	
		32.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,793.00	
		29.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,915.00	
		26.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,455.00	
		32.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	425.00	
		29.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,630.00	
		35.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	65.00	
		32.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,792.50	
		32.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,803.00	
		35.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	130.00	
		38.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,855.00	
		47.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00	
		50.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	1,169.00	
		41.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	633.00	
		38.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	979.00	
		44.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,440.00	
		41.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	510.00	
		35.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,093.00	
		38.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,685.00	
		29.0	19/09/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	300.00	
		68.0	20/09/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,850.00	
		26.0	21/09/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,315.00	
		23.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	325.00	
		26.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,807.50	
		47.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,005.00	
		41.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	397.50	
		44.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00	
		50.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	165.00	
		38.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	6,016.00	
		26.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,642.50	
		29.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	225.00	
		23.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,344.50	
		35.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,966.00	
		38.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	80.00	
		41.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,735.00	
		44.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	314.00	
		44.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,450.00	
		47.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	595.00	
		50.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	220.00	
		38.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,661.50	
		38.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	776.00	
		41.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,362.50	
		44.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,220.00	

TOTAL :

0.00

139,862.00

4173	000000007	000000000000000003	0012	Inscripciones	241,220.00	0.00	411,445.00	652,665.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	08/09/2016	i	6	6	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	500.00
32.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	480.00
35.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	30.00
38.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	0.00	840.00
41.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	0.00	60.00
44.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	0.00	30.00
47.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLALCO	0.00	450.00
50.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	0.00	150.00
71.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	0.00	270.00
74.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	30.00
77.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	0.00	120.00
80.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	0.00	990.00
83.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	0.00	270.00
86.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	60.00
89.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	150.00
92.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	0.00	60.00
95.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	0.00	690.00
98.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	240.00
101.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	300.00
104.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	0.00	150.00
107.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	360.00
110.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	420.00
113.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	0.00	390.00
116.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	630.00
119.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	0.00	90.00
32.0	21/09/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II	0.00	30.00
35.0	21/09/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	360.00
38.0	21/09/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	0.00	60.00
29.0	21/09/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	210.00
32.0	26/09/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 949 AL 1025	0.00	1,550.00
53.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES 21 DE MARZO	0.00	8,500.00
56.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	0.00	3,500.00
59.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	27,000.00
62.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II	0.00	2,500.00
65.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	0.00	12,500.00
68.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	0.00	12,500.00
71.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS II	0.00	10,500.00
74.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLALCO	0.00	11,500.00
77.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ANDRES ATENCO	0.00	11,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			80.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	9,500.00					
			83.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI		0.00	14,500.00					
			86.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA		0.00	20,000.00					
			89.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL		0.00	13,500.00					
			92.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA		0.00	35,000.00					
			95.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA		0.00	25,000.00					
			98.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES UNIDAD BARRIENTOS		0.00	10,500.00					
			101.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1026 AL 1062		0.00	400.00					
			47.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III		0.00	17,500.00					
			50.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV		0.00	36,075.00					
			53.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917		0.00	7,500.00					
			56.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO		0.00	31,500.00					
			59.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ		0.00	15,500.00					
			62.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA BLANCA		0.00	5,500.00					
			65.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD		0.00	17,500.00					
			68.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA		0.00	8,000.00					
			71.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA		0.00	8,000.00					
			74.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES TENAYO		0.00	14,000.00					
			77.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA		0.00	12,000.00					
TOTAL :									0.00	411,445.00						
4173	000000007	00000000000000003	0013	Desayunos Escolares				743,220.50	0.00	45,475.00	788,695.50					
									DEBE	HABER						
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
									2.0	02/09/2016	i	20	20	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	308.00
									2.0	06/09/2016	i	21	21	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	420.00
									2.0	07/09/2016	i	22	22	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	119.50
									2.0	08/09/2016	i	23	23	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	979.50
									2.0	12/09/2016	i	24	24	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,190.00
									2.0	15/09/2016	i	25	25	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	489.00
									2.0	19/09/2016	i	26	26	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	604.00
									2.0	20/09/2016	i	27	27	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,980.00
									2.0	21/09/2016	i	28	28	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,383.00
									2.0	23/09/2016	i	29	29	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39.50
									2.0	26/09/2016	i	30	30	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	5,034.50
									2.0	27/09/2016	i	31	31	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,825.00
									2.0	29/09/2016	i	32	32	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,989.50
									2.0	30/09/2016	i	33	33	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,113.50
TOTAL :									0.00	45,475.00						
4173	000000007	00000000000000003	0015	Servicios Jurídicos				411,150.00	0.00	37,200.00	448,350.00					
									DEBE	HABER						
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
									47.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
									32.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
									59.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
									62.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,000.00
									29.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	750.00
									26.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,100.00
									44.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,000.00
									47.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,800.00
									50.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	2,300.00	
		41.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	6,100.00	
		44.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	2,300.00	
		47.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	1,200.00	
		53.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	4,600.00	
		56.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	1,100.00	
		47.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,400.00	
		107.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	2,750.00	
		104.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	900.00	
		80.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	1,500.00	
TOTAL :									0.00	37,200.00	

4173	000000007	000000000000000003	0016	Servicios Psicológicos	1,439,717.00	0.00	182,715.00	1,622,432.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
59.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,465.00
50.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	350.00
53.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,050.00
56.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	350.00
38.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
47.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	300.00
35.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
53.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00
44.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
50.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,000.00
41.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,050.00
65.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
71.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
74.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,565.00
77.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
68.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00
32.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	700.00
35.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,200.00
41.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	800.00
38.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
44.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
62.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
65.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCO	0.00	3,900.00
68.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,775.00
53.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
71.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
59.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	410.00
56.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,800.00
50.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	600.00
53.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,010.00
44.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	90.00
41.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
56.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00
47.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	13,190.00
38.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	350.00
53.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,855.00
		41.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
		44.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
		47.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,150.00
		50.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	900.00
		47.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,300.00
		44.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	450.00
		53.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,365.00
		56.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
		56.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	600.00
		62.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
		65.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,975.00
		68.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
		59.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCED	0.00	3,600.00
		53.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00
		56.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	310.00
		59.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
		53.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,000.00
		50.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
		71.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
		68.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,955.00
		65.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,200.00
		62.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	14,980.00
		56.0	19/09/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	600.00
		53.0	19/09/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	3,000.00
		122.0	20/09/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,165.00
		41.0	21/09/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,930.00
		29.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,410.00
		80.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	345.00
		68.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	9,500.00
		74.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	800.00
		65.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	590.00
		71.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,000.00
		59.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,200.00
		77.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,800.00
		62.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	500.00
		38.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	0.00	250.00
		41.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
		44.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,950.00
		47.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	5,000.00
		50.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,200.00
		53.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,320.00
		56.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
		35.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	1,150.00
		50.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
		53.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	800.00
		56.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00
		59.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	850.00
		62.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	600.00
		65.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCED	0.00	6,400.00
		68.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
		71.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	4,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	4,085.00	
		77.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,100.00	
		110.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	700.00	
		113.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,600.00	
		116.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	190.00	
		119.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	800.00	
		122.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	13,700.00	
		125.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	700.00	
		128.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,510.00	
		131.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00	
		134.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	315.00	
		86.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00	
		89.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,350.00	
		92.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00	
		95.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00	
		98.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,910.00	
		101.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00	
		83.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>182,715.00</b>	
4173	000000007	000000000000000003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			788,500.50	0.00	109,781.00	898,281.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
74.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY		0.00	100.00		
68.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	1,455.00		
65.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,014.00		
77.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	1,390.00		
71.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00	210.00		
62.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	5,970.00		
56.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,041.00		
59.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	600.00		
92.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	210.00		
95.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	6,580.00		
80.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	275.00		
83.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	1,065.00		
86.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00	50.00		
89.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00	275.00		
47.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	4,700.00		
86.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	5,960.00		
74.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	2,118.00		
77.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	595.00		
80.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY		0.00	750.00		
83.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	1,417.50		
68.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	5,325.00		
65.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	467.50		
59.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	635.00		
62.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	1,050.00		
65.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	7,335.00		
62.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	487.50		
56.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,376.00		
59.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	127.50		
68.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	325.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	894.00	
		62.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	855.00	
		65.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00	773.00	
		71.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	2,605.00	
		77.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	3,370.00	
		74.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	467.50	
		71.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	145.00	
		83.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	980.00	
		74.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	3,924.00	
		77.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	467.50	
		80.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY		0.00	500.00	
		86.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	2,720.00	
		125.0	20/09/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	860.00	
		44.0	21/09/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	1,200.00	
		32.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	867.50	
		83.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	1,407.50	
		86.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00	130.00	
		89.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY		0.00	150.00	
		92.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	2,990.00	
		62.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	510.00	
		65.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	1,340.00	
		68.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	475.00	
		59.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	4,974.00	
		80.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	6,326.00	
		83.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	815.00	
		86.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00	100.00	
		89.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00	618.00	
		92.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	1,142.50	
		95.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	5,140.00	
		140.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	1,170.00	
		143.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		0.00	280.00	
		146.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY		0.00	450.00	
		149.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	530.00	
		152.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	690.00	
		155.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO		0.00	390.00	
		137.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	4,322.00	
		104.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,036.00	
		107.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	340.00	
		110.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	587.50	
		113.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	335.00	

TOTAL :

0.00

109,781.00

4173	000000007	000000000000000003	0018	Ingresos diversos	2,035,331.86	0.00	238,489.59	2,273,821.45
------	-----------	--------------------	------	-------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	01/09/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	2,705.00
86.0	01/09/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,785.00
83.0	01/09/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,735.00
77.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO	0.00	1,404.00
74.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	0.00	2,100.00
65.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	125.00
71.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/EMMA GODOY	0.00	900.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,195.00
			98.0	05/09/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADII	0.00	1,610.00
			101.0	05/09/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	1,475.00
			104.0	05/09/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	780.00
			107.0	05/09/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,465.00
			53.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,605.00
			56.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/KAROL WOJTYLA	0.00	1,000.00
			59.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	0.00	1,600.00
			62.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	1,648.00
			50.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,540.00
			92.0	07/09/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	945.00
			89.0	07/09/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,035.00
			71.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	3,185.00
			74.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,410.00
			77.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	0.00	1,000.00
			80.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	4,175.00
			83.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	811.00
			74.0	12/09/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	0.00	3,700.00
			83.0	13/09/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	197.00
			86.0	13/09/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,780.00
			89.0	13/09/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	665.00
			80.0	13/09/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00
			89.0	14/09/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,875.00
			92.0	14/09/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,700.00
			95.0	14/09/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	2,450.00
			59.0	19/09/2016	i	11	11	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00
			128.0	20/09/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO	0.00	10,910.00
			50.0	21/09/2016	i	13	13	INGRESOS DIVERSOS/EVENTO TARDE MEXICANA/CASA DIURNA SANTA CE	0.00	13,500.00
			53.0	21/09/2016	i	13	13	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	0.00	700.00
			56.0	21/09/2016	i	13	13	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	1,552.00
			47.0	21/09/2016	i	13	13	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	1,000.00
			95.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	4,780.00
			98.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADII	0.00	820.00
			101.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	1,280.00
			104.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	75.00
			107.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	385.00
			110.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,915.00
			113.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	5,195.00
			116.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	0.00	1,300.00
			119.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,400.00
			74.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,980.00
			77.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,085.00
			80.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA FOLIO 949 AL 1025 AGOSTO Y SEPT	0.00	34,900.00
			83.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE FOLIO 604 AL 681 AGOSTO Y S	0.00	5,965.00
			86.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO	0.00	1,000.00
			89.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 106 AL 130	0.00	7,350.00
			71.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	155.00
			98.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	1,385.00
			101.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,640.00
			104.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,165.00
			107.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,050.00
			110.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	2,310.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,085.00	
			116.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE	0.00	500.00	
			119.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE	0.00	650.00	
			122.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE	0.00	758.00	
			125.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS SEPTIEMBRE	0.00	1,200.00	
			158.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	2,575.00	
			161.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,345.00	
			164.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,935.00	
			167.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,015.00	
			170.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,615.00	
			173.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS EVENTO DIF DE COLOF	0.00	8,850.00	
			176.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIAS FOLIO 1026 AL 1062 SEPTIEMBRE	0.00	16,250.00	
			179.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE FOLIO 682 AL 697 SEPTIEMBRE	0.00	1,100.00	
			182.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO	0.00	450.00	
			119.0	30/09/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,360.00	
			122.0	30/09/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS SEPTIEMBRE	0.00	866.50	
			125.0	30/09/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	24,480.00	
			116.0	30/09/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	310.00	
			2.0	20/09/2016	D	123	123	Ingresos diversos (DEV DE CHEQUE 327)	0.00	489.90	
			6.0	20/09/2016	D	123	123	Ingresos diversos (DEV. DE CHEQ. 343)	0.00	1,058.19	
							TOTAL :		0.00	238,489.59	
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
4212	000000001	00000000000000002		0008			Otros Recursos Federales	1,071,563.50	0.00	0.00	1,071,563.50
4223							Subsidios y Subvenciones	101,000,000.00	0.00	11,500,000.00	112,500,000.00
4223	000000002	00000000000000003		0002			Subsidios para Gastos de Operación	101,000,000.00	0.00	11,500,000.00	112,500,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	12/09/2016	i	34	34	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL I	0.00	6,000,000.00	
			2.0	29/09/2016	i	35	35	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	95,928.76	0.00	37.73	95,966.49
4311	000000001	00000000000000001		0001			Derivados de Recursos Propios	95,928.76	0.00	37.73	95,966.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2016	D	137	137	Derivados de Recursos Propios	0.00	37.73	
							TOTAL :		0.00	37.73	
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	649,480.12	0.00	0.00	649,480.12
4399	000000009	00000000000000009		0007			Otros Ingresos Varios	649,480.12	0.00	0.00	649,480.12
5100							Gastos de Funcionamiento	83,718,535.91	10,797,799.37	11,073.06	94,505,262.22
5100	A00300000	0108030101034.1		1131			Sueldo base	791,743.61	97,836.32	0.00	889,579.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	48,811.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>97,836.32</b>	<b>0.00</b>	
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	74,650.59	9,359.62	0.00	84,010.21
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
			1.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>9,359.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	0108030101034.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	53,594.55	6,944.84	0.00	60,539.39
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
			2.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>6,944.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	0108030101034.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,193.16	898.10	0.00	8,091.26
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
			3.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>898.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	0108030101034.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,584.09	818.93	0.00	7,403.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	409.48	0.00
			4.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	409.45	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>818.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	0108030101034.1	1416			Riesgo de trabajo	9,491.98	1,172.76	0.00	10,664.74
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
			5.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,172.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	0108030101034.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,082.52	1,728.01	0.00	15,810.53
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,728.01	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,728.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00301000	0202020101024.1	1131			Sueldo base	809,812.40	105,381.79	0.00	915,194.19
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	53,042.31	0.00
			2.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	52,339.48	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								105,381.79	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	76,707.73	10,234.12	0.00	86,941.85
								DEBE	HABER	
								5,117.06	0.00	
								5,117.06	0.00	
T O T A L :								10,234.12	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	56,630.37	7,593.72	0.00	64,224.09
								DEBE	HABER	
								3,796.86	0.00	
								3,796.86	0.00	
T O T A L :								7,593.72	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,368.68	1,334.88	0.00	11,703.56
								DEBE	HABER	
								667.44	0.00	
								667.44	0.00	
T O T A L :								1,334.88	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,763.36	895.48	0.00	7,658.84
								DEBE	HABER	
								447.74	0.00	
								447.74	0.00	
T O T A L :								895.48	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1416			Riesgo de trabajo	9,752.29	1,282.34	0.00	11,034.63
								DEBE	HABER	
								641.17	0.00	
								641.17	0.00	
T O T A L :								1,282.34	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.	14,651.10	1,924.28	0.00	16,575.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,924.28	0.00	
			TOTAL :						1,924.28	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1131				Sueldo base	560,790.81	64,382.32	0.00	625,173.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	32,191.16	0.00	
			3.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	32,191.16	0.00	
			TOTAL :						64,382.32	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	50,963.90	6,104.62	0.00	57,068.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,052.31	0.00	
			11.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,052.31	0.00	
			TOTAL :						6,104.62	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	36,309.76	4,529.62	0.00	40,839.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264.81	0.00	
			12.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264.81	0.00	
			TOTAL :						4,529.62	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,749.88	1,129.36	0.00	9,879.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	564.68	0.00	
			13.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	564.68	0.00	
			TOTAL :						1,129.36	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,447.83	534.16	0.00	4,981.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	267.08	0.00	
			14.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	267.08	0.00	
			TOTAL :						534.16	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1416				Riesgo de trabajo	6,434.42	764.90	0.00	7,199.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	382.45	0.00	
			15.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	382.45	0.00	
			TOTAL :						764.90	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	3611				Gastos de publicidad y propaganda	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00302000	0108030101034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,342.20	1,291.18	0.00	11,633.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,291.18	0.00
TOTAL :									1,291.18	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1131	Sueldo base			457,361.23	82,400.00	0.00	539,761.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	41,200.00	0.00
			4.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	41,200.00	0.00
TOTAL :									82,400.00	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1321	Prima vacacional			2,249.74	0.00	0.00	2,249.74
5100	A00313000	0202020101014.1	1322	Aguinaldo			31,307.42	0.00	0.00	31,307.42
5100	A00313000	0202020101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			45,911.10	8,240.00	0.00	54,151.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,120.00	0.00
			16.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,120.00	0.00
TOTAL :									8,240.00	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			32,979.59	6,114.08	0.00	39,093.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00
			17.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00
TOTAL :									6,114.08	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7,935.79	1,046.18	0.00	8,981.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00
			18.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00
TOTAL :									1,046.18	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,015.47	721.00	0.00	4,736.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	360.50	0.00
			19.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	360.50	0.00
TOTAL :									721.00	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1416	Riesgo de trabajo			5,736.98	1,032.48	0.00	6,769.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00
			20.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00
TOTAL :									1,032.48	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			14,877.88	1,780.93	0.00	16,658.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,780.93	0.00	
			TOTAL :						1,780.93	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1131				Sueldo base	1,871,092.64	306,669.74	0.00	2,177,762.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	153,441.71	0.00	
			5.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	153,228.03	0.00	
			TOTAL :						306,669.74	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	140,037.63	23,658.54	0.00	163,696.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00	
			21.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00	
			TOTAL :						23,658.54	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	102,531.08	17,554.64	0.00	120,085.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00	
			22.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00	
			TOTAL :						17,554.64	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	19,967.30	2,469.62	0.00	22,436.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00	
			23.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00	
			TOTAL :						2,469.62	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,271.57	2,070.12	0.00	14,341.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,035.06	0.00	
			24.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,035.06	0.00	
			TOTAL :						2,070.12	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1416				Riesgo de trabajo	17,670.96	2,964.42	0.00	20,635.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00	
			25.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00	
			TOTAL :						2,964.42	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	318,040.00	42,508.00	0.00	360,548.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	02/09/2016	C	6	6	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
			1.0	23/09/2016	C	110	110	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,908.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>42,508.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00304000	0105020501074.1		3711				Transportacion aerea	3,700.00	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1		3751				Viaticos nacionales	9,318.00	0.00
			1.0	19/09/2016	C	104	104	Viaticos nacionales	510.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>510.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00304000	0105020501074.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	5,778.00	0.00
			1.0	14/09/2016	C	153	153	Otros servicios de traslado y hospedaje	40,800.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>40,800.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00304000	0105020501074.1		3851				Gastos de representacion	7,066.33	0.00
			4.0	14/09/2016	C	153	153	Gastos de representacion	13,920.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00304000	0105020501074.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,700.55	0.00
			5.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,010.83	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>10,010.83</b>	<b>0.00</b>
5100	B00304000	0105020501074.1		3992				Gastos de servicios menores	0.00	0.00
			4.0	19/09/2016	C	104	104	Gastos de servicios menores	9,966.02	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>9,966.02</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0206050101024.1		1131				Sueldo base	963,732.64	0.00
			6.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	59,681.21	0.00
			6.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	58,981.02	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>118,662.23</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0206050101024.1		1321				Prima vacacional	9,882.48	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1		1322				Aguinaldo	46,672.68	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1		1412				Cuotas de servicio de salud	97,044.72	0.00
			26.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
			26.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									12,025.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			71,005.16	8,922.56	0.00	79,927.72
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
27.0 15/09/2016 c 170 170 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									4,461.28	0.00	
27.0 30/09/2016 C 176 176 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									4,461.28	0.00	
T O T A L :									8,922.56	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			4,705.09	992.52	0.00	5,697.61
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
28.0 15/09/2016 c 170 170 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									496.26	0.00	
28.0 30/09/2016 C 176 176 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									496.26	0.00	
T O T A L :									992.52	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,486.83	1,052.18	0.00	9,539.01
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
29.0 15/09/2016 c 170 170 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI									526.09	0.00	
29.0 30/09/2016 C 176 176 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI									526.09	0.00	
T O T A L :									1,052.18	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo			12,145.03	1,506.74	0.00	13,651.77
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
30.0 15/09/2016 c 170 170 RIESGO DE TRABAJO									753.37	0.00	
30.0 30/09/2016 C 176 176 RIESGO DE TRABAJO									753.37	0.00	
T O T A L :									1,506.74	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico			559,917.90	0.00	0.00	559,917.90
5100	B00311000	0206050101024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	4,999.89	0.00	4,999.89
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 23/09/2016 C 122 122 Refacciones y accesorios para equipo de computo									4,999.89	0.00	
T O T A L :									4,999.89	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	3751		Viaticos nacionales			250.00	0.00	0.00	250.00
5100	B00311000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			32,730.85	4,065.85	0.00	36,796.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
6.0 20/09/2016 C 173 173 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO									4,065.85	0.00	
T O T A L :									4,065.85	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1131		Sueldo base			12,539,075.39	1,565,004.18	0.00	14,104,079.57
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
7.0 15/09/2016 C 172 172 SUELDO BASE									773,964.68	0.00	
7.0 30/09/2016 C 174 174 SUELDO BASE									791,039.50	0.00	
T O T A L :									1,565,004.18	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	C00306000	0105020502034.1	1312			Prima de antigüedad	9,020.35	0.00	0.00	9,020.35					
5100	C00306000	0105020502034.1	1321			Prima vacacional	110,396.86	0.00	0.00	110,396.86					
5100	C00306000	0105020502034.1	1322			Aguinaldo	539,752.62	0.00	0.00	539,752.62					
5100	C00306000	0105020502034.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,956.74	0.00	0.00	4,956.74					
5100	C00306000	0105020502034.1	1325			Prima dominical	26,023.45	2,799.81	0.00	28,823.26					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								8.0	15/09/2016	C	172	172	PRIMA DOMINICAL	1,375.10	0.00
								8.0	30/09/2016	C	174	174	PRIMA DOMINICAL	1,424.71	0.00
								TOTAL :						2,799.81	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	1,233,784.06	153,816.32	0.00	1,387,600.38					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								31.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,108.38	0.00
								31.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,707.94	0.00
								TOTAL :						153,816.32	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	912,618.14	114,170.26	0.00	1,026,788.40					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								32.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,472.44	0.00
								32.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,697.82	0.00
								TOTAL :						114,170.26	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	156,428.61	19,480.45	0.00	175,909.06					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								33.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,610.87	0.00
								33.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,869.58	0.00
								TOTAL :						19,480.45	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	107,765.91	13,453.09	0.00	121,219.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								34.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	6,659.49	0.00
								34.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	6,793.60	0.00
								TOTAL :						13,453.09	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1416			Riesgo de trabajo	154,427.13	19,264.82	0.00	173,691.95					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								35.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	9,536.38	0.00
								35.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	9,728.44	0.00
								TOTAL :						19,264.82	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	21,019.50	0.00	0.00	21,019.50					
5100	C00306000	0105020502034.1	2111			Materiales y utiles de oficina	204,008.70	1,409.22	0.00	205,417.92					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	19/09/2016	C	99	99	Materiales y utiles de oficina	769.08	0.00	
			10.0	19/09/2016	C	102	102	Materiales y utiles de oficina	640.14	0.00	
			T O T A L :						1,409.22	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	676,882.41	266.80	0.00	677,149.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/09/2016	C	93	93	Material y utiles de imprenta y reproduccion	266.80	0.00	
			T O T A L :						266.80	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	145,643.33	0.00	0.00	145,643.33
5100	C00306000	0105020502034.1	2161				Material y enseres de limpieza	308,920.01	0.00	0.00	308,920.01
5100	C00306000	0105020502034.1	2211				Productos alimenticios para personas	374,141.02	126,527.15	0.00	500,668.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas	12,608.42	0.00	
			13.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas	7,048.60	0.00	
			7.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas	523.44	0.00	
			1.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas	5,727.50	0.00	
			25.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas	5,356.50	0.00	
			31.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas	6,062.36	0.00	
			37.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas	8,754.00	0.00	
			43.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas	10,530.40	0.00	
			49.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas	4,905.75	0.00	
			7.0	19/09/2016	C	91	91	Productos alimenticios para personas	5,704.48	0.00	
			1.0	19/09/2016	C	91	91	Productos alimenticios para personas	10,406.64	0.00	
			28.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas	9,647.12	0.00	
			22.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas	10,466.72	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas	5,325.50	0.00	
			16.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas	5,640.50	0.00	
			7.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas	5,804.98	0.00	
			10.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas	12,014.24	0.00	
			T O T A L :						126,527.15	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	4,763.24	1,543.65	0.00	6,306.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	256.31	0.00	
			4.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	34.22	0.00	
			28.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00	
			16.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	291.72	0.00	
			34.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			10.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	84.84	0.00	
			40.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	125.23	0.00	
			52.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00	
			22.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.49	0.00	
			4.0	19/09/2016	C	91	91	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00	
			25.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00	
			4.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion		52.76	0.00	
			13.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion		105.51	0.00	
			19.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion		34.22	0.00	
			T O T A L :							1,543.65	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2461					Material electrico y electronico	157,480.35	43,378.78	0.00	200,859.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	19/09/2016	C	97	97	Material electrico y electronico		4,830.24	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	109	109	Material electrico y electronico		11,207.34	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	118	118	Material electrico y electronico		27,341.20	0.00	
			T O T A L :							43,378.78	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2481					Materiales complementarios	13,057.66	493.70	0.00	13,551.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	19/09/2016	C	102	102	Materiales complementarios		129.70	0.00	
			5.0	27/09/2016	C	165	165	Materiales complementarios		364.00	0.00	
			T O T A L :							493.70	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2491					Materiales de construccion	840,420.98	0.00	0.00	840,420.98
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	910,864.60	117,475.97	0.00	1,028,340.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2016	C	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		39,618.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,857.97	0.00	
			T O T A L :							117,475.97	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2741					Productos textiles	0.00	5,839.20	0.00	5,839.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	23/09/2016	C	120	120	Productos textiles		5,568.00	0.00	
			13.0	22/09/2016	C	169	169	Productos textiles		271.20	0.00	
			T O T A L :							5,839.20	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
5100	C00306000	0105020502034.1	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,130.34	0.00	0.00	2,130.34
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	7,791.55	0.00	129,225.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	19/09/2016	C	104	104	Otros enseres		1,600.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	121	121	Otros enseres		4,060.00	0.00	
			1.0	22/09/2016	C	169	169	Otros enseres		2,131.55	0.00	
			T O T A L :							7,791.55	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00306000	0105020502034.1	3111	Servicio de energia electrica			683,088.00	39,834.00	0.00	722,922.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	29/09/2016	C	167	167	Servicio de energia electrica	39,834.00	0.00
				TOTAL :						39,834.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3121	Gas			317,003.49	2,937.35	0.00	319,940.84	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	19/09/2016	C	89	89	Gas	1,580.15	0.00
				1.0	23/09/2016	C	114	114	Gas	1,357.20	0.00
				TOTAL :						2,937.35	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3141	Servicio de telefonia convencional			388,042.86	49,807.25	0.00	437,850.11	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	20/09/2016	C	168	168	Servicio de telefonia convencional	49,807.25	0.00
				TOTAL :						49,807.25	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			151,910.48	22,859.20	0.00	174,769.68	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	09/09/2016	C	70	70	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,859.20	0.00
				TOTAL :						22,859.20	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			366,212.23	94,935.00	0.00	461,147.23	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	12/09/2016	C	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	52,711.00	0.00
				1.0	23/09/2016	C	116	116	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	1,102.00	0.00
				1.0	23/09/2016	C	117	117	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	41,122.00	0.00
				TOTAL :						94,935.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3331	Servicios informaticos			171,391.14	0.00	0.00	171,391.14	
5100	C00306000	0105020502034.1	3341	Capacitacion			15,220.00	0.00	0.00	15,220.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3411	Servicios bancarios y financieros			108,410.30	13,111.62	0.00	121,521.92	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	30/09/2016	D	138	138	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00
				1.0	30/09/2016	C	175	175	Servicios bancarios y financieros	12,346.02	0.00
				TOTAL :						13,111.62	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3451	Seguros y fianzas			507,757.12	0.00	0.00	507,757.12	
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			22,620.00	11,020.00	11,020.00	22,620.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	01/09/2016	C	2	2	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,020.00	0.00
				4.0	29/09/2016	D	90	90	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	11,020.00
				TOTAL :						11,020.00	11,020.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigacion		0.00	47,221.86	0.00	47,221.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/09/2016	C	86	86	Servicios de fumigacion	47,221.86	0.00
TOTAL :								47,221.86	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales		15,630.92	1,931.00	0.00	17,561.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	22/09/2016	C	169	169	Viaticos nacionales	1,931.00	0.00
TOTAL :								1,931.00	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		14,157.17	3,510.02	0.00	17,667.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	22/09/2016	C	169	169	Gastos de representacion	3,510.02	0.00
TOTAL :								3,510.02	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos		83,804.03	2,409.00	0.00	86,213.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/09/2016	C	101	101	Otros impuestos y derechos	2,409.00	0.00
TOTAL :								2,409.00	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		287,375.01	36,243.89	0.00	323,618.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	36,243.89	0.00
TOTAL :								36,243.89	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		1,698,383.16	232,890.77	0.00	1,931,273.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	116,187.33	0.00
			9.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	116,703.44	0.00
TOTAL :								232,890.77	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		158,122.94	21,357.32	0.00	179,480.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
			36.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
TOTAL :								21,357.32	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		114,194.64	15,847.12	0.00	130,041.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00	
			37.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00	
			TOTAL :						15,847.12	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	23,227.64	3,435.32	0.00	26,662.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00	
			38.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00	
			TOTAL :						3,435.32	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,885.31	1,868.76	0.00	15,754.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	934.38	0.00	
			39.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	934.38	0.00	
			TOTAL :						1,868.76	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1416				Riesgo de trabajo	19,908.44	2,676.08	0.00	22,584.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00	
			40.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00	
			TOTAL :						2,676.08	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,160.65	9,812.46	0.00	88,973.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	9,812.46	0.00	
			TOTAL :						9,812.46	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1131				Sueldo base	1,984,352.05	249,755.03	0.00	2,234,107.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	125,018.00	0.00	
			10.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	124,737.03	0.00	
			TOTAL :						249,755.03	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1321				Prima vacacional	15,416.62	0.00	0.00	15,416.62
5100	E00308000	0206080401064.1	1322				Aguinaldo	61,114.93	0.00	0.00	61,114.93
5100	E00308000	0206080401064.1	1346				Gratificacion por convenio	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5100	E00308000	0206080401064.1	1412				Cuotas de servicio de salud	182,151.41	23,078.22	0.00	205,229.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00	
			41.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00	
			TOTAL :						23,078.22	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	134,390.94	17,124.04	0.00	151,514.98

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00	
			42.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00	
			T O T A L :						17,124.04	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	26,066.18	3,289.96	0.00	29,356.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00	
			43.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00	
			T O T A L :						3,289.96	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,985.14	2,019.34	0.00	19,004.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,009.67	0.00	
			44.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,009.67	0.00	
			T O T A L :						2,019.34	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1416				Riesgo de trabajo	23,940.05	2,891.70	0.00	26,831.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00	
			45.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00	
			T O T A L :						2,891.70	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	2311				Materias primas y materiales de produccion	5,783.06	0.00	0.00	5,783.06
5100	E00308000	0206080401064.1	3751				Viaticos nacionales	3,382.00	1,997.00	0.00	5,379.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/09/2016	C	164	164	Viaticos nacionales	1,997.00	0.00	
			T O T A L :						1,997.00	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.	64,423.93	7,984.18	0.00	72,408.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,984.18	0.00	
			T O T A L :						7,984.18	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	3997				Proyectos para prestacion de servicios	476,818.00	81,606.00	0.00	558,424.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/09/2016	C	34	34	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	35	35	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00	
			1.0	01/09/2016	C	36	36	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00	
			1.0	06/09/2016	C	37	37	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	05/09/2016	C	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	3,886.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	5,626.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	3,712.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	46	46	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	1,044.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	48	48	Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	49	49	Proyectos para prestacion de servicios	1,856.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	50	50	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	51	51	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	52	52	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00	
			1.0	01/09/2016	C	53	53	Proyectos para prestacion de servicios	3,306.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	54	54	Proyectos para prestacion de servicios	7,598.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	55	55	Proyectos para prestacion de servicios	1,682.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	56	56	Proyectos para prestacion de servicios	5,104.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	57	57	Proyectos para prestacion de servicios	5,452.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	58	58	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	59	59	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00	
			T O T A L :						81,606.00	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1131			Sueldo base	581,564.77	73,860.00	0.00	655,424.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	36,930.00	0.00	
			11.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	36,930.00	0.00	
			T O T A L :						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	47,331.11	7,386.00	0.00	54,717.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00	
			46.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00	
			T O T A L :						7,386.00	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	34,693.88	5,480.42	0.00	40,174.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00	
			47.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00	
			T O T A L :						5,480.42	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,754.19	1,366.42	0.00	10,120.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00	
			48.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00	
			T O T A L :						1,366.42	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	0206080302014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,139.58	646.28	0.00	4,785.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.14	0.00
			49.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.14	0.00
TOTAL :								646.28	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1416	Riesgo de trabajo			5,915.85	925.46	0.00	6,841.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
			50.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
TOTAL :								925.46	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	2381	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico			7,947.85	1,912.90	0.00	9,860.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/09/2016	C	165	165	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,912.90	0.00
TOTAL :								1,912.90	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			21,670.74	2,685.70	0.00	24,356.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,685.70	0.00
TOTAL :								2,685.70	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			393,889.00	0.00	0.00	393,889.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1131	Sueldo base			8,779,476.71	1,046,410.11	0.00	9,825,886.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	524,849.27	0.00
			12.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	521,560.84	0.00
TOTAL :								1,046,410.11	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	1231	Compensacion por servicio social			108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1312	Prima de antigüedad			900.20	0.00	0.00	900.20
5100	E00310000	0203020101014.1	1321	Prima vacacional			80,785.34	0.00	0.00	80,785.34
5100	E00310000	0203020101014.1	1322	Aguinaldo			327,326.30	0.00	0.00	327,326.30
5100	E00310000	0203020101014.1	1346	Gratificacion por convenio			66,219.00	0.00	0.00	66,219.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			869,532.92	103,782.02	0.00	973,314.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,694.95	0.00
			51.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,087.07	0.00
TOTAL :								103,782.02	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			648,153.45	77,044.98	0.00	725,198.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,357.65	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,687.33	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>77,044.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	0203020101014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	120,078.26	14,115.32	0.00	134,193.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			53.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,016.24	0.00
			53.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,099.08	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>14,115.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	0203020101014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	75,987.97	9,075.06	0.00	85,063.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			54.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,523.31	0.00
			54.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,551.75	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>9,075.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	0203020101014.1	1416			Riesgo de trabajo	108,915.80	12,995.48	0.00	121,911.28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			55.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	6,477.38	0.00
			55.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	6,518.10	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>12,995.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	0203020101014.1	2211			Productos alimenticios para personas	29,933.73	0.00	0.00	29,933.73
5100	E00310000	0203020101014.1	2351			Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	134,440.52	76,917.28	0.00	211,357.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	13/09/2016	C	80	80	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	11,559.40	0.00
			1.0	19/09/2016	C	95	95	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	60,871.00	0.00
			1.0	19/09/2016	C	96	96	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,486.88	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>76,917.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	0203020101014.1	2541			Materiales, accesorios y suministros medicos	263,875.33	21,541.43	0.00	285,416.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	19/09/2016	C	95	95	Materiales, accesorios y suministros medicos	6,183.96	0.00
			1.0	19/09/2016	C	98	98	Materiales, accesorios y suministros medicos	14,975.02	0.00
			1.0	19/09/2016	C	102	102	Materiales, accesorios y suministros medicos	382.45	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>21,541.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	0203020101014.1	3541			Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	19/09/2016	C	84	84	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	9,570.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>9,570.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	0203020101014.1	3581			Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	10,527.00	15,602.00	0.00	26,129.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	13/09/2016	C	81	81	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	4,918.40	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00310000	0203020101014.1	5.0	13/09/2016	C	81	81	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,022.80	0.00	2,276.00
			1.0	01/09/2016	C	82	82	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,370.80	0.00	
			16.0	19/09/2016	C	102	102	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	290.00	0.00	
			TOTAL :					15,602.00	0.00		
5100	E00310000	0203020101014.1	3751			Viaticos nacionales	1,097.00	1,179.00	0.00	2,276.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/09/2016	C	102	102	Viaticos nacionales	1,179.00	0.00	
			TOTAL :					1,179.00	0.00		
5100	E00310000	0203020101014.1	3851				Gastos de representacion	1,033.00	359.99	0.00	1,392.99
			TOTAL :					359.99	0.00		
			7.0	19/09/2016	C	102	102	Gastos de representacion	359.99	0.00	
			TOTAL :					359.99	0.00		
5100	E00310000	0203020101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	267,949.91	33,493.98	0.00	301,443.89
			TOTAL :					33,493.98	0.00		
			11.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	33,493.98	0.00	
			TOTAL :					33,493.98	0.00		
5100	E00310000	0203020101014.1	3993				Estudios y analisis clinicos	124,437.03	39,706.80	0.00	164,143.83
			TOTAL :					39,706.80	0.00		
			1.0	05/09/2016	C	33	33	Estudios y analisis clinicos	9,472.56	0.00	
			1.0	19/09/2016	C	87	87	Estudios y analisis clinicos	8,847.32	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	111	111	Estudios y analisis clinicos	14,627.60	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	112	112	Estudios y analisis clinicos	6,759.32	0.00	
			TOTAL :					39,706.80	0.00		
			3996				Subcontratacion de servicios con terceros	293,867.92	64,905.66	0.00	358,773.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/09/2016	C	30	30	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00	
			3.0	22/09/2016	D	66	66	Subcontratacion de servicios con terceros	4,716.98	0.00	
			TOTAL :					64,905.66	0.00		
5100	E00310000	0203020101014.1	3997				Proyectos para prestacion de servicios	872,954.00	70,892.00	0.00	943,846.00
			TOTAL :					70,892.00	0.00		
			1.0	05/09/2016	C	7	7	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	8	8	Proyectos para prestacion de servicios	19,712.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	9	9	Proyectos para prestacion de servicios	660.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	10	10	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	11	11	Proyectos para prestacion de servicios	6,020.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	12	12	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	13	13	Proyectos para prestacion de servicios	4,500.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	14	14	Proyectos para prestacion de servicios	390.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	15	15	Proyectos para prestacion de servicios	1,260.00	0.00	
			1.0	05/09/2016	C	16	16	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00	
			TOTAL :					70,892.00	0.00		
			TOTAL :					70,892.00	0.00		
			TOTAL :					70,892.00	0.00		
			TOTAL :					70,892.00	0.00		
			TOTAL :					70,892.00	0.00		
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :					70,892.00	0.00					
TOTAL :											

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	05/09/2016	C	17	17	Proyectos para prestacion de servicios		960.00	0.00
			1.0	05/09/2016	C	18	18	Proyectos para prestacion de servicios		600.00	0.00
			1.0	05/09/2016	C	19	19	Proyectos para prestacion de servicios		1,020.00	0.00
			1.0	05/09/2016	C	20	20	Proyectos para prestacion de servicios		6,488.00	0.00
			1.0	01/09/2016	C	21	21	Proyectos para prestacion de servicios		3,856.00	0.00
			1.0	05/09/2016	C	22	22	Proyectos para prestacion de servicios		1,140.00	0.00
			1.0	05/09/2016	C	23	23	Proyectos para prestacion de servicios		3,560.00	0.00
			1.0	05/09/2016	C	24	24	Proyectos para prestacion de servicios		5,000.00	0.00
			1.0	05/09/2016	C	25	25	Proyectos para prestacion de servicios		5,538.00	0.00
			1.0	01/09/2016	C	26	26	Proyectos para prestacion de servicios		2,508.00	0.00
			1.0	05/09/2016	C	27	27	Proyectos para prestacion de servicios		2,040.00	0.00
			1.0	05/09/2016	C	29	29	Proyectos para prestacion de servicios		300.00	0.00
			TOTAL :							70,892.00	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1131		Sueldo base			2,476,685.75	301,520.00	0.00	2,778,205.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	150,760.00	0.00	
			13.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	150,760.00	0.00	
			TOTAL :							301,520.00	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			248,220.00	30,152.00	0.00	278,372.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00	
			56.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00	
			TOTAL :							30,152.00	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			192,880.70	22,372.78	0.00	215,253.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00	
			57.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00	
			TOTAL :							22,372.78	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			26,635.59	3,098.76	0.00	29,734.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00	
			58.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00	
			TOTAL :							3,098.76	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			21,697.94	2,638.30	0.00	24,336.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,319.15	0.00	
			59.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,319.15	0.00	
			TOTAL :							2,638.30	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	0204020101014.1	1416		Riesgo de trabajo		31,240.79	3,778.04	0.00	35,018.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			60.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
			60.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,778.04</b>	<b>0.00</b>
5100	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales		194,880.00	24,360.00	0.00	219,240.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	09/09/2016	C	69	69	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>24,360.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00313000	0204020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		84,319.43	10,449.87	0.00	94,769.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,449.87	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>10,449.87</b>	<b>0.00</b>
5100	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base		2,621,544.01	293,845.61	0.00	2,915,389.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	137,822.11	0.00
			14.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	156,023.50	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>293,845.61</b>	<b>0.00</b>
5100	E00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional		20,427.24	0.00	0.00	20,427.24
5100	E00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo		102,959.77	0.00	0.00	102,959.77
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		257,361.33	27,611.22	0.00	284,972.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			61.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,905.36	0.00
			61.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>27,611.22</b>	<b>0.00</b>
5100	E00313000	0206080301024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		191,142.08	20,487.52	0.00	211,629.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			62.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,575.77	0.00
			62.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>20,487.52</b>	<b>0.00</b>
5100	E00313000	0206080301024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		29,343.32	2,746.57	0.00	32,089.89
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			63.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,206.74	0.00
			63.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,746.57</b>	<b>0.00</b>
5100	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		22,560.94	2,415.98	0.00	24,976.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,129.22	0.00	
			64.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,286.76	0.00	
			T O T A L :						2,415.98	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	1416				Riesgo de trabajo	32,370.31	3,459.68	0.00	35,829.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	1,617.04	0.00	
			65.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00	
			T O T A L :						3,459.68	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	2211				Productos alimenticios para personas	657,686.62	195,671.49	53.06	853,305.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2016	C	74	74	Productos alimenticios para personas	7,815.60	0.00	
			17.0	01/09/2016	C	74	74	Productos alimenticios para personas	46,938.74	0.00	
			10.0	01/09/2016	C	74	74	Productos alimenticios para personas	29,282.38	0.00	
			7.0	01/09/2016	C	74	74	Productos alimenticios para personas	2,889.22	0.00	
			1.0	19/09/2016	C	92	92	Productos alimenticios para personas	33,228.50	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	107	107	Productos alimenticios para personas	34,421.60	0.00	
			9.0	30/09/2016	D	129	129	Productos alimenticios para personas	0.00	0.30	
			3.0	30/09/2016	D	129	129	Productos alimenticios para personas	0.00	52.76	
			7.0	26/09/2016	C	163	263	Productos alimenticios para personas	2,850.85	0.00	
			1.0	26/09/2016	C	163	263	Productos alimenticios para personas	38,244.60	0.00	
			T O T A L :						195,671.49	53.06	
5100	E00313000	0206080301024.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	8,665.76	3,738.08	0.00	12,403.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	01/09/2016	C	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,257.80	0.00	
			4.0	01/09/2016	C	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			13.0	01/09/2016	C	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	443.64	0.00	
			24.0	01/09/2016	C	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	81.20	0.00	
			4.0	19/09/2016	C	92	92	Utensilios para el servicio de alimentacion	651.24	0.00	
			4.0	23/09/2016	C	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	490.02	0.00	
			10.0	26/09/2016	C	163	263	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			4.0	26/09/2016	C	163	263	Utensilios para el servicio de alimentacion	734.18	0.00	
			T O T A L :						3,738.08	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	3751				Viaticos nacionales	4,304.98	338.00	0.00	4,642.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/09/2016	C	166	166	Viaticos nacionales	338.00	0.00	
			T O T A L :						338.00	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	254,388.00	45,527.80	0.00	299,915.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2016	C	1	1	Espectaculos civicos y culturales	44,172.80	0.00	
			4.0	27/09/2016	C	166	166	Espectaculos civicos y culturales	1,355.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								45,527.80	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		93,821.56	11,627.48	0.00	105,449.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,627.48	0.00
T O T A L :								11,627.48	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1	1131		Sueldo base		282,758.73	54,005.00	0.00	336,763.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	36,005.00	0.00
			15.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
T O T A L :								54,005.00	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional		2,355.91	0.00	0.00	2,355.91
5100	E00313000	0206080601024.1	1322		Aguinaldo		11,907.11	0.00	0.00	11,907.11
5100	E00313000	0206080601024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		28,958.07	5,400.50	0.00	34,358.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,600.50	0.00
			66.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
T O T A L :								5,400.50	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		21,171.65	4,007.17	0.00	25,178.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,671.57	0.00
			67.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
T O T A L :								4,007.17	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		5,356.86	999.09	0.00	6,355.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	666.09	0.00
			68.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
T O T A L :								999.09	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,532.69	472.54	0.00	3,005.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	315.04	0.00
			69.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	157.50	0.00
T O T A L :								472.54	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1	1416		Riesgo de trabajo		3,620.84	676.68	0.00	4,297.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	451.14	0.00
			70.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									676.68	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1		2311	Materias primas y materiales de produccion			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	E00313000	0206080601024.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			14,918.66	1,029.72	0.00	15,948.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,029.72	0.00	
T O T A L :									1,029.72	0.00	
5100	E00314000	0206080202014.1		1131	Sueldo base			712,421.56	84,869.00	0.00	797,290.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	42,434.50	0.00	
			16.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	42,434.50	0.00	
T O T A L :									84,869.00	0.00	
5100	E00314000	0206080202014.1		1321	Prima vacacional			6,673.43	0.00	0.00	6,673.43
5100	E00314000	0206080202014.1		1322	Aguinaldo			26,983.04	0.00	0.00	26,983.04
5100	E00314000	0206080202014.1		1412	Cuotas de servicio de salud			70,875.34	8,486.90	0.00	79,362.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00	
			71.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00	
T O T A L :									8,486.90	0.00	
5100	E00314000	0206080202014.1		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			49,842.14	6,297.28	0.00	56,139.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00	
			72.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00	
T O T A L :									6,297.28	0.00	
5100	E00314000	0206080202014.1		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,688.64	1,005.98	0.00	9,694.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00	
			73.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00	
T O T A L :									1,005.98	0.00	
5100	E00314000	0206080202014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,200.08	742.60	0.00	6,942.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	371.30	0.00	
			74.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	371.30	0.00	
T O T A L :									742.60	0.00	
5100	E00314000	0206080202014.1		1416	Riesgo de trabajo			8,836.87	1,063.40	0.00	9,900.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00	
			75.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,063.40	0.00	
5100	E00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		16,927.48	2,097.85	0.00	19,025.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,413.30	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	111,817.64	0.00	126,206.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/09/2016	C	125	125	Materias primas y materiales de produccion	18,960.71	0.00	
			10.0	23/09/2016	C	125	125	Materias primas y materiales de produccion	38,828.70	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	125	125	Materias primas y materiales de produccion	21,881.76	0.00	
			4.0	23/09/2016	C	125	125	Materias primas y materiales de produccion	32,146.47	0.00	
T O T A L :									111,817.64	0.00	
5100	F00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			24,005.77	2,975.08	0.00	26,980.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,975.08	0.00	
T O T A L :									2,975.08	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base			364,400.00	45,050.00	0.00	409,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
			18.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
T O T A L :									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			36,472.99	4,505.00	0.00	40,977.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00	
			81.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00	
T O T A L :									4,505.00	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			26,319.49	3,342.72	0.00	29,662.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00	
			82.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00	
T O T A L :									3,342.72	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,243.46	645.66	0.00	5,889.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			83.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
T O T A L :									645.66	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,189.82	394.18	0.00	3,584.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			84.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
			84.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
			TOTAL :					394.18	0.00		
5100	F00308000	0206080401014.1	1416			Riesgo de trabajo	4,561.97	564.48	0.00	5,126.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			85.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			TOTAL :					564.48	0.00		
5100	F00308000	0206080401014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,229.88	539.28	0.00	7,769.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	539.28	0.00	
			TOTAL :					539.28	0.00		
5100	F00308000	0206080401024.1	1131			Sueldo base	597,303.59	89,632.36	0.00	686,935.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	46,711.81	0.00	
			19.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	42,920.55	0.00	
			TOTAL :					89,632.36	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	60,533.39	9,230.00	0.00	69,763.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,815.00	0.00	
			86.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,415.00	0.00	
			TOTAL :					9,230.00	0.00		
5100	F00308000	0206080401024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	44,902.27	6,848.66	0.00	51,750.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,572.73	0.00	
			87.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,275.93	0.00	
			TOTAL :					6,848.66	0.00		
5100	F00308000	0206080401024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,078.30	1,180.30	0.00	9,258.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	627.15	0.00	
			88.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	553.15	0.00	
			TOTAL :					1,180.30	0.00		
5100	F00308000	0206080401024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,293.64	807.62	0.00	6,101.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	421.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			89.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	386.31	0.00		
			TOTAL :						807.62	0.00		
5100	F00308000	0206080401024.1	1416				Riesgo de trabajo	7,579.82	1,156.52	0.00	8,736.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	603.32	0.00		
			90.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	553.20	0.00		
			TOTAL :						1,156.52	0.00		
5100	F00308000	0206080401024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,962.99	2,483.51	0.00	22,446.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,483.51	0.00		
			TOTAL :						2,483.51	0.00		
5100	F00309000	0206080501024.1	1131					Sueldo base	10,110,286.57	1,262,221.03	0.00	11,372,507.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	627,187.97	0.00		
			20.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	635,033.06	0.00		
			TOTAL :						1,262,221.03	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	1,019,149.35	127,205.75	0.00	1,146,355.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,168.80	0.00		
			91.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,036.95	0.00		
			TOTAL :						127,205.75	0.00		
5100	F00309000	0206080501024.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	786,606.00	94,420.68	0.00	881,026.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,871.25	0.00		
			92.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,549.43	0.00		
			TOTAL :						94,420.68	0.00		
5100	F00309000	0206080501024.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	141,591.03	17,738.29	0.00	159,329.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,794.30	0.00		
			93.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,943.99	0.00		
			TOTAL :						17,738.29	0.00		
5100	F00309000	0206080501024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	89,000.61	11,125.34	0.00	100,125.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,527.27	0.00		
			94.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,598.07	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								11,125.34	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo		127,990.69	15,931.49	0.00	143,922.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	7,915.05	0.00
			95.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	8,016.44	0.00
T O T A L :								15,931.49	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		2,449,514.71	502,231.69	0.00	2,951,746.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/09/2016	C	31	31	Productos alimenticios para personas	82,533.75	0.00
			1.0	09/09/2016	C	71	71	Productos alimenticios para personas	30,412.80	0.00
			1.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	8,674.08	0.00
			16.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	4,152.48	0.00
			10.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	8,257.02	0.00
			13.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	4,579.80	0.00
			4.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	8,634.08	0.00
			1.0	13/09/2016	C	76	76	Productos alimenticios para personas	39,544.53	0.00
			1.0	13/09/2016	C	77	77	Productos alimenticios para personas	91,967.59	0.00
			1.0	19/09/2016	C	90	90	Productos alimenticios para personas	6,934.00	0.00
			4.0	19/09/2016	C	90	90	Productos alimenticios para personas	103,557.80	0.00
			1.0	23/09/2016	C	106	106	Productos alimenticios para personas	112,983.76	0.00
T O T A L :								502,231.69	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		31,898.51	2,968.81	0.00	34,867.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	05/09/2016	C	31	31	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00
			7.0	13/09/2016	C	75	75	Utensilios para el servicio de alimentacion	119.99	0.00
			4.0	13/09/2016	C	76	76	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,081.12	0.00
			4.0	13/09/2016	C	77	77	Utensilios para el servicio de alimentacion	179.80	0.00
			7.0	19/09/2016	C	90	90	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,483.50	0.00
			4.0	23/09/2016	C	106	106	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00
T O T A L :								2,968.81	0.00	
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	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	19,999.91	0.00	19,999.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/09/2016	C	83	83	Espectaculos civicos y culturales	13,780.80	0.00
			1.0	23/09/2016	C	123	123	Espectaculos civicos y culturales	6,219.11	0.00
T O T A L :								19,999.91	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		322,621.06	39,908.70	0.00	362,529.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	39,908.70	0.00	
							TOTAL :		39,908.70	0.00	
5100	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	05/09/2016	C	32	32	Proyectos para prestacion de servicios	20,300.00	0.00	
							TOTAL :		20,300.00	0.00	
5100	F00312000	0108010101014.1	1131				Sueldo base	1,485,471.63	167,104.83	0.00	1,652,576.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	82,393.64	0.00	
			23.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	84,711.19	0.00	
							TOTAL :		167,104.83	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	20,000.00	0.00	115,471.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/09/2016	C	171	171	Gratificacion por convenio	20,000.00	0.00	
							TOTAL :		20,000.00	0.00	
5100	F00312000	0108010101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	128,359.69	14,819.62	0.00	143,179.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,409.81	0.00	
			105.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,409.81	0.00	
							TOTAL :		14,819.62	0.00	
5100	F00312000	0108010101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	93,152.05	10,996.16	0.00	104,148.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,498.08	0.00	
			106.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,498.08	0.00	
							TOTAL :		10,996.16	0.00	
5100	F00312000	0108010101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,898.68	1,569.72	0.00	17,468.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	784.86	0.00	
			107.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	784.86	0.00	
							TOTAL :		1,569.72	0.00	
5100	F00312000	0108010101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,281.11	1,296.72	0.00	12,577.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	648.36	0.00	
			108.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	648.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,296.72	0.00	
5100	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo		16,211.63	1,856.90	0.00	18,068.53

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			96.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,687.37	0.00	
			96.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,687.37	0.00	
			TOTAL :						9,374.74	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	37,835.03	6,223.30	0.00	44,058.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00	
			97.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00	
			TOTAL :						6,223.30	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,519.75	733.88	0.00	5,253.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	366.94	0.00	
			98.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	366.94	0.00	
			TOTAL :						733.88	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	1416				Riesgo de trabajo	6,460.08	1,050.92	0.00	7,511.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00	
			99.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00	
			TOTAL :						1,050.92	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 telefonico	161.70	104.66	0.00	266.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	22/09/2016	C	169	169	Servicio postal y telefonico	104.66	0.00	
			TOTAL :						104.66	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	3,162.80	0.00	0.00	3,162.80
5100	F00312000	0206080401034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,348.74	867.46	0.00	7,216.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	867.46	0.00	
			TOTAL :						867.46	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	1131				Sueldo base	591,704.69	83,428.21	0.00	675,132.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	41,936.00	0.00	
			22.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	41,492.21	0.00	
			TOTAL :						83,428.21	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	63,354.03	4,390.50	0.00	67,744.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			100.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,195.25	0.00	
			100.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,195.25	0.00	
			TOTAL :							4,390.50	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	46,675.46	3,257.76	0.00	49,933.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,628.88	0.00	
			101.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,628.88	0.00	
			TOTAL :							3,257.76	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,045.79	334.02	0.00	4,379.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			102.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		167.01	0.00	
			102.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		167.01	0.00	
			TOTAL :							334.02	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,541.80	384.16	0.00	5,925.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		192.08	0.00	
			103.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		192.08	0.00	
			TOTAL :							384.16	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	1416					Riesgo de trabajo	7,959.23	550.12	0.00	8,509.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			104.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO		275.06	0.00	
			104.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO		275.06	0.00	
			TOTAL :							550.12	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.	19,274.46	2,388.72	0.00	21,663.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,388.72	0.00	
			TOTAL :							2,388.72	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	2111					Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00	0.00	217.05
5100	F00312000	0206080502015.24	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	25,716.74	0.00	25,716.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	19/09/2016	C	85	85	Productos alimenticios para personas		2,752.20	0.00	
			1.0	19/09/2016	C	85	85	Productos alimenticios para personas		3,461.08	0.00	
			7.0	19/09/2016	C	85	85	Productos alimenticios para personas		5,049.40	0.00	
			7.0	19/09/2016	C	100	100	Productos alimenticios para personas		219.00	0.00	
			4.0	19/09/2016	C	105	105	Productos alimenticios para personas		1,072.50	0.00	
			10.0	23/09/2016	C	124	124	Productos alimenticios para personas		5,251.16	0.00	
			7.0	23/09/2016	C	124	124	Productos alimenticios para personas		3,040.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	23/09/2016	C	124	124		4,870.60	0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
					TOTAL :			25,716.74	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	819.02	0.00	819.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	19/09/2016	C	85	85	Utensilios para el servicio de alimentacion	134.97	0.00
			4.0	19/09/2016	C	85	85	Utensilios para el servicio de alimentacion	370.99	0.00
			16.0	19/09/2016	C	85	85	Utensilios para el servicio de alimentacion	137.39	0.00
			4.0	23/09/2016	C	124	124	Utensilios para el servicio de alimentacion	175.67	0.00
					TOTAL :			819.02	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	3751		Viaticos nacionales		1,749.90	2,930.40	0.00	4,680.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	19/09/2016	C	100	100	Viaticos nacionales	1,086.00	0.00
			1.0	19/09/2016	C	100	100	Viaticos nacionales	800.40	0.00
			1.0	19/09/2016	C	105	105	Viaticos nacionales	1,044.00	0.00
					TOTAL :			2,930.40	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios		313,031.10	104,343.70	0.00	417,374.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	09/09/2016	C	61	61	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
			1.0	01/09/2016	C	62	62	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	09/09/2016	C	63	63	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	01/09/2016	C	64	64	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	09/09/2016	C	65	65	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
			1.0	09/09/2016	C	66	66	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
			1.0	09/09/2016	C	67	67	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	09/09/2016	C	68	68	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
					TOTAL :			104,343.70	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base		1,294,267.24	160,548.21	0.00	1,454,815.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
			24.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	80,052.21	0.00
					TOTAL :			160,548.21	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		109,445.00	13,653.82	0.00	123,098.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
			110.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
					TOTAL :			13,653.82	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		79,403.36	10,131.12	0.00	89,534.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00	
			111.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00	
			TOTAL :						10,131.12	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,455.17	1,721.20	0.00	20,176.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00	
			112.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00	
			TOTAL :						1,721.20	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,589.54	1,194.70	0.00	10,784.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	597.35	0.00	
			113.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	597.35	0.00	
			TOTAL :						1,194.70	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1416				Riesgo de trabajo	13,763.53	1,710.82	0.00	15,474.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00	
			114.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00	
			TOTAL :						1,710.82	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.	36,083.08	4,657.92	0.00	40,741.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,657.92	0.00	
			TOTAL :						4,657.92	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			2,084,202.08	247,168.06	0.00	2,331,370.14
5200	A00301000	0202020101024.1	4411				Cooperaciones y ayudas	27,529.14	0.00	0.00	27,529.14
5200	E00313000	0204020101014.1	4411				Cooperaciones y ayudas	1,340,267.00	173,525.00	0.00	1,513,792.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/09/2016	C	126	126	Cooperaciones y ayudas	6,624.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	127	127	Cooperaciones y ayudas	1,326.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	128	128	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	129	129	Cooperaciones y ayudas	3,744.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	130	130	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	131	131	Cooperaciones y ayudas	11,376.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	132	132	Cooperaciones y ayudas	7,416.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	133	133	Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	134	134	Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	135	135	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	136	136	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	137	137	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	23/09/2016	C	138	138	Cooperaciones y ayudas		2,592.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	139	139	Cooperaciones y ayudas		3,168.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	140	140	Cooperaciones y ayudas		16,494.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	141	141	Cooperaciones y ayudas		3,312.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	142	142	Cooperaciones y ayudas		5,040.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	143	143	Cooperaciones y ayudas		3,600.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	144	144	Cooperaciones y ayudas		1,800.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	145	145	Cooperaciones y ayudas		3,768.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	146	146	Cooperaciones y ayudas		9,198.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	147	147	Cooperaciones y ayudas		3,600.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	148	148	Cooperaciones y ayudas		10,722.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	149	149	Cooperaciones y ayudas		3,816.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	150	150	Cooperaciones y ayudas		1,890.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	151	151	Cooperaciones y ayudas		1,312.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	152	152	Cooperaciones y ayudas		5,148.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	154	154	Cooperaciones y ayudas		1,168.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	155	155	Cooperaciones y ayudas		2,016.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	158	158	Cooperaciones y ayudas		15,552.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	159	159	Cooperaciones y ayudas		7,560.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	160	160	Cooperaciones y ayudas		6,936.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	161	161	Cooperaciones y ayudas		1,110.00	0.00	
			1.0	23/09/2016	C	162	162	Cooperaciones y ayudas		2,205.00	0.00	
TOTAL :									173,525.00	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	132,910.94	72,721.04	0.00	205,631.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			1.0	01/09/2016	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	4,500.00		0.00	
			4.0	13/09/2016	C	78	78	Cooperaciones y ayudas	3,025.29		0.00	
			7.0	13/09/2016	C	78	78	Cooperaciones y ayudas	4,951.77		0.00	
			10.0	13/09/2016	C	78	78	Cooperaciones y ayudas	998.49		0.00	
			13.0	13/09/2016	C	78	78	Cooperaciones y ayudas	2,460.66		0.00	
			1.0	13/09/2016	C	78	78	Cooperaciones y ayudas	1,940.47		0.00	
			1.0	13/09/2016	C	79	79	Cooperaciones y ayudas	998.49		0.00	
			4.0	13/09/2016	C	79	79	Cooperaciones y ayudas	4,951.77		0.00	
			7.0	13/09/2016	C	79	79	Cooperaciones y ayudas	2,460.66		0.00	
			11.0	13/09/2016	C	79	79	Cooperaciones y ayudas	3,025.29		0.00	
			1.0	19/09/2016	C	88	88	Cooperaciones y ayudas	32,932.65		0.00	
			1.0	23/09/2016	C	113	113	Cooperaciones y ayudas	5,594.20		0.00	
			8.0	30/09/2016	D	120	120	Cooperaciones y ayudas	4,881.30		0.00	
TOTAL :									72,721.04	0.00		
5200	F00312000	0206080502015.24	4411					Cooperaciones y ayudas	1,665.00	922.02	0.00	2,587.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			10.0	19/09/2016	C	100	100	Cooperaciones y ayudas	44.00		0.00	
			7.0	19/09/2016	C	105	105	Cooperaciones y ayudas	878.02		0.00	
TOTAL :									922.02	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		3,851,914.24	209,207.93	0.00	4,061,122.17		
5500	000000001				Articulos y Equipo de Biblioteca		6,768.80	356.25	0.00	7,125.05		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	30/09/2016	D	128	128	Articulos y Equipo de Biblioteca	356.25	0.00
					T O T A L :						356.25	0.00
5500	000000002				Mobiliario y Equipo de Oficina		81,896.29	4,433.36	0.00	86,329.65		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	30/09/2016	D	128	128	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,433.36	0.00
					T O T A L :						4,433.36	0.00
5500	000000003				Equipo de Computo y Accesorios		923,481.55	49,577.80	0.00	973,059.35		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	30/09/2016	D	128	128	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)		4,199.84	199.99	0.00	4,399.83		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	30/09/2016	D	128	128	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)		5,902.33	310.65	0.00	6,212.98		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	30/09/2016	D	128	128	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		9,272.39	479.25	0.00	9,751.64		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	30/09/2016	D	128	128	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		857,919.43	45,227.74	0.00	903,147.17		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	30/09/2016	D	128	128	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		1,391,365.25	73,229.75	0.00	1,464,595.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	30/09/2016	D	128	128	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		329,923.78	22,676.35	0.00	352,600.13		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	30/09/2016	D	128	128	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	22,676.35	0.00	
		TOTAL :						22,676.35	0.00	
5500	000000010						Diversos	241,184.58	12,716.79	253,901.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	30/09/2016	D	128	128	Diversos	12,716.79	0.00	
		TOTAL :						12,716.79	0.00	
5700							Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,448.00	0.00	24,448.00
5700	C00306000	0105020502034.1		5111			Muebles y enseres	16,000.00	0.00	16,000.00
5700	E00310000	0203020101014.1		5111			Muebles y enseres	3,248.00	0.00	3,248.00
5700	F00309000	0206080501024.1		5111			Muebles y enseres	5,200.00	0.00	5,200.00
7731							FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61	0.00	30,513.61
7731	000000004						AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS	30,513.61	0.00	30,513.61
7732							CONTRATACION DE FIANZAS	30,513.61	0.00	30,513.61
7732	000000004						AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS	30,513.61	0.00	30,513.61
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	176,041,479.12	0.00	176,041,479.12
8110	000004173	00000000000000007		0003	0001		Estancias Infantiles	4,178,873.00	0.00	4,178,873.00
8110	000004173	00000000000000007		0003	0003		Servicios Médicos	5,758,161.00	0.00	5,758,161.00
8110	000004173	00000000000000007		0003	0006		Colegiaturas	5,039,000.00	0.00	5,039,000.00
8110	000004173	00000000000000007		0003	0009		Panadería	170,885.00	0.00	170,885.00
8110	000004173	00000000000000007		0003	0010		Servicios de Laboratorio	1,899,884.00	0.00	1,899,884.00
8110	000004173	00000000000000007		0003	0012		Inscripciones	1,553,859.00	0.00	1,553,859.00
8110	000004173	00000000000000007		0003	0013		Desayunos Escolares	1,053,900.00	0.00	1,053,900.00
8110	000004173	00000000000000007		0003	0015		Servicios Jurídicos	934,838.00	0.00	934,838.00
8110	000004173	00000000000000007		0003	0016		Servicios Psicológicos	1,807,040.00	0.00	1,807,040.00
8110	000004173	00000000000000007		0003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	1,597,002.00	0.00	1,597,002.00
8110	000004173	00000000000000007		0003	0018		Ingresos diversos	1,871,030.00	0.00	1,871,030.00
8110	000004211	00000000000000001		0001	0017		Otros Recursos Estatales	420,000.00	0.00	420,000.00
8110	000004212	00000000000000001		0002	0008		Otros Recursos Federales	2,143,127.00	0.00	2,143,127.00
8110	000004223	00000000000000002		0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	147,000,000.00	0.00	147,000,000.00
8110	000004399	00000000000000009		0009	0007		Otros Ingresos Varios	613,880.12	0.00	613,880.12
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	57,544,542.23	13,435,227.82	44,109,314.41
8120	000004173	00000000000000007		0003	0001		Estancias Infantiles	1,792,979.75	285.00	1,792,694.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	285.00	0.00	
		TOTAL :						285.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007		0003	0003		Servicios Médicos	2,066,843.00	460,071.50	1,606,771.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,700.00	0.00	
		13.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	560.00	0.00	
		16.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	710.00	0.00	
		19.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	1,035.00	0.00	
		28.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,075.00	0.00	
		10.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	150.00	0.00	
		7.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,621.00	0.00	
		4.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	50.00	0.00	
		25.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,050.00	0.00	
		22.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	225.00	0.00	
		7.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,898.50	0.00	
		16.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,160.00	0.00	
		10.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	680.00	0.00	
		13.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	220.00	0.00	
		4.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00	
		19.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	4,062.50	0.00	
		31.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	24,999.00	0.00	
		4.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	720.00	0.00	
		25.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	1,400.00	0.00	
		22.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	350.00	0.00	
		34.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	280.00	0.00	
		28.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	470.00	0.00	
		10.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,382.50	0.00	
		16.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	500.00	0.00	
		37.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	5,890.00	0.00	
		7.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	1,090.00	0.00	
		19.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	800.00	0.00	
		13.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	150.00	0.00	
		4.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	2,500.00	0.00	
		16.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	2,058.00	0.00	
		7.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	600.00	0.00	
		10.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	360.00	0.00	
		13.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	370.00	0.00	
		19.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	240.00	0.00	
		28.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,460.00	0.00	
		16.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	455.00	0.00	
		13.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	345.00	0.00	
		25.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,065.00	0.00	
		22.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	20,423.00	0.00	
		19.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	730.00	0.00	
		10.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	305.00	0.00	
		7.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	11,531.00	0.00	
		4.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00	
		16.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	260.00	0.00	
		13.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	1,540.00	0.00	
		10.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	405.00	0.00	
		4.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	2,052.50	0.00	
		7.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	100.00	0.00	
		22.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,730.00	0.00	
		19.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,321.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	585.00	0.00
		22.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	13,648.50	0.00
		25.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	315.00	0.00
		7.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,425.00	0.00
		10.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	470.00	0.00
		13.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	210.00	0.00
		19.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,325.00	0.00
		4.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	140.00	0.00
		7.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	540.00	0.00
		4.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00
		22.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	13,183.50	0.00
		19.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	330.00	0.00
		16.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	310.00	0.00
		10.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,378.00	0.00
		25.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3,500.00	0.00
		28.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	360.00	0.00
		13.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	905.00	0.00
		4.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	115.00	0.00
		7.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	2,880.00	0.00
		10.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	750.00	0.00
		13.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	8,433.50	0.00
		16.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	560.00	0.00
		34.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	636.00	0.00
		22.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	295.00	0.00
		25.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	133.00	0.00
		28.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	12,442.50	0.00
		31.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	4,660.00	0.00
		19.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	3,280.00	0.00
		4.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,268.50	0.00
		7.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	90.00	0.00
		13.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	415.00	0.00
		16.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	1,670.00	0.00
		19.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	570.00	0.00
		22.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	1,060.00	0.00
		25.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,830.00	0.00
		28.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	520.00	0.00
		31.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,045.00	0.00
		10.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	165.00	0.00
		4.0	19/09/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	1,623.50	0.00
		4.0	20/09/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,069.00	0.00
		4.0	21/09/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	21,566.00	0.00
		22.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	3,000.00	0.00
		4.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIANA BERENICE PRADO FRANCO	2,000.00	0.00
		7.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	55.00	0.00
		13.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	12,583.50	0.00
		16.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/OCTAVIO PAZ	30.00	0.00
		19.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	2,500.00	0.00
		10.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	2,000.00	0.00
		19.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	150.00	0.00
		31.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	16,955.00	0.00
		28.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	3,425.00	0.00
		25.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	2,020.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,210.00	0.00	
			13.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	250.00	0.00	
			7.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	605.00	0.00	
			34.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	870.00	0.00	
			4.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	17,287.00	0.00	
			10.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,425.00	0.00	
			22.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	360.00	0.00	
			10.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	140.00	0.00	
			7.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,853.50	0.00	
			16.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	18,354.00	0.00	
			19.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	45.00	0.00	
			4.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	140.00	0.00	
			13.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	920.00	0.00	
			25.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	600.00	0.00	
			28.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	21,220.50	0.00	
			31.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	870.00	0.00	
			7.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	1,640.00	0.00	
			10.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,538.50	0.00	
			13.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	300.00	0.00	
			16.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	260.00	0.00	
			19.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	575.00	0.00	
			4.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ALEJANDRO OCTAVIO NUÑEZ LUGO	5,000.00	0.00	
			22.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	60.00	0.00	
			7.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	6,518.50	0.00	
			10.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	1,037.50	0.00	
			13.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	350.00	0.00	
			16.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	895.00	0.00	
			19.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,105.00	0.00	
			22.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	100.00	0.00	
			25.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	6,932.00	0.00	
			28.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,340.00	0.00	
			31.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	7,170.00	0.00	
			34.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,430.00	0.00	
			4.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00	
			16.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	605.00	0.00	
			13.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	220.00	0.00	
			10.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	530.00	0.00	
			7.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00	
			22.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,763.50	0.00	
			25.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	680.00	0.00	
			28.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,160.00	0.00	
			31.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	16,067.00	0.00	
			34.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	1,485.00	0.00	
			19.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	240.00	0.00	
TOTAL :									460,071.50	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas			2,676,300.60	296,690.00	0.00	2,379,610.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	6,320.00	0.00	
			13.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/TENAYO	15,850.00	0.00	
			22.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	4,200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	9,600.00	0.00	
		10.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	7,080.00	0.00	
		19.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	2,290.00	0.00	
		7.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	11,400.00	0.00	
		28.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	6,160.00	0.00	
		31.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	6,240.00	0.00	
		34.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	19,240.00	0.00	
		37.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	12,400.00	0.00	
		40.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,200.00	0.00	
		43.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	15,160.00	0.00	
		46.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	5,040.00	0.00	
		49.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	7,800.00	0.00	
		10.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/ACOATL	1,960.00	0.00	
		52.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	4,600.00	0.00	
		55.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	5,360.00	0.00	
		58.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	27,750.00	0.00	
		61.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	11,760.00	0.00	
		64.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	5,520.00	0.00	
		28.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	3,430.00	0.00	
		7.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	8,560.00	0.00	
		25.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CECAIN	3,150.00	0.00	
		13.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	12,800.00	0.00	
		16.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	17,990.00	0.00	
		19.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CARACOL III	8,700.00	0.00	
		22.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	1,890.00	0.00	
		10.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	3,400.00	0.00	
		13.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	9,120.00	0.00	
		16.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	7,000.00	0.00	
		19.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	26,080.00	0.00	
		22.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	3,120.00	0.00	
		7.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LA BLANCA	2,560.00	0.00	
		22.0	26/09/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	960.00	0.00	

TOTAL :

296,690.00

0.00

8120 000004173 0000000000000007 0003 0009 Panadería 84,050.50 13,176.00 0.00 70,874.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/09/2016	i	1	1	PANADERIA	140.00	0.00
25.0	02/09/2016	i	2	2	PANADERIA	640.00	0.00
40.0	05/09/2016	i	3	3	PANADERIA	600.00	0.00
22.0	06/09/2016	i	4	4	PANADERIA	690.00	0.00
31.0	07/09/2016	i	5	5	PANADERIA	1,200.00	0.00
25.0	08/09/2016	i	6	6	PANADERIA	940.00	0.00
28.0	09/09/2016	i	7	7	PANADERIA	1,164.00	0.00
31.0	12/09/2016	i	8	8	PANADERIA	200.00	0.00
37.0	13/09/2016	i	9	9	PANADERIA	318.00	0.00
34.0	14/09/2016	i	10	10	PANADERIA	740.00	0.00
67.0	20/09/2016	i	12	12	PANADERIA	532.00	0.00
25.0	21/09/2016	i	13	13	PANADERIA	140.00	0.00
37.0	23/09/2016	i	15	15	PANADERIA	3,568.00	0.00
34.0	28/09/2016	i	17	17	PANADERIA	432.00	0.00
37.0	29/09/2016	i	18	18	PANADERIA	412.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37.0	30/09/2016	i	19	19	PANADERIA	1,460.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>13,176.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio		825,804.50	139,862.00	0.00	685,942.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
34.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		2,696.00	0.00		
43.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		6,162.50	0.00		
40.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		1,064.00	0.00		
46.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		1,890.00	0.00		
37.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		855.00	0.00		
28.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		1,577.00	0.00		
31.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		1,885.00	0.00		
52.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		65.00	0.00		
49.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS		130.00	0.00		
46.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		859.50	0.00		
58.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO		175.00	0.00		
55.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		12,590.00	0.00		
43.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917		65.00	0.00		
25.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		570.00	0.00		
37.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		65.00	0.00		
40.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		6,402.50	0.00		
43.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		1,440.00	0.00		
34.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		2,793.00	0.00		
31.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		2,915.00	0.00		
34.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		425.00	0.00		
28.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		1,455.00	0.00		
34.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		6,792.50	0.00		
37.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		65.00	0.00		
31.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		1,630.00	0.00		
34.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		1,803.00	0.00		
37.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS		130.00	0.00		
40.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		5,855.00	0.00		
43.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		633.00	0.00		
46.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		5,440.00	0.00		
49.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		80.00	0.00		
52.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO		1,169.00	0.00		
40.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		979.00	0.00		
40.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		5,685.00	0.00		
37.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		2,093.00	0.00		
43.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		510.00	0.00		
31.0	19/09/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		300.00	0.00		
70.0	20/09/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		4,850.00	0.00		
28.0	21/09/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		8,315.00	0.00		
25.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS		325.00	0.00		
28.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		3,807.50	0.00		
49.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		1,005.00	0.00		
52.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO		165.00	0.00		
40.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		6,016.00	0.00		
46.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		65.00	0.00		
43.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		397.50	0.00		
28.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		8,642.50	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		225.00	0.00	
			25.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		1,344.50	0.00	
			46.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		80.00	0.00	
			40.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS		80.00	0.00	
			37.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		2,966.00	0.00	
			43.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		7,735.00	0.00	
			43.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		314.00	0.00	
			40.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		2,661.50	0.00	
			49.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		595.00	0.00	
			52.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO		220.00	0.00	
			46.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		2,450.00	0.00	
			43.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		6,362.50	0.00	
			46.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		1,220.00	0.00	
			40.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		776.00	0.00	
T O T A L :										139,862.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones			1,312,639.00	411,445.00	0.00	901,194.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	08/09/2016	i	6	6	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	500.00	0.00
34.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	480.00	0.00
40.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	840.00	0.00
52.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	150.00	0.00
43.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	60.00	0.00
46.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	30.00	0.00
49.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	450.00	0.00
37.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	30.00	0.00
121.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	90.00	0.00
118.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	630.00	0.00
115.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	390.00	0.00
112.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS	420.00	0.00
109.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	360.00	0.00
106.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	150.00	0.00
103.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	300.00	0.00
100.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	240.00	0.00
97.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	690.00	0.00
94.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	60.00	0.00
91.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	150.00	0.00
88.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	60.00	0.00
85.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	270.00	0.00
82.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	990.00	0.00
73.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	270.00	0.00
76.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	30.00	0.00
79.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	120.00	0.00
37.0	21/09/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	360.00	0.00
34.0	21/09/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II	30.00	0.00
31.0	21/09/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	210.00	0.00
40.0	21/09/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	60.00	0.00
34.0	26/09/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 949 AL 1025	1,550.00	0.00
91.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL	13,500.00	0.00
85.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI	14,500.00	0.00
82.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	9,500.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ANDRES ATENCO	11,500.00	0.00	
			94.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA	35,000.00	0.00	
			73.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS II	10,500.00	0.00	
			70.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	12,500.00	0.00	
			67.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	12,500.00	0.00	
			64.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II	2,500.00	0.00	
			97.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	25,000.00	0.00	
			100.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES UNIDAD BARRIENTOS	10,500.00	0.00	
			103.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1026 AL 1062	400.00	0.00	
			76.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	11,500.00	0.00	
			88.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA	20,000.00	0.00	
			55.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES 21 DE MARZO	8,500.00	0.00	
			58.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	3,500.00	0.00	
			61.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	27,000.00	0.00	
			55.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917	7,500.00	0.00	
			58.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	31,500.00	0.00	
			61.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	15,500.00	0.00	
			64.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA BLANCA	5,500.00	0.00	
			67.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD	17,500.00	0.00	
			70.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	8,000.00	0.00	
			73.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA	8,000.00	0.00	
			76.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES TENAYO	14,000.00	0.00	
			52.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	36,075.00	0.00	
			79.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	12,000.00	0.00	
			49.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	17,500.00	0.00	
TOTAL :									411,445.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares			310,679.50	45,475.00	0.00	265,204.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/09/2016	i	20	20	DESAYUNOS ESCOLARES	308.00	0.00	
			4.0	06/09/2016	i	21	21	DESAYUNOS ESCOLARES	420.00	0.00	
			4.0	07/09/2016	i	22	22	DESAYUNOS ESCOLARES	119.50	0.00	
			4.0	08/09/2016	i	23	23	DESAYUNOS ESCOLARES	979.50	0.00	
			4.0	12/09/2016	i	24	24	DESAYUNOS ESCOLARES	1,190.00	0.00	
			4.0	15/09/2016	i	25	25	DESAYUNOS ESCOLARES	489.00	0.00	
			4.0	19/09/2016	i	26	26	DESAYUNOS ESCOLARES	604.00	0.00	
			4.0	20/09/2016	i	27	27	DESAYUNOS ESCOLARES	3,980.00	0.00	
			4.0	21/09/2016	i	28	28	DESAYUNOS ESCOLARES	9,383.00	0.00	
			4.0	23/09/2016	i	29	29	DESAYUNOS ESCOLARES	39.50	0.00	
			4.0	26/09/2016	i	30	30	DESAYUNOS ESCOLARES	5,034.50	0.00	
			4.0	27/09/2016	i	31	31	DESAYUNOS ESCOLARES	3,825.00	0.00	
			4.0	29/09/2016	i	32	32	DESAYUNOS ESCOLARES	8,989.50	0.00	
			4.0	30/09/2016	i	33	33	DESAYUNOS ESCOLARES	10,113.50	0.00	
TOTAL :									45,475.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos			523,688.00	37,200.00	0.00	486,488.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	900.00	0.00	
			34.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00	
			64.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
			31.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	750.00	0.00
			28.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,100.00	0.00
			49.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,800.00	0.00
			46.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	3,000.00	0.00
			52.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,500.00	0.00
			40.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,300.00	0.00
			43.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	6,100.00	0.00
			49.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,200.00	0.00
			46.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,300.00	0.00
			55.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	4,600.00	0.00
			58.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,100.00	0.00
			49.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,400.00	0.00
			109.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	2,750.00	0.00
			106.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	900.00	0.00
			82.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	

8120	000004173	0000000000000000	0003	0016	Servicios Psicológicos	367,323.00	182,715.00	0.00	184,608.00
------	-----------	------------------	------	------	------------------------	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
55.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	2,050.00	0.00
58.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	350.00	0.00
52.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	350.00	0.00
61.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,465.00	0.00
43.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,050.00	0.00
55.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	900.00	0.00
52.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,000.00	0.00
40.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00
37.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
49.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	300.00	0.00
46.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00
70.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	600.00	0.00
76.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,565.00	0.00
67.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00
79.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00
73.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
37.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	4,200.00	0.00
40.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00
43.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	800.00	0.00
46.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00
34.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	700.00	0.00
67.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	3,900.00	0.00
70.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,775.00	0.00
55.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
58.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,800.00	0.00
64.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
61.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	410.00	0.00
73.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	200.00	0.00
49.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	13,190.00	0.00
43.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	90.00	0.00	
		55.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,010.00	0.00	
		58.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	300.00	0.00	
		40.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	350.00	0.00	
		52.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	600.00	0.00	
		46.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00	
		49.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,150.00	0.00	
		52.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,855.00	0.00	
		55.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00	
		43.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00	
		46.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	450.00	0.00	
		49.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,300.00	0.00	
		58.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00	
		55.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,365.00	0.00	
		52.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	900.00	0.00	
		58.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	600.00	0.00	
		61.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCED	3,600.00	0.00	
		64.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00	
		70.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00	
		55.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	200.00	0.00	
		67.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,975.00	0.00	
		73.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00	
		70.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,955.00	0.00	
		67.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	3,200.00	0.00	
		64.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	14,980.00	0.00	
		61.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00	
		58.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	310.00	0.00	
		55.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,000.00	0.00	
		52.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00	
		58.0	19/09/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	600.00	0.00	
		55.0	19/09/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	3,000.00	0.00	
		124.0	20/09/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,165.00	0.00	
		43.0	21/09/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,930.00	0.00	
		31.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,410.00	0.00	
		73.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	2,000.00	0.00	
		67.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	590.00	0.00	
		76.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	800.00	0.00	
		61.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	3,200.00	0.00	
		82.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	345.00	0.00	
		79.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,800.00	0.00	
		64.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	500.00	0.00	
		70.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	9,500.00	0.00	
		52.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	2,200.00	0.00	
		49.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	5,000.00	0.00	
		46.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,950.00	0.00	
		43.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00	
		55.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,320.00	0.00	
		58.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00	
		40.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	250.00	0.00	
		37.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	1,150.00	0.00	
		70.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00	
		61.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	850.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,400.00	0.00	
		55.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	800.00	0.00	
		52.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	300.00	0.00	
		67.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPED	6,400.00	0.00	
		73.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	4,000.00	0.00	
		76.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	4,085.00	0.00	
		79.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,100.00	0.00	
		64.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	600.00	0.00	
		115.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	2,600.00	0.00	
		121.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	800.00	0.00	
		118.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	190.00	0.00	
		124.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	13,700.00	0.00	
		127.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCO	700.00	0.00	
		130.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,510.00	0.00	
		133.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	600.00	0.00	
		136.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	315.00	0.00	
		112.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	700.00	0.00	
		103.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00	
		100.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,910.00	0.00	
		97.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00	
		94.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	100.00	0.00	
		88.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00	
		91.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,350.00	0.00	
		85.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>182,715.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		808,501.50	109,781.00	0.00	698,720.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	210.00	0.00
79.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,390.00	0.00
67.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,014.00	0.00
76.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	100.00	0.00
70.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,455.00	0.00
61.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	600.00	0.00
64.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	5,970.00	0.00
58.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,041.00	0.00
91.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	275.00	0.00
82.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	275.00	0.00
88.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	50.00	0.00
85.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,065.00	0.00
97.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	6,580.00	0.00
94.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	210.00	0.00
49.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	4,700.00	0.00
79.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	595.00	0.00
82.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	750.00	0.00
85.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,417.50	0.00
88.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	5,960.00	0.00
76.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	2,118.00	0.00
61.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	635.00	0.00
70.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	5,325.00	0.00
64.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,050.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67.0	08/09/2016	i	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	467.50	0.00	
			67.0	09/09/2016	i	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	7,335.00	0.00	
			58.0	09/09/2016	i	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,376.00	0.00	
			64.0	09/09/2016	i	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	487.50	0.00	
			61.0	09/09/2016	i	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	127.50	0.00	
			61.0	12/09/2016	i	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	894.00	0.00	
			64.0	12/09/2016	i	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	855.00	0.00	
			67.0	12/09/2016	i	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	773.00	0.00	
			70.0	12/09/2016	i	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	325.00	0.00	
			73.0	12/09/2016	i	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,605.00	0.00	
			73.0	13/09/2016	i	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	145.00	0.00	
			76.0	13/09/2016	i	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	467.50	0.00	
			79.0	13/09/2016	i	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	3,370.00	0.00	
			79.0	14/09/2016	i	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	467.50	0.00	
			82.0	14/09/2016	i	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	500.00	0.00	
			85.0	14/09/2016	i	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	980.00	0.00	
			88.0	14/09/2016	i	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,720.00	0.00	
			76.0	14/09/2016	i	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	3,924.00	0.00	
			127.0	20/09/2016	i	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	860.00	0.00	
			46.0	21/09/2016	i	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,200.00	0.00	
			34.0	22/09/2016	i	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	867.50	0.00	
			91.0	23/09/2016	i	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	150.00	0.00	
			88.0	23/09/2016	i	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	130.00	0.00	
			85.0	23/09/2016	i	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,407.50	0.00	
			94.0	23/09/2016	i	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,990.00	0.00	
			64.0	26/09/2016	i	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	510.00	0.00	
			61.0	26/09/2016	i	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	4,974.00	0.00	
			70.0	26/09/2016	i	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	475.00	0.00	
			67.0	26/09/2016	i	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,340.00	0.00	
			88.0	28/09/2016	i	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	100.00	0.00	
			91.0	28/09/2016	i	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	618.00	0.00	
			82.0	28/09/2016	i	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	6,326.00	0.00	
			94.0	28/09/2016	i	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,142.50	0.00	
			97.0	28/09/2016	i	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	5,140.00	0.00	
			85.0	28/09/2016	i	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	815.00	0.00	
			145.0	29/09/2016	i	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	280.00	0.00	
			148.0	29/09/2016	i	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	450.00	0.00	
			151.0	29/09/2016	i	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	530.00	0.00	
			154.0	29/09/2016	i	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	690.00	0.00	
			157.0	29/09/2016	i	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	390.00	0.00	
			142.0	29/09/2016	i	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,170.00	0.00	
			139.0	29/09/2016	i	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	4,322.00	0.00	
			106.0	30/09/2016	i	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,036.00	0.00	
			112.0	30/09/2016	i	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	587.50	0.00	
			115.0	30/09/2016	i	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	335.00	0.00	
			109.0	30/09/2016	i	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	340.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>109,781.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		-164,301.86	238,489.59	0.00	-402,791.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	01/09/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	2,735.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88.0	01/09/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	3,785.00	0.00
			82.0	01/09/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	2,705.00	0.00
			73.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/EMMA GODOY	900.00	0.00
			79.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO	1,404.00	0.00
			67.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	125.00	0.00
			76.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	2,100.00	0.00
			70.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,195.00	0.00
			109.0	05/09/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,465.00	0.00
			106.0	05/09/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	780.00	0.00
			100.0	05/09/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADII	1,610.00	0.00
			103.0	05/09/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	1,475.00	0.00
			61.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	1,600.00	0.00
			64.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	1,648.00	0.00
			52.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,540.00	0.00
			55.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,605.00	0.00
			58.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/KAROL WOJTYLA	1,000.00	0.00
			91.0	07/09/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,035.00	0.00
			94.0	07/09/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	945.00	0.00
			79.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	1,000.00	0.00
			82.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	4,175.00	0.00
			85.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	811.00	0.00
			73.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	3,185.00	0.00
			76.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,410.00	0.00
			76.0	12/09/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	3,700.00	0.00
			85.0	13/09/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	197.00	0.00
			88.0	13/09/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,780.00	0.00
			91.0	13/09/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	665.00	0.00
			82.0	13/09/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	100.00	0.00
			91.0	14/09/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,875.00	0.00
			97.0	14/09/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	2,450.00	0.00
			94.0	14/09/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,700.00	0.00
			61.0	19/09/2016	i	11	11	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	100.00	0.00
			130.0	20/09/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO	10,910.00	0.00
			52.0	21/09/2016	i	13	13	INGRESOS DIVERSOS/EVENTO TARDE MEXICANA/CASA DIURNA SANTA CE	13,500.00	0.00
			55.0	21/09/2016	i	13	13	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	700.00	0.00
			58.0	21/09/2016	i	13	13	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	1,552.00	0.00
			49.0	21/09/2016	i	13	13	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA SANTA CECILIA	1,000.00	0.00
			106.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	75.00	0.00
			97.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	4,780.00	0.00
			121.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,400.00	0.00
			118.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	1,300.00	0.00
			103.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	1,280.00	0.00
			109.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	385.00	0.00
			112.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,915.00	0.00
			115.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	5,195.00	0.00
			100.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADII	820.00	0.00
			85.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE FOLIO 604 AL 681 AGOSTO Y S	5,965.00	0.00
			88.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO	1,000.00	0.00
			76.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,980.00	0.00
			91.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 106 AL 130	7,350.00	0.00
			73.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	155.00	0.00
			79.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,085.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA FOLIO 949 AL 1025 AGOSTO Y SEPT		34,900.00	0.00	
		115.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA		2,085.00	0.00	
		112.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		2,310.00	0.00	
		121.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE		650.00	0.00	
		124.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE		758.00	0.00	
		127.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS SEPTIEMBRE		1,200.00	0.00	
		100.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI		1,385.00	0.00	
		103.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO		2,640.00	0.00	
		106.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		1,165.00	0.00	
		118.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE		500.00	0.00	
		109.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		1,050.00	0.00	
		163.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		1,345.00	0.00	
		166.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		1,935.00	0.00	
		172.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA		1,615.00	0.00	
		175.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS EVENTO DIF DE COLOF		8,850.00	0.00	
		178.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIAS FOLIO 1026 AL 1062 SEPTIEMBRE		16,250.00	0.00	
		181.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE FOLIO 682 AL 697 SEPTIEMBRE		1,100.00	0.00	
		184.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO		450.00	0.00	
		160.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI		2,575.00	0.00	
		169.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		1,015.00	0.00	
		127.0	30/09/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA		24,480.00	0.00	
		121.0	30/09/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		2,360.00	0.00	
		124.0	30/09/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS SEPTIEMBRE		866.50	0.00	
		118.0	30/09/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO		310.00	0.00	
		8.0	20/09/2016	D	123	123	Ingresos diversos		1,058.19	0.00	
		4.0	20/09/2016	D	123	123	Ingresos diversos		489.90	0.00	
TOTAL :									238,489.59	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales			1,071,563.50	0.00	0.00	1,071,563.50
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			46,000,000.00	11,500,000.00	0.00	34,500,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	12/09/2016	i	34	34	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL I	6,000,000.00	0.00	
			4.0	29/09/2016	i	35	35	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	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			-95,928.76	37.73	0.00	-95,966.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2016	D	137	137	Derivados de Recursos Propios	37.73	0.00	
TOTAL :									37.73	0.00	
8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios			-35,600.00	0.00	0.00	-35,600.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA			118,496,936.89	0.00	13,435,227.82	131,932,164.71
8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles			2,385,893.25	0.00	285.00	2,386,178.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	285.00	
TOTAL :									0.00	285.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos			3,691,318.00	0.00	460,071.50	4,151,389.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,700.00	
		27.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,075.00	
		18.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,035.00	
		3.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	50.00	
		6.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,621.00	
		9.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	150.00	
		15.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	710.00	
		12.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	560.00	
		24.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,050.00	
		12.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	220.00	
		21.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	225.00	
		6.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,898.50	
		15.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,160.00	
		9.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	680.00	
		3.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00	
		18.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,062.50	
		3.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	720.00	
		6.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,090.00	
		15.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	500.00	
		24.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	0.00	1,400.00	
		27.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	470.00	
		33.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	280.00	
		36.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	5,890.00	
		30.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	24,999.00	
		21.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	350.00	
		12.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	150.00	
		9.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,382.50	
		18.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	800.00	
		15.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,058.00	
		12.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	370.00	
		9.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	360.00	
		6.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	600.00	
		3.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	2,500.00	
		18.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	240.00	
		9.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	305.00	
		21.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	20,423.00	
		6.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	11,531.00	
		12.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	345.00	
		27.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,460.00	
		18.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	730.00	
		15.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	455.00	
		3.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00	
		24.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,065.00	
		18.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,321.00	
		9.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	405.00	
		12.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,540.00	
		15.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	260.00	
		6.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	100.00	
		3.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,052.50	
		21.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,730.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,425.00
		9.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	470.00
		12.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	210.00
		15.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	585.00
		18.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,325.00
		21.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,648.50
		24.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	315.00
		3.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	140.00
		3.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
		27.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	360.00
		24.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	3,500.00
		21.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,183.50
		18.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	330.00
		15.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	310.00
		12.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	905.00
		9.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,378.00
		6.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	540.00
		3.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	115.00
		6.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	2,880.00
		33.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	636.00
		30.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	4,660.00
		27.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,442.50
		24.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	133.00
		21.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	295.00
		12.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,433.50
		18.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	3,280.00
		15.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	560.00
		9.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	750.00
		3.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,268.50
		6.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	90.00
		9.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	165.00
		12.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	415.00
		15.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,670.00
		18.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	570.00
		21.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,060.00
		24.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,830.00
		27.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	520.00
		30.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,045.00
		3.0	19/09/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,623.50
		3.0	20/09/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,069.00
		3.0	21/09/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	21,566.00
		3.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIANA BERENICE PRADO FRANCO	0.00	2,000.00
		15.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/OCTAVIO PAZ	0.00	30.00
		9.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	2,000.00
		18.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
		6.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	55.00
		21.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
		12.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,583.50
		12.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	250.00
		15.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,210.00
		24.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,020.00
		33.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	870.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	360.00	
		9.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,425.00	
		30.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	16,955.00	
		6.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	605.00	
		27.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,425.00	
		18.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	150.00	
		3.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	17,287.00	
		18.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	45.00	
		15.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	18,354.00	
		12.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	920.00	
		9.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	140.00	
		6.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,853.50	
		3.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	140.00	
		30.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	870.00	
		3.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ALEJANDRO OCTAVIO NUÑEZ LUGO	0.00	5,000.00	
		6.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,640.00	
		9.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,538.50	
		12.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	300.00	
		15.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	260.00	
		18.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	575.00	
		21.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	60.00	
		24.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	600.00	
		27.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	21,220.50	
		27.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,340.00	
		24.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	6,932.00	
		21.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	100.00	
		18.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,105.00	
		15.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	895.00	
		12.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	350.00	
		9.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	1,037.50	
		6.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,518.50	
		3.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00	
		30.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	7,170.00	
		33.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,430.00	
		30.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	16,067.00	
		27.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,160.00	
		24.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	680.00	
		21.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,763.50	
		18.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	240.00	
		15.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	605.00	
		12.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	220.00	
		9.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	530.00	
		33.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,485.00	
		6.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00	
TOTAL :								0.00	460,071.50	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		2,362,699.40	0.00	296,690.00	2,659,389.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	11,400.00	
		12.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	15,850.00	
		15.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	6,320.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	2,290.00	
		21.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	4,200.00	
		24.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	9,600.00	
		27.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	6,160.00	
		9.0	19/09/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,080.00	
		27.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	3,430.00	
		24.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,150.00	
		21.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	1,890.00	
		18.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CARACOLES III	0.00	8,700.00	
		30.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	6,240.00	
		12.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	12,800.00	
		9.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	1,960.00	
		6.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	8,560.00	
		33.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	19,240.00	
		60.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	11,760.00	
		57.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	27,750.00	
		63.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	5,520.00	
		54.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	5,360.00	
		51.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	4,600.00	
		48.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	7,800.00	
		42.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	15,160.00	
		45.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	5,040.00	
		15.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	17,990.00	
		39.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,200.00	
		36.0	20/09/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	12,400.00	
		6.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	2,560.00	
		9.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	3,400.00	
		12.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	9,120.00	
		15.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	7,000.00	
		21.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,120.00	
		18.0	21/09/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	26,080.00	
		21.0	26/09/2016	i	16	16	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	960.00	

TOTAL :

0.00

296,690.00

8150 000004173 0000000000000007 0003 0009 Panadería 86,834.50 0.00 13,176.00 100,010.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/09/2016	i	1	1	PANADERIA	0.00	140.00
24.0	02/09/2016	i	2	2	PANADERIA	0.00	640.00
39.0	05/09/2016	i	3	3	PANADERIA	0.00	600.00
21.0	06/09/2016	i	4	4	PANADERIA	0.00	690.00
30.0	07/09/2016	i	5	5	PANADERIA	0.00	1,200.00
24.0	08/09/2016	i	6	6	PANADERIA	0.00	940.00
27.0	09/09/2016	i	7	7	PANADERIA	0.00	1,164.00
30.0	12/09/2016	i	8	8	PANADERIA	0.00	200.00
36.0	13/09/2016	i	9	9	PANADERIA	0.00	318.00
33.0	14/09/2016	i	10	10	PANADERIA	0.00	740.00
66.0	20/09/2016	i	12	12	PANADERIA	0.00	532.00
24.0	21/09/2016	i	13	13	PANADERIA	0.00	140.00
36.0	23/09/2016	i	15	15	PANADERIA	0.00	3,568.00
33.0	28/09/2016	i	17	17	PANADERIA	0.00	432.00
36.0	29/09/2016	i	18	18	PANADERIA	0.00	412.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	30/09/2016	i	19	19	PANADERIA	0.00	1,460.00	
					TOTAL :			0.00	13,176.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio		1,074,079.50	0.00	139,862.00	1,213,941.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
36.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA			0.00	855.00	
45.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO			0.00	1,890.00	
33.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO			0.00	2,696.00	
39.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC			0.00	1,064.00	
42.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA			0.00	6,162.50	
27.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO			0.00	1,577.00	
30.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO			0.00	1,885.00	
51.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC			0.00	65.00	
54.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA			0.00	12,590.00	
42.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917			0.00	65.00	
57.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO			0.00	175.00	
48.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS			0.00	130.00	
45.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO			0.00	859.50	
24.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC			0.00	570.00	
36.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC			0.00	65.00	
33.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO			0.00	2,793.00	
39.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA			0.00	6,402.50	
42.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO			0.00	1,440.00	
27.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO			0.00	1,455.00	
30.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA			0.00	2,915.00	
33.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO			0.00	425.00	
30.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO			0.00	1,630.00	
36.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO			0.00	65.00	
33.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA			0.00	6,792.50	
33.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO			0.00	1,803.00	
36.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS			0.00	130.00	
39.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA			0.00	5,855.00	
48.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO			0.00	80.00	
39.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO			0.00	979.00	
42.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC			0.00	633.00	
45.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA			0.00	5,440.00	
51.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO			0.00	1,169.00	
36.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO			0.00	2,093.00	
39.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA			0.00	5,685.00	
42.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO			0.00	510.00	
30.0	19/09/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA			0.00	300.00	
69.0	20/09/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA			0.00	4,850.00	
27.0	21/09/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA			0.00	8,315.00	
24.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS			0.00	325.00	
27.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA			0.00	3,807.50	
39.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO			0.00	6,016.00	
45.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC			0.00	65.00	
48.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO			0.00	1,005.00	
51.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO			0.00	165.00	
42.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA			0.00	397.50	
27.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA			0.00	8,642.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	225.00	
		24.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,344.50	
		36.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,966.00	
		39.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	80.00	
		42.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,735.00	
		45.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00	
		42.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	314.00	
		51.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	220.00	
		39.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,661.50	
		48.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	595.00	
		45.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,450.00	
		42.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,362.50	
		45.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,220.00	
		39.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	776.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>139,862.00</b>	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones		241,220.00	0.00	411,445.00	652,665.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	08/09/2016	i	6	6	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	500.00
45.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	0.00	30.00
42.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	0.00	60.00
39.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	0.00	840.00
36.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	30.00
51.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	0.00	150.00
48.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	450.00
33.0	19/09/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	480.00
105.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	0.00	150.00
96.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	0.00	690.00
108.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	360.00
120.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	0.00	90.00
117.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	630.00
114.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	0.00	390.00
111.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	420.00
102.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	300.00
72.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	0.00	270.00
75.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	30.00
93.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	0.00	60.00
78.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	0.00	120.00
81.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	0.00	990.00
99.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	240.00
84.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	0.00	270.00
87.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	60.00
90.0	20/09/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	150.00
30.0	21/09/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	210.00
36.0	21/09/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	360.00
39.0	21/09/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	0.00	60.00
33.0	21/09/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II	0.00	30.00
33.0	26/09/2016	i	16	16	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 949 AL 1025	0.00	1,550.00
87.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA	0.00	20,000.00
84.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI	0.00	14,500.00
78.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ANDRES ATENCO	0.00	11,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	11,500.00	
			96.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	0.00	25,000.00	
			69.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	0.00	12,500.00	
			66.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	0.00	12,500.00	
			63.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II	0.00	2,500.00	
			60.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	27,000.00	
			54.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES 21 DE MARZO	0.00	8,500.00	
			93.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA	0.00	35,000.00	
			99.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES UNIDAD BARRIENTOS	0.00	10,500.00	
			81.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	9,500.00	
			72.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS II	0.00	10,500.00	
			102.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1026 AL 1062	0.00	400.00	
			90.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL	0.00	13,500.00	
			57.0	29/09/2016	i	18	18	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	0.00	3,500.00	
			48.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	0.00	17,500.00	
			78.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	0.00	12,000.00	
			51.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	0.00	36,075.00	
			72.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA	0.00	8,000.00	
			54.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917	0.00	7,500.00	
			69.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	0.00	8,000.00	
			57.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	31,500.00	
			60.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00	15,500.00	
			63.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA BLANCA	0.00	5,500.00	
			66.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD	0.00	17,500.00	
			75.0	30/09/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES TENAYO	0.00	14,000.00	
T O T A L :									0.00	411,445.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares			743,220.50	0.00	45,475.00	788,695.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/09/2016	I	20	20	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	308.00	
			3.0	06/09/2016	i	21	21	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	420.00	
			3.0	07/09/2016	i	22	22	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	119.50	
			3.0	08/09/2016	i	23	23	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	979.50	
			3.0	12/09/2016	i	24	24	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,190.00	
			3.0	15/09/2016	i	25	25	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	489.00	
			3.0	19/09/2016	i	26	26	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	604.00	
			3.0	20/09/2016	i	27	27	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,980.00	
			3.0	21/09/2016	i	28	28	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,383.00	
			3.0	23/09/2016	i	29	29	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39.50	
			3.0	26/09/2016	i	30	30	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	5,034.50	
			3.0	27/09/2016	i	31	31	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,825.00	
			3.0	29/09/2016	i	32	32	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,989.50	
			3.0	30/09/2016	i	33	33	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,113.50	
T O T A L :									0.00	45,475.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos			411,150.00	0.00	37,200.00	448,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00	
			33.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00	
			63.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	1,500.00	
		27.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	1,100.00	
		30.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	750.00	
		48.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	1,800.00	
		45.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	3,000.00	
		51.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	1,500.00	
		39.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	2,300.00	
		42.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	6,100.00	
		45.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	2,300.00	
		48.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	1,200.00	
		54.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	4,600.00	
		57.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	1,100.00	
		48.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,400.00	
		105.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	900.00	
		108.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	2,750.00	
		81.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	1,500.00	
TOTAL :									0.00	37,200.00	

8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	1,439,717.00	0.00	182,715.00	1,622,432.00
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,050.00
60.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,465.00
63.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
51.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	350.00
57.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	350.00
45.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
42.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,050.00
39.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
54.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00
51.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,000.00
36.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
48.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	300.00
69.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00
72.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
75.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,565.00
78.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
66.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
45.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
42.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	800.00
39.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
36.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,200.00
33.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	700.00
57.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,800.00
72.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
69.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,775.00
66.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,900.00
54.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
63.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
60.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODDY	0.00	410.00
39.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	350.00
42.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	90.00	
		48.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	13,190.00	
		51.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	600.00	
		54.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,010.00	
		57.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00	
		45.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00	
		48.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,150.00	
		51.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,855.00	
		54.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00	
		42.0	09/09/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00	
		57.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00	
		51.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	900.00	
		54.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,365.00	
		45.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	450.00	
		48.0	12/09/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,300.00	
		54.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00	
		57.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	600.00	
		60.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCED	0.00	3,600.00	
		63.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00	
		66.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,975.00	
		69.0	13/09/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00	
		72.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00	
		69.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,955.00	
		66.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,200.00	
		60.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00	
		57.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	310.00	
		54.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,000.00	
		51.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00	
		63.0	14/09/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	14,980.00	
		57.0	19/09/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	600.00	
		54.0	19/09/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	3,000.00	
		123.0	20/09/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,165.00	
		42.0	21/09/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,930.00	
		30.0	22/09/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,410.00	
		60.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,200.00	
		69.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	9,500.00	
		78.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,800.00	
		81.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	345.00	
		75.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	800.00	
		63.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	500.00	
		72.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,000.00	
		66.0	23/09/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	590.00	
		39.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	0.00	250.00	
		42.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00	
		45.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,950.00	
		48.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	5,000.00	
		36.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	1,150.00	
		51.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,200.00	
		54.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,320.00	
		57.0	26/09/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00	
		75.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	4,085.00	
		78.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,100.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	100.00	
		66.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCED		0.00	6,400.00	
		63.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS		0.00	600.00	
		60.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO		0.00	850.00	
		57.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,400.00	
		54.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ		0.00	800.00	
		51.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	300.00	
		72.0	28/09/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI		0.00	4,000.00	
		135.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO		0.00	315.00	
		132.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	600.00	
		129.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	2,510.00	
		126.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	700.00	
		123.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER		0.00	13,700.00	
		120.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	800.00	
		111.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	700.00	
		117.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY		0.00	190.00	
		114.0	29/09/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	2,600.00	
		102.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	400.00	
		93.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA		0.00	100.00	
		90.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO		0.00	1,350.00	
		87.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,200.00	
		84.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	100.00	
		99.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	1,910.00	
		96.0	30/09/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	100.00	
TOTAL :									0.00	182,715.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			788,500.50	0.00	109,781.00	898,281.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,455.00
75.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	100.00
66.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,014.00
78.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,390.00
72.0	01/09/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	210.00
60.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	600.00
63.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,970.00
57.0	02/09/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,041.00
81.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	275.00
93.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	210.00
84.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,065.00
90.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	275.00
96.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	6,580.00
87.0	05/09/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
48.0	06/09/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,700.00
78.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	595.00
81.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	750.00
84.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,417.50
87.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,960.00
75.0	07/09/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,118.00
63.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,050.00
66.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	467.50
69.0	08/09/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,325.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60.0	08/09/2016	i	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	635.00	
			60.0	09/09/2016	i	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	127.50	
			63.0	09/09/2016	i	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	487.50	
			66.0	09/09/2016	i	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	7,335.00	
			57.0	09/09/2016	i	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,376.00	
			63.0	12/09/2016	i	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	855.00	
			60.0	12/09/2016	i	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	894.00	
			66.0	12/09/2016	i	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	773.00	
			72.0	12/09/2016	i	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,605.00	
			69.0	12/09/2016	i	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	325.00	
			72.0	13/09/2016	i	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	145.00	
			75.0	13/09/2016	i	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	467.50	
			78.0	13/09/2016	i	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	3,370.00	
			84.0	14/09/2016	i	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	980.00	
			81.0	14/09/2016	i	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	500.00	
			75.0	14/09/2016	i	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,924.00	
			87.0	14/09/2016	i	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,720.00	
			78.0	14/09/2016	i	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	467.50	
			126.0	20/09/2016	i	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	860.00	
			45.0	21/09/2016	i	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,200.00	
			33.0	22/09/2016	i	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	867.50	
			93.0	23/09/2016	i	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,990.00	
			84.0	23/09/2016	i	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,407.50	
			87.0	23/09/2016	i	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	130.00	
			90.0	23/09/2016	i	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	150.00	
			63.0	26/09/2016	i	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	510.00	
			60.0	26/09/2016	i	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	4,974.00	
			69.0	26/09/2016	i	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	475.00	
			66.0	26/09/2016	i	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,340.00	
			93.0	28/09/2016	i	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,142.50	
			84.0	28/09/2016	i	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	815.00	
			90.0	28/09/2016	i	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	618.00	
			87.0	28/09/2016	i	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	100.00	
			96.0	28/09/2016	i	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,140.00	
			81.0	28/09/2016	i	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	6,326.00	
			138.0	29/09/2016	i	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	4,322.00	
			141.0	29/09/2016	i	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,170.00	
			144.0	29/09/2016	i	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	280.00	
			147.0	29/09/2016	i	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	450.00	
			150.0	29/09/2016	i	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	530.00	
			156.0	29/09/2016	i	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	390.00	
			153.0	29/09/2016	i	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	690.00	
			108.0	30/09/2016	i	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	340.00	
			111.0	30/09/2016	i	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	587.50	
			114.0	30/09/2016	i	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	335.00	
			105.0	30/09/2016	i	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,036.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>109,781.00</b>	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		2,035,331.86	0.00	238,489.59	2,273,821.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	01/09/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	2,705.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	01/09/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,785.00	
		84.0	01/09/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,735.00	
		69.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,195.00	
		78.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSKO/AGOSTO	0.00	1,404.00	
		75.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/AGOSTO	0.00	2,100.00	
		72.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/EMMA GODOY	0.00	900.00	
		66.0	02/09/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	125.00	
		99.0	05/09/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADII	0.00	1,610.00	
		105.0	05/09/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	780.00	
		102.0	05/09/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	1,475.00	
		108.0	05/09/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,465.00	
		51.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,540.00	
		57.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/KAROL WOJTYLA	0.00	1,000.00	
		63.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	1,648.00	
		60.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	0.00	1,600.00	
		54.0	06/09/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,605.00	
		93.0	07/09/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	945.00	
		90.0	07/09/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,035.00	
		72.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	3,185.00	
		75.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,410.00	
		78.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	0.00	1,000.00	
		81.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	4,175.00	
		84.0	08/09/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	811.00	
		75.0	12/09/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	0.00	3,700.00	
		84.0	13/09/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	197.00	
		87.0	13/09/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,780.00	
		90.0	13/09/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	665.00	
		81.0	13/09/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00	
		93.0	14/09/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,700.00	
		96.0	14/09/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	2,450.00	
		90.0	14/09/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,875.00	
		60.0	19/09/2016	i	11	11	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00	
		129.0	20/09/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO	0.00	10,910.00	
		51.0	21/09/2016	i	13	13	INGRESOS DIVERSOS/EVENTO TARDE MEXICANA/CASA DIURNA SANTA CE	0.00	13,500.00	
		54.0	21/09/2016	i	13	13	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/SEPTIEMBRE	0.00	700.00	
		48.0	21/09/2016	i	13	13	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	1,000.00	
		57.0	21/09/2016	i	13	13	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/SEPTIEMBRE	0.00	1,552.00	
		96.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	4,780.00	
		117.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/FRIDA KAHLO	0.00	1,300.00	
		105.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	75.00	
		108.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	385.00	
		111.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,915.00	
		114.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	5,195.00	
		102.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	1,280.00	
		99.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/KERMES/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADII	0.00	820.00	
		120.0	23/09/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,400.00	
		72.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	155.00	
		75.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,980.00	
		78.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,085.00	
		81.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA FOLIO 949 AL 1025 AGOSTO Y SEPT	0.00	34,900.00	
		84.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE FOLIO 604 AL 681 AGOSTO Y S	0.00	5,965.00	
		87.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO	0.00	1,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	26/09/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 106 AL 130		0.00	7,350.00	
		111.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		0.00	2,310.00	
		99.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI		0.00	1,385.00	
		126.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS SEPTIEMBRE		0.00	1,200.00	
		123.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE		0.00	758.00	
		120.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE		0.00	650.00	
		117.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO SEPTIEMBRE		0.00	500.00	
		114.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA		0.00	2,085.00	
		108.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		0.00	1,050.00	
		105.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		0.00	1,165.00	
		102.0	28/09/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO		0.00	2,640.00	
		159.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI		0.00	2,575.00	
		162.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		0.00	1,345.00	
		165.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		0.00	1,935.00	
		168.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		0.00	1,015.00	
		183.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO		0.00	450.00	
		180.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE FOLIO 682 AL 697 SEPTIEMBRE		0.00	1,100.00	
		177.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIAS FOLIO 1026 AL 1062 SEPTIEMBRE		0.00	16,250.00	
		174.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS EVENTO DIF DE COLOF		0.00	8,850.00	
		171.0	29/09/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA		0.00	1,615.00	
		117.0	30/09/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO		0.00	310.00	
		123.0	30/09/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS SEPTIEMBRE		0.00	866.50	
		126.0	30/09/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA		0.00	24,480.00	
		120.0	30/09/2016	i	19	19	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		0.00	2,360.00	
		7.0	20/09/2016	D	123	123	Ingresos diversos		0.00	1,058.19	
		3.0	20/09/2016	D	123	123	Ingresos diversos		0.00	489.90	
T O T A L :									0.00	238,489.59	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales			420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales			1,071,563.50	0.00	0.00	1,071,563.50
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			101,000,000.00	0.00	11,500,000.00	112,500,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/09/2016	i	34	34	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL I	0.00	6,000,000.00	
			3.0	29/09/2016	i	35	35	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE	0.00	5,500,000.00	
T O T A L :									0.00	11,500,000.00	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			95,928.76	0.00	37.73	95,966.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2016	D	137	137	Derivados de Recursos Propios	0.00	37.73	
T O T A L :									0.00	37.73	
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios			649,480.12	0.00	0.00	649,480.12
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			152,943,712.14	165,803.69	165,803.69	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			53,035.04	19,194.25	0.00	33,840.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad	3,472.42	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad		449.05	0.00	
			3.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad		4,679.81	0.00	
			15.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad		409.48	0.00	
			19.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad		586.38	0.00	
			19.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad		586.38	0.00	
			15.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad		409.45	0.00	
			7.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad		3,472.42	0.00	
			11.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad		449.05	0.00	
			3.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad		4,679.81	0.00	
			T O T A L :							19,194.25	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	74,650.59	0.00	9,359.62	84,010.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2016	D	133	133	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,679.81	
			2.0	30/09/2016	D	140	140	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,679.81	
			T O T A L :							0.00	9,359.62	
8211	A00300000	0108030101034.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	53,594.55	0.00	6,944.84	60,539.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2016	D	133	133	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,472.42	
			6.0	30/09/2016	D	140	140	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,472.42	
			T O T A L :							0.00	6,944.84	
8211	A00300000	0108030101034.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,193.16	0.00	898.10	8,091.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	30/09/2016	D	133	133	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	449.05	
			10.0	30/09/2016	D	140	140	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	449.05	
			T O T A L :							0.00	898.10	
8211	A00300000	0108030101034.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,584.09	0.00	818.93	7,403.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	30/09/2016	D	133	133	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	409.48	
			14.0	30/09/2016	D	140	140	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	409.45	
			T O T A L :							0.00	818.93	
8211	A00300000	0108030101034.1	1416					Riesgo de trabajo	9,491.98	0.00	1,172.76	10,664.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	30/09/2016	D	133	133	Riesgo de trabajo		0.00	586.38	
			18.0	30/09/2016	D	140	140	Riesgo de trabajo		0.00	586.38	
			T O T A L :							0.00	1,172.76	
8211	A00300000	0108030101034.1	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,217.36	0.00	0.00	15,217.36
8211	A00300000	0108030101034.1	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	0108030101034.1	3822	Espectaculos civicos y culturales		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	0108030101034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		23,878.01	0.00	0.00	23,878.01
8211	A00301000	0202020101024.1	1131	Sueldo base		703,727.78	0.00	0.00	703,727.78
8211	A00301000	0202020101024.1	1312	Prima de antigüedad		4,793.53	3,512.70	0.00	1,280.83



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad	1,234.81	0.00
			39.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad	1,234.81	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,469.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	0105020501074.1		1321				Prima vacacional	86,626.25	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		1322				Aguinaldo	891,215.35	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,391.95	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		1346				Gratificación por convenio	10,300.00	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		1412				Cuotas de servicio de salud	415,806.00	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	308,528.05	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	19,967.30	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			38.0	30/09/2016	D	133	133	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,234.81
			38.0	30/09/2016	D	140	140	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,234.81
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,469.62</b>	
8211	B00304000	0105020501074.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36,383.03	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		1416				Riesgo de trabajo	52,100.49	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,475.89	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	540,000.00	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,000.00	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3711				Transportación aérea	15,000.00	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3751				Viáticos nacionales	35,000.00	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	14/09/2016	D	88	88	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	22,578.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,578.00</b>	
8211	B00304000	0105020501074.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3851				Gastos de representación	50,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	14/09/2016	D	88	88	Gastos de representación	22,578.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>22,578.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	0105020501074.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	148,130.89	0.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3992				Gastos de servicios menores	23,000.00	0.00
8211	B00311000	0206050101024.1		1131				Sueldo base	1,498,909.92	0.00
8211	B00311000	0206050101024.1		1312				Prima de antigüedad	238,177.37	0.00
8211	B00311000	0206050101024.1		1321				Prima vacacional	31,227.29	0.00
8211	B00311000	0206050101024.1		1322				Aguinaldo	296,491.00	0.00
8211	B00311000	0206050101024.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,106.60	0.00
8211	B00311000	0206050101024.1		1412				Cuotas de servicio de salud	149,890.99	0.00
8211	B00311000	0206050101024.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	111,219.12	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00306000	0105020502034.1		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	91,283.55	0.00	0.00	91,283.55	
8211	C00306000	0105020502034.1		2111			Materiales y utiles de oficina	403,000.00	1,222.03	427.86	402,205.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	09/09/2016	D	57	57	Materiales y utiles de oficina		1,222.03	0.00	
			2.0	27/09/2016	D	71	71	Materiales y utiles de oficina		0.00	427.86	
			T O T A L :							1,222.03	427.86	
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	1,222.03	151,222.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	09/09/2016	D	57	57	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	1,222.03	
			T O T A L :							0.00	1,222.03	
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	5,568.00	0.00	66,932.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/09/2016	D	29	29	Materiales complementarios		5,568.00	0.00	
			T O T A L :							5,568.00	0.00	
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		2741				Productos textiles	0.00	0.00	5,839.20	5,839.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2016	D	29	29	Productos textiles		0.00	5,568.00	
			2.0	30/09/2016	D	94	94	Productos textiles		0.00	271.20	
			T O T A L :							0.00	5,839.20	
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	427.86	0.00	69,572.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	27/09/2016	D	71	71	Refacciones y accesorios menores de edificios		427.86	0.00	
			T O T A L :							427.86	0.00	
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	271.20	0.00	179,728.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	30/09/2016	D	94	94	Otros enseres	271.20	0.00	
TOTAL :								271.20	0.00	
8211	C00306000	0105020502034.1		3111			Servicio de energia electrica	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3121			Gas	345,000.00	0.00	345,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3141			Servicio de telefonia convencional	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	395,000.00	0.00	395,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	560,000.00	0.00	560,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3331			Servicios informaticos	187,650.00	0.00	187,650.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3341			Capacitacion	86,500.00	0.00	86,500.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3411			Servicios bancarios y financieros	140,000.00	0.00	140,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3451			Seguros y fianzas	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles	70,000.00	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	2,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,800.00	0.00	9,800.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	800,000.00	0.00	800,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,000.00	0.00	8,410.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	21/09/2016	D	63	63	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,410.00	
TOTAL :								0.00	3,410.00	
8211	C00306000	0105020502034.1		3591			Servicios de fumigacion	145,000.00	0.00	145,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3751			Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3822			Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3851			Gastos de representacion	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3922			Otros impuestos y derechos	100,600.00	0.00	100,600.00
8211	C00306000	0105020502034.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	519,653.83	0.00	519,653.83
8211	C00306000	0105020502034.1		3991			Cuotas y suscripciones	930,521.66	3,410.00	927,111.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	21/09/2016	D	63	63	Cuotas y suscripciones	3,410.00	0.00	
TOTAL :								3,410.00	0.00	
8211	E00308000	0206080401014.1		1131			Sueldo base	3,953,502.96	0.00	3,953,502.96
8211	E00308000	0206080401014.1		1312			Prima de antigüedad	178,832.70	0.00	178,832.70
8211	E00308000	0206080401014.1		1321			Prima vacacional	82,364.65	0.00	82,364.65
8211	E00308000	0206080401014.1		1322			Aguinaldo	743,940.63	0.00	743,940.63
8211	E00308000	0206080401014.1		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,831.51	0.00	10,831.51
8211	E00308000	0206080401014.1		1412			Cuotas de servicio de salud	395,350.30	0.00	395,350.30
8211	E00308000	0206080401014.1		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	293,349.92	0.00	293,349.92
8211	E00308000	0206080401014.1		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	48,592.94	0.00	48,592.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**SEPTIEMBRE DE 2016**

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	11,357.80	211,357.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/09/2016	D	17	17	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	11,357.80		
		TOTAL :						0.00	11,357.80		
8211	E00310000	0203020101014.1	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	950,000.00	11,357.80	0.00	938,642.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	01/09/2016	D	17	17	Materiales, accesorios y suministros medicos	11,357.80	0.00		
		TOTAL :						11,357.80	0.00		
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	6,000.00	0.00	94,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	20/09/2016	D	62	62	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	4,000.00	0.00		
		7.0	20/09/2016	D	62	62	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,000.00	0.00		
		TOTAL :						6,000.00	0.00		
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	4,000.00	5,097.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	20/09/2016	D	62	62	Viaticos nacionales	0.00	4,000.00		
		TOTAL :						0.00	4,000.00		
8211	E00310000	0203020101014.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	29/09/2016	D	91	91	Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	0.00		
		TOTAL :						50,000.00	0.00		
8211	E00310000	0203020101014.1	3851				Gastos de representacion	2,154.80	0.00	2,000.00	4,154.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	20/09/2016	D	62	62	Gastos de representacion	0.00	2,000.00		
		TOTAL :						0.00	2,000.00		
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	50,000.00	550,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	29/09/2016	D	91	91	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	50,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
8211	E00310000	0203020101014.1		3997			Proyectos para prestacion de servicios	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1		1131			Sueldo base	3,900,900.00	0.00	3,900,900.00
8211	E00313000	0204020101014.1		1312			Prima de antigüedad	528,958.18	0.00	528,958.18
8211	E00313000	0204020101014.1		1321			Prima vacacional	81,268.75	0.00	81,268.75
8211	E00313000	0204020101014.1		1322			Aguinaldo	712,778.35	0.00	712,778.35
8211	E00313000	0204020101014.1		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,687.40	0.00	10,687.40
8211	E00313000	0204020101014.1		1412			Cuotas de servicio de salud	390,090.00	0.00	390,090.00
8211	E00313000	0204020101014.1		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	289,446.78	0.00	289,446.78
8211	E00313000	0204020101014.1		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	85,987.56	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	34,132.88
8211	E00313000	0204020101014.1		1416			Riesgo de trabajo	48,878.28	0.00	48,878.28
8211	E00313000	0204020101014.1		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	87,543.20	0.00	87,543.20
8211	E00313000	0204020101014.1		2311			Materias primas y materiales de produccion	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1		3131			Servicio de agua	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1		3221			Arrendamiento de edificios y locales	290,000.00	0.00	290,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1		3822			Espectaculos civicos y culturales	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	138,969.56	0.00	138,969.56
8211	E00313000	0206080301024.1		1131			Sueldo base	4,579,095.44	0.00	4,579,095.44
8211	E00313000	0206080301024.1		1312			Prima de antigüedad	280,605.95	0.00	280,605.95
8211	E00313000	0206080301024.1		1321			Prima vacacional	95,889.91	0.00	95,889.91
8211	E00313000	0206080301024.1		1322			Aguinaldo	855,486.03	0.00	855,486.03
8211	E00313000	0206080301024.1		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,610.18	0.00	12,610.18
8211	E00313000	0206080301024.1		1345			Gratificacion	833.55	0.00	833.55
8211	E00313000	0206080301024.1		1346			Gratificacion por convenio	23,620.00	0.00	23,620.00
8211	E00313000	0206080301024.1		1412			Cuotas de servicio de salud	460,271.54	0.00	460,271.54
8211	E00313000	0206080301024.1		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	341,521.54	0.00	341,521.54
8211	E00313000	0206080301024.1		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	90,416.47	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	40,273.76
8211	E00313000	0206080301024.1		1416			Riesgo de trabajo	57,672.02	0.00	57,672.02
8211	E00313000	0206080301024.1		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	46,440.62	0.00	46,440.62
8211	E00313000	0206080301024.1		2171			Material didactico	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1		2211			Productos alimenticios para personas	844,000.00	0.00	844,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1		2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1		3751			Viatcos nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1		3822			Espectaculos civicos y culturales	445,000.00	0.00	445,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	163,971.74	0.00	163,971.74
8211	E00313000	0206080601024.1		1131			Sueldo base	429,895.20	0.00	429,895.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00313000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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	666.09	0.00	42,533.91
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		43.0	30/09/2016	D	133	133	Cuotas de servicio de salud	666.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>666.09</b>	<b>0.00</b>	
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	5,356.86	0.00	666.09	6,022.95
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		42.0	30/09/2016	D	133	133	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	666.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>666.09</b>	
8211	E00313000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	E00313000	0206080601024.1	1416		Riesgo de trabajo	5,412.96	0.00	0.00	5,412.96
8211	E00313000	0206080601024.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00313000	0206080601024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	558.38	0.00	9,441.62
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		3.0	30/09/2016	D	131	131	Espectaculos civicos y culturales	558.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>558.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,390.00	0.00	558.38	15,948.38
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		2.0	30/09/2016	D	131	131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	558.38
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>558.38</b>	
8211	E00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	878,550.33	0.00	0.00	878,550.33
8211	E00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	18,308.62	0.00	0.00	18,308.62
8211	E00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo	173,452.00	502.99	0.00	172,949.01
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		47.0	30/09/2016	D	133	133	Aguinaldo	502.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>502.99</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	0206080202014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,407.71	0.00	0.00	2,407.71
8211	E00314000	0206080202014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	87,881.38	0.00	0.00	87,881.38
8211	E00314000	0206080202014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	65,207.98	0.00	0.00	65,207.98
8211	E00314000	0206080202014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,688.64	0.00	502.99	9,191.63
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		46.0	30/09/2016	D	133	133	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	502.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>502.99</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,689.62	0.00	0.00	7,689.62
8211	E00314000	0206080202014.1	1416		Riesgo de trabajo	11,011.54	0.00	0.00	11,011.54
8211	E00314000	0206080202014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,307.74	0.00	0.00	31,307.74
8211	F00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	1,243,129.31	0.00	0.00	1,243,129.31
8211	F00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	25,928.25	0.00	0.00	25,928.25
8211	F00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo	236,414.17	0.00	0.00	236,414.17
8211	F00308000	0206080101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,409.74	0.00	0.00	3,409.74
8211	F00308000	0206080101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	124,455.60	0.00	0.00	124,455.60
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	15,782.88	0.00	0.00	15,782.88
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	20,000.00	0.00	6,838.75
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		3.0	15/09/2016	D	116	116	Prima de antigüedad	20,000.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	F00312000	0108010101014.1	1321				Prima vacacional	0.00	63,250.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1322				Aguinaldo	0.00	562,832.23
8211	F00312000	0108010101014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,317.81
8211	F00312000	0108010101014.1	1346				Gratificacion por convenio	20,000.00	115,471.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		2.0	15/09/2016	D	116	116	Gratificacion por convenio	0.00	20,000.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
8211	F00312000	0108010101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	303,600.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	225,271.20
8211	F00312000	0108010101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	18,292.99
8211	F00312000	0108010101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	26,565.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	38,041.08
8211	F00312000	0108010101014.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	4,441.85
8211	F00312000	0108010101014.1	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00312000	0108010101014.1	3751		Viaticos nacionales		7,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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 Intangibles		906,884.58	0.00	0.00	906,884.58		
8216	A00301000	0202020101024.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
8216	C00306000	0105020502034.1	5111		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		67,119,230.02	166,231.09	11,184,192.11	56,101,269.00		
8221	A00300000	0108030101034.1	1131		Sueldo base		-98,050.00	0.00	97,836.32	-195,886.32		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE		0.00	48,811.32	
			25.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE		0.00	49,025.00	
			T O T A L :								0.00	97,836.32
8221	A00300000	0108030101034.1	1312		Prima de antigüedad		53,035.04	0.00	19,194.25		33,840.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad		0.00	586.38	
			16.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad		0.00	409.48	
			12.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad		0.00	449.05	
			8.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad		0.00	3,472.42	
			4.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad		0.00	4,679.81	
			12.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad		0.00	449.05	
			16.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad		0.00	409.45	
			8.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad		0.00	3,472.42	
			4.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad		0.00	4,679.81	
			20.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad		0.00	586.38	
			T O T A L :								0.00	19,194.25
8221	A00300000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional		8,713.65	0.00	0.00		8,713.65	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		0.00	9,359.62	9,359.62	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	0108030101034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			9,795.49	0.00	1,728.01	8,067.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,728.01
TOTAL :									0.00	1,728.01
8221	A00301000	0202020101024.1	1131	Sueldo base			-106,084.62	0.00	105,381.79	-211,466.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	53,042.31
			26.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00	52,339.48
TOTAL :									0.00	105,381.79
8221	A00301000	0202020101024.1	1312	Prima de antigüedad			4,793.53	0.00	3,512.70	1,280.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad	0.00	447.74
			24.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad	0.00	667.44
			32.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad	0.00	641.17
			24.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad	0.00	667.44
			28.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad	0.00	447.74
			32.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad	0.00	641.17
TOTAL :									0.00	3,512.70
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			-9,519.73	0.00	10,234.12	-19,753.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			120.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
			120.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
TOTAL :									0.00	10,234.12
8221	A00301000	0202020101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			-6,776.87	0.00	7,593.72	-14,370.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			121.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
			121.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86
TOTAL :									0.00	7,593.72
8221	A00301000	0202020101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,334.88	1,334.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			122.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
			21.0	30/09/2016	D	133	133	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	667.44	0.00
			122.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
			21.0	30/09/2016	D	140	140	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	667.44	0.00
TOTAL :									1,334.88	1,334.88
8221	A00301000	0202020101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	895.48	895.48	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	447.74	
			25.0	30/09/2016	D	133	133	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	447.74	0.00	
			123.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	447.74	
			25.0	30/09/2016	D	140	140	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	447.74	0.00	
			TOTAL :						895.48	895.48	
8221	A00301000	0202020101024.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,282.34	1,282.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17	
			29.0	30/09/2016	D	133	133	Riesgo de trabajo	641.17	0.00	
			124.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17	
			29.0	30/09/2016	D	140	140	Riesgo de trabajo	641.17	0.00	
			TOTAL :						1,282.34	1,282.34	
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.	9,284.63	0.00	1,924.28	7,360.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,924.28	
			TOTAL :						0.00	1,924.28	
8221	A00302000	0108030101034.1	1131				Sueldo base	-40,429.89	0.00	64,382.32	-104,812.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	32,191.16	
			27.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00	32,191.16	
			TOTAL :						0.00	64,382.32	
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
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	3,156.10	0.00	6,104.62	-2,948.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,052.31	
			125.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,052.31	
			TOTAL :						0.00	6,104.62	
8221	A00302000	0108030101034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	3,847.28	0.00	4,529.62	-682.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,264.81	
			126.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,264.81	
			TOTAL :						0.00	4,529.62	
8221	A00302000	0108030101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-1,654.32	0.00	1,129.36	-2,783.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	564.68	
			127.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	564.68	
							TOTAL :		0.00	1,129.36	
8221	A00302000	0108030101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	287.67	0.00	534.16	-246.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	267.08	
			128.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	267.08	
							TOTAL :		0.00	534.16	
8221	A00302000	0108030101034.1	1416				Riesgo de trabajo	346.82	0.00	764.90	-418.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	382.45	
			129.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	382.45	
							TOTAL :		0.00	764.90	
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.	8,938.05	0.00	1,291.18	7,646.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,291.18	
							TOTAL :		0.00	1,291.18	
8221	A00313000	0202020101014.1	1131				Sueldo base	328,638.77	0.00	82,400.00	246,238.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	41,200.00	
			28.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00	41,200.00	
							TOTAL :		0.00	82,400.00	
8221	A00313000	0202020101014.1	1312				Prima de antigüedad	23,386.82	0.00	1,046.18	22,340.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad	0.00	523.09	
			36.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad	0.00	523.09	
							TOTAL :		0.00	1,046.18	
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	32,688.90	0.00	8,240.00	24,448.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,120.00	
			130.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,120.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	8,240.00	
8221	A00313000	0202020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			25,341.61	0.00	6,114.08	19,227.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04	
			131.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04	
T O T A L :									0.00	6,114.08	
8221	A00313000	0202020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,046.18	1,046.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09	
			33.0	30/09/2016	D	133	133	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	523.09	0.00	
			132.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09	
			33.0	30/09/2016	D	140	140	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	523.09	0.00	
T O T A L :									1,046.18	1,046.18	
8221	A00313000	0202020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,862.03	0.00	721.00	2,141.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	360.50	
			133.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	360.50	
T O T A L :									0.00	721.00	
8221	A00313000	0202020101014.1	1416		Riesgo de trabajo			4,111.60	0.00	1,032.48	3,079.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24	
			134.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24	
T O T A L :									0.00	1,032.48	
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.			13,123.37	0.00	1,780.93	11,342.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,780.93	
T O T A L :									0.00	1,780.93	
8221	B00304000	0105020501074.1	1131		Sueldo base			2,276,667.36	0.00	306,669.74	1,969,997.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	153,441.71	
			29.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00	153,228.03	
T O T A L :									0.00	306,669.74	
8221	B00304000	0105020501074.1	1312		Prima de antigüedad			59,069.87	0.00	2,469.62	56,600.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/09/2016	D	133	133	Prima de antigüedad	0.00	1,234.81	
			40.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad	0.00	1,234.81	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	510.00	25,172.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	01/09/2016	D	73	73	Viaticos nacionales		0.00	510.00
TOTAL :										0.00	510.00
8221	B00304000	0105020501074.1		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	18,222.00	22,578.00	40,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	14/09/2016	D	88	88	Otros servicios de traslado y hospedaje		22,578.00	0.00
			2.0	14/09/2016	D	89	89	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	40,800.00
TOTAL :										22,578.00	40,800.00
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	36,498.00	6,435.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	14/09/2016	D	88	88	Gastos de representacion		0.00	22,578.00
			4.0	14/09/2016	D	89	89	Gastos de representacion		0.00	13,920.00
TOTAL :										0.00	36,498.00
8221	B00304000	0105020501074.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,430.34	0.00	10,010.83	57,419.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			28.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	10,010.83
TOTAL :										0.00	10,010.83
8221	B00304000	0105020501074.1		3992			Gastos de servicios menores	23,000.00	0.00	9,966.02	13,033.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	01/09/2016	D	73	73	Gastos de servicios menores		0.00	9,966.02
TOTAL :										0.00	9,966.02
8221	B00311000	0206050101024.1		1131			Sueldo base	535,177.28	0.00	118,662.23	416,515.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE		0.00	59,681.21
			30.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE		0.00	58,981.02
TOTAL :										0.00	118,662.23
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
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	52,846.27	0.00	12,025.00	40,821.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			140.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	6,012.50
			140.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	6,012.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	12,025.00	
8221	B00311000	0206050101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			40,213.96	0.00	8,922.56	31,291.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28	
			141.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28	
T O T A L :									0.00	8,922.56	
8221	B00311000	0206050101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,154.54	0.00	992.52	16,162.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26	
			142.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26	
T O T A L :									0.00	992.52	
8221	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,628.63	0.00	1,052.18	3,576.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	526.09	
			143.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	526.09	
T O T A L :									0.00	1,052.18	
8221	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo			6,636.31	0.00	1,506.74	5,129.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37	
			144.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37	
T O T A L :									0.00	1,506.74	
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			391,076.10	0.00	0.00	391,076.10
8221	B00311000	0206050101024.1	2831		Prendas de proteccion			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00311000	0206050101024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	4,999.89	4,999.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/09/2016	D	16	16	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,999.89	0.00	
			2.0	01/09/2016	D	27	27	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,999.89	
T O T A L :									4,999.89	4,999.89	
8221	B00311000	0206050101024.1	2992		Otros enseres			5,000.00	0.00	4,999.89	0.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/09/2016	D	16	16	Otros enseres	0.00	4,999.89	
T O T A L :									0.00	4,999.89	
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			3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
8221	B00311000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			20,667.82	0.00	4,065.85	16,601.97

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,065.85		
			TOTAL :						0.00	4,065.85		
8221	C00306000	0105020502034.1	1131					Sueldo base	2,012,949.85	0.00	1,565,004.18	447,945.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	773,964.68		
			31.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00	791,039.50		
			TOTAL :						0.00	1,565,004.18		
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	542,537.98	0.00	7,297.50	535,240.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	30/09/2016	D	140	140	Prima de antigüedad	0.00	7,297.50		
			TOTAL :						0.00	7,297.50		
8221	C00306000	0105020502034.1	1321					Prima vacacional	193,494.27	0.00	0.00	193,494.27
8221	C00306000	0105020502034.1	1322					Aguinaldo	2,387,208.10	0.00	0.00	2,387,208.10
8221	C00306000	0105020502034.1	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	35,006.96	0.00	0.00	35,006.96
8221	C00306000	0105020502034.1	1325					Prima dominical	37,720.55	0.00	2,799.81	34,920.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	15/09/2016	D	119	119	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,375.10		
			32.0	30/09/2016	D	121	121	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,424.71		
			TOTAL :						0.00	2,799.81		
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	224,893.36	0.00	153,816.32	71,077.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,108.38		
			145.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,707.94		
			TOTAL :						0.00	153,816.32		
8221	C00306000	0105020502034.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	169,720.51	0.00	114,170.26	55,550.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,472.44		
			146.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,697.82		
			TOTAL :						0.00	114,170.26		
8221	C00306000	0105020502034.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,182.95	7,297.50	19,480.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,610.87		
			147.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,869.58		
			41.0	30/09/2016	D	140	140	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,297.50	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,297.50	19,480.45	
8221	C00306000	0105020502034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		19,868.36	0.00	13,453.09	6,415.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,659.49
			148.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,793.60
T O T A L :								0.00	13,453.09	
8221	C00306000	0105020502034.1	1416		Riesgo de trabajo		28,345.15	0.00	19,264.82	9,080.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,536.38
			149.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,728.44
T O T A L :								0.00	19,264.82	
8221	C00306000	0105020502034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		70,264.05	0.00	0.00	70,264.05
8221	C00306000	0105020502034.1	2111		Materiales y utiles de oficina		198,222.22	427.86	198,650.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	09/09/2016	D	57	57	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,222.03
			1.0	27/09/2016	D	71	71	Materiales y utiles de oficina	427.86	0.00
			8.0	19/09/2016	D	74	74	Materiales y utiles de oficina	0.00	640.14
			2.0	27/09/2016	D	82	82	Materiales y utiles de oficina	0.00	81,655.88
			2.0	27/09/2016	D	83	83	Materiales y utiles de oficina	0.00	115,132.03
T O T A L :								427.86	198,650.08	
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	1,222.03	5,578.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	09/09/2016	D	57	57	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,222.03	0.00
			2.0	09/09/2016	D	58	58	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,578.70
T O T A L :								1,222.03	5,578.70	
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		108,913.63	0.00	75,152.10	33,761.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/09/2016	D	3	3	Productos alimenticios para personas	0.00	5,640.50
			2.0	01/09/2016	D	4	4	Productos alimenticios para personas	0.00	10,466.72
			2.0	01/09/2016	D	5	5	Productos alimenticios para personas	0.00	9,647.12
			2.0	01/09/2016	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	5,325.50
			2.0	01/09/2016	D	19	19	Productos alimenticios para personas	0.00	5,704.48
			2.0	01/09/2016	D	21	21	Productos alimenticios para personas	0.00	10,406.64
			2.0	05/09/2016	D	51	51	Productos alimenticios para personas	0.00	12,014.24
			2.0	05/09/2016	D	52	52	Productos alimenticios para personas	0.00	5,804.98
			2.0	21/09/2016	D	79	79	Productos alimenticios para personas	0.00	10,141.92
T O T A L :								0.00	75,152.10	
8221	C00306000	0105020502034.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		24,071.66	75.40	559.46	23,587.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	01/09/2016	D	3	3	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	34.22
			4.0	01/09/2016	D	4	4	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
			4.0	01/09/2016	D	5	5	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.76
			4.0	01/09/2016	D	6	6	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	50.44
			4.0	01/09/2016	D	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
			4.0	05/09/2016	D	51	51	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
			4.0	21/09/2016	D	79	79	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
			10.0	30/09/2016	D	93	93	Utensilios para el servicio de alimentacion	75.40	0.00
			TOTAL :						75.40	559.46
8221	C00306000	0105020502034.1	2461		Material electrico y electronico		149,783.68	0.00	43,378.78	106,404.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/09/2016	D	31	31	Material electrico y electronico	0.00	4,830.24
			2.0	05/09/2016	D	49	49	Material electrico y electronico	0.00	27,341.20
			2.0	05/09/2016	D	56	56	Material electrico y electronico	0.00	11,207.34
			TOTAL :						0.00	43,378.78
8221	C00306000	0105020502034.1	2481		Materiales complementarios		59,442.34	0.00	6,061.70	53,380.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/09/2016	D	29	29	Materiales complementarios	0.00	5,568.00
			10.0	19/09/2016	D	74	74	Materiales complementarios	0.00	129.70
			4.0	27/09/2016	D	86	86	Materiales complementarios	0.00	364.00
			TOTAL :						0.00	6,061.70
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	2741		Productos textiles		0.00	5,839.20	5,839.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/09/2016	D	29	29	Productos textiles	5,568.00	0.00
			2.0	01/09/2016	D	37	37	Productos textiles	0.00	5,568.00
			1.0	30/09/2016	D	94	94	Productos textiles	271.20	0.00
			8.0	30/09/2016	D	95	95	Productos textiles	0.00	271.20
			TOTAL :						5,839.20	5,839.20
8221	C00306000	0105020502034.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		51,309.06	0.00	0.00	51,309.06
8221	C00306000	0105020502034.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		38,460.94	0.00	427.86	38,033.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	27/09/2016	D	71	71	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	427.86
			TOTAL :						0.00	427.86
8221	C00306000	0105020502034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		22,869.66	0.00	0.00	22,869.66
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	8,062.75	50,502.93

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2016	D	25	25	Otros enseres	0.00	4,060.00	
			6.0	01/09/2016	D	73	73	Otros enseres	0.00	1,600.00	
			4.0	30/09/2016	D	94	94	Otros enseres	0.00	271.20	
			6.0	30/09/2016	D	95	95	Otros enseres	0.00	2,131.55	
			T O T A L :						0.00	8,062.75	
8221	C00306000	0105020502034.1	3111		Servicio de energia electrica			316,912.00	352.00	102,605.00	214,659.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/09/2016	D	60	60	Servicio de energia electrica	0.00	39,834.00	
			2.0	30/09/2016	D	92	92	Servicio de energia electrica	0.00	62,771.00	
			2.0	30/09/2016	D	118	118	Servicio de energia electrica	352.00	0.00	
			T O T A L :						352.00	102,605.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3141		Servicio de telefonia convencional			211,957.14	0.00	49,807.25	162,149.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/09/2016	D	61	61	Servicio de telefonia convencional	0.00	49,807.25	
			T O T A L :						0.00	49,807.25	
8221	C00306000	0105020502034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			243,089.52	0.00	22,859.20	220,230.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/09/2016	D	48	48	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,859.20	
			T O T A L :						0.00	22,859.20	
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			16,258.86	0.00	0.00	16,258.86
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			31,589.70	0.00	13,111.62	18,478.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2016	D	134	134	Servicios bancarios y financieros	0.00	12,346.02	
			1.0	30/09/2016	D	138	138	Servicios bancarios y financieros	0.00	765.60	
			T O T A L :						0.00	13,111.62	
8221	C00306000	0105020502034.1	3451		Seguros y fianzas			92,242.88	0.00	0.00	92,242.88
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			777,380.00	0.00	0.00	777,380.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			5,000.00	3,410.00	8,410.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/09/2016	D	63	63	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,410.00	0.00	
			2.0	21/09/2016	D	78	78	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	8,410.00	
			T O T A L :						3,410.00	8,410.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020502034.1	3591	Servicios de fumigacion				145,000.00	0.00	47,221.86	97,778.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2016	D	13	13	Servicios de fumigacion	0.00	47,221.86	
TOTAL :									0.00	47,221.86	
8221	C00306000	0105020502034.1	3751	Viaticos nacionales				4,369.08	0.00	1,931.00	2,438.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2016	D	95	95	Viaticos nacionales	0.00	1,931.00	
TOTAL :									0.00	1,931.00	
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				5,842.83	0.00	3,510.02	2,332.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2016	D	95	95	Gastos de representacion	0.00	3,510.02	
TOTAL :									0.00	3,510.02	
8221	C00306000	0105020502034.1	3922	Otros impuestos y derechos				16,795.97	0.00	2,409.00	14,386.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/09/2016	D	72	72	Otros impuestos y derechos	0.00	2,409.00	
TOTAL :									0.00	2,409.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				232,278.82	0.00	36,243.89	196,034.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	36,243.89	
TOTAL :									0.00	36,243.89	
8221	C00306000	0105020502034.1	3991	Cuotas y suscripciones				928,271.26	0.00	3,410.00	924,861.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	21/09/2016	D	63	63	Cuotas y suscripciones	0.00	3,410.00	
TOTAL :									0.00	3,410.00	
8221	E00308000	0206080401014.1	1131	Sueldo base				2,255,119.80	0.00	232,890.77	2,022,229.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	116,187.33	
			33.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00	116,703.44	
TOTAL :									0.00	232,890.77	
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				237,227.36	0.00	21,357.32	215,870.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66	
			150.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66	
			TOTAL :						0.00	21,357.32	
8221	E00308000	0206080401014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	179,155.28	0.00	15,847.12	163,308.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56	
			151.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56	
			TOTAL :						0.00	15,847.12	
8221	E00308000	0206080401014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	25,365.30	0.00	3,435.32	21,929.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66	
			152.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66	
			TOTAL :						0.00	3,435.32	
8221	E00308000	0206080401014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,707.84	0.00	1,868.76	18,839.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	934.38	
			153.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	934.38	
			TOTAL :						0.00	1,868.76	
8221	E00308000	0206080401014.1	1416				Riesgo de trabajo	29,628.95	0.00	2,676.08	26,952.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04	
			154.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04	
			TOTAL :						0.00	2,676.08	
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.	61,682.89	0.00	9,812.46	51,870.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	9,812.46	
			TOTAL :						0.00	9,812.46	
8221	E00308000	0206080401064.1	1131				Sueldo base	1,293,782.83	0.00	249,755.03	1,044,027.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	125,018.00	
			34.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00	124,737.03	
			TOTAL :						0.00	249,755.03	
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			146,842.08	0.00	23,078.22	123,763.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
			155.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
			T O T A L :						0.00	23,078.22
8221	E00308000	0206080401064.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			109,722.23	0.00	17,124.04	92,598.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
			156.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
			T O T A L :						0.00	17,124.04
8221	E00308000	0206080401064.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			12,931.76	0.00	3,289.96	9,641.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			157.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
			157.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
			T O T A L :						0.00	3,289.96
8221	E00308000	0206080401064.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,801.79	0.00	2,019.34	9,782.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			158.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,009.67
			158.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,009.67
			T O T A L :						0.00	2,019.34
8221	E00308000	0206080401064.1	1416	Riesgo de trabajo			17,282.83	0.00	2,891.70	14,391.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
			159.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
			T O T A L :						0.00	2,891.70
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			14,216.94	0.00	0.00	14,216.94
8221	E00308000	0206080401064.1	3751	Viaticos nacionales			16,618.00	0.00	1,997.00	14,621.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	27/09/2016	D	87	87	Viaticos nacionales	0.00	1,997.00
			T O T A L :						0.00	1,997.00
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.			52,780.00	0.00	7,984.18	44,795.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	7,984.18	
			TOTAL :						0.00	7,984.18	
8221	E00308000	0206080401064.1	3997				Proyectos para prestacion de servicios	1,192.00	0.00	159,616.00	-158,424.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2016	D	129	129	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	159,616.00	
			TOTAL :						0.00	159,616.00	
8221	E00309000	0206080302014.1	1131				Sueldo base	539,955.23	0.00	73,860.00	466,095.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	36,930.00	
			35.0	30/09/2016	D	121	121	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	64,820.89	0.00	7,386.00	57,434.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00	
			160.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00	
			TOTAL :						0.00	7,386.00	
8221	E00309000	0206080302014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	48,522.90	0.00	5,480.42	43,042.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21	
			161.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21	
			TOTAL :						0.00	5,480.42	
8221	E00309000	0206080302014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,947.09	0.00	1,366.42	5,580.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21	
			162.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21	
			TOTAL :						0.00	1,366.42	
8221	E00309000	0206080302014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,673.72	0.00	646.28	5,027.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.14	
			163.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.14	
			TOTAL :						0.00	646.28	
8221	E00309000	0206080302014.1	1416				Riesgo de trabajo	8,136.80	0.00	925.46	7,211.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>925.46</b>	
8221	E00309000	0206080302014.1	2381			Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	16,052.15	0.00	1,912.90	14,139.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	27/09/2016	D	86	86	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,912.90
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,912.90</b>	
8221	E00309000	0206080302014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,283.41	0.00	2,685.70	15,597.71
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			33.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,685.70
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,685.70</b>	
8221	E00309000	0206080302014.1	3997			Proyectos para prestacion de servicios	201,111.00	0.00	0.00	201,111.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1131			Sueldo base	4,449,176.89	0.00	1,046,410.11	3,402,766.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			36.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	524,849.27
			36.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00	521,560.84
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,046,410.11</b>	
8221	E00310000	0203020101014.1	1231			Compensacion por servicio social	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1312			Prima de antigüedad	652,994.97	0.00	0.00	652,994.97
8221	E00310000	0203020101014.1	1321			Prima vacacional	195,249.11	0.00	0.00	195,249.11
8221	E00310000	0203020101014.1	1322			Aguinaldo	2,204,747.32	0.00	0.00	2,204,747.32
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	455,432.44	0.00	103,782.02	351,650.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			165.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,694.95
			165.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,087.07
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>103,782.02</b>	
8221	E00310000	0203020101014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	334,970.85	0.00	77,044.98	257,925.87
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			166.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,357.65
			166.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,687.33
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>77,044.98</b>	
8221	E00310000	0203020101014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	61,818.68	0.00	14,115.32	47,703.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			167.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,016.24
			167.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,099.08
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,115.32</b>	
8221	E00310000	0203020101014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	39,946.50	0.00	9,075.06	30,871.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					168.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,523.31
					168.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,551.75
					T O T A L :						0.00	9,075.06
8221	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo		57,102.36	0.00	12,995.48		44,106.88	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					169.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,477.38
					169.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,518.10
					T O T A L :						0.00	12,995.48
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		54,000.08	11,357.80	65,357.88		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/09/2016	D	17	17	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	11,357.80	0.00
					4.0	01/09/2016	D	28	28	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	60,871.00
					2.0	01/09/2016	D	30	30	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	4,486.88
					T O T A L :						11,357.80	65,357.88
8221	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		686,124.67	0.00	32,899.23		653,225.44	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	01/09/2016	D	17	17	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	11,357.80
					2.0	01/09/2016	D	26	26	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	14,975.02
					2.0	01/09/2016	D	28	28	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	6,183.96
					2.0	19/09/2016	D	74	74	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	382.45
					T O T A L :						0.00	32,899.23
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	15,570.00		84,430.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	01/09/2016	D	24	24	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	9,570.00
					4.0	20/09/2016	D	62	62	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	4,000.00
					8.0	20/09/2016	D	62	62	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	2,000.00
					T O T A L :						0.00	15,570.00
8221	E00310000	0203020101014.1	3751		Viaticos nacionales		0.00	4,000.00	1,179.00		2,821.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	20/09/2016	D	62	62	Viaticos nacionales	4,000.00	0.00
					4.0	19/09/2016	D	74	74	Viaticos nacionales	0.00	1,179.00
					T O T A L :						4,000.00	1,179.00
8221	E00310000	0203020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	29/09/2016	D	91	91	Espectaculos civicos y culturales	0.00	50,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	50,000.00	
8221	E00310000	0203020101014.1	3851		Gastos de representacion		1,121.80	2,000.00	359.99	2,761.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			171.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39		
			T O T A L :						0.00	22,372.78		
8221	E00313000	0204020101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	59,351.97	0.00	3,098.76	56,253.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			172.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,549.38	
			172.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,549.38	
			T O T A L :							0.00	3,098.76	
8221	E00313000	0204020101014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,434.94	0.00	2,638.30	9,796.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			173.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	1,319.15	
			173.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	1,319.15	
			T O T A L :							0.00	2,638.30	
8221	E00313000	0204020101014.1	1416					Riesgo de trabajo	17,637.49	0.00	3,778.04	13,859.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			174.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,889.02	
			174.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,889.02	
			T O T A L :							0.00	3,778.04	
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.	54,650.13	0.00	10,449.87	44,200.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	10,449.87	
			T O T A L :							0.00	10,449.87	
8221	E00313000	0206080301024.1	1131					Sueldo base	1,957,551.43	0.00	293,845.61	1,663,705.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE		0.00	137,822.11	
			38.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE		0.00	156,023.50	
			T O T A L :							0.00	293,845.61	
8221	E00313000	0206080301024.1	1312					Prima de antigüedad	280,605.95	0.00	0.00	280,605.95
8221	E00313000	0206080301024.1	1321					Prima vacacional	75,462.67	0.00	0.00	75,462.67
8221	E00313000	0206080301024.1	1322					Aguinaldo	752,526.26	0.00	0.00	752,526.26
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	202,910.21	0.00	27,611.22	175,298.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			175.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	12,905.36	
			175.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	14,705.86	
			TOTAL :						0.00	27,611.22		
8221	E00313000	0206080301024.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	150,379.46	0.00	20,487.52	129,891.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			176.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	9,575.77	
			176.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	10,911.75	
			TOTAL :							0.00	20,487.52	
8221	E00313000	0206080301024.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	61,073.15	0.00	2,746.57	58,326.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			177.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,206.74	
			177.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,539.83	
			TOTAL :							0.00	2,746.57	
8221	E00313000	0206080301024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,712.82	0.00	2,415.98	15,296.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			178.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	1,129.22	
			178.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	1,286.76	
			TOTAL :							0.00	2,415.98	
8221	E00313000	0206080301024.1	1416					Riesgo de trabajo	25,301.71	0.00	3,459.68	21,842.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			179.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,617.04	
			179.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,842.64	
			TOTAL :							0.00	3,459.68	
8221	E00313000	0206080301024.1	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	46,440.62	0.00	0.00	46,440.62
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	99,440.50	0.00	108,745.55	-9,305.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2016	D	2	2	Productos alimenticios para personas		0.00	2,850.85	
			2.0	01/09/2016	D	11	11	Productos alimenticios para personas		0.00	38,244.60	
			2.0	01/09/2016	D	12	12	Productos alimenticios para personas		0.00	34,421.60	
			2.0	01/09/2016	D	22	22	Productos alimenticios para personas		0.00	33,228.50	
			TOTAL :							0.00	108,745.55	
8221	E00313000	0206080301024.1	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	4,511.60	0.00	1,915.44	2,596.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2016	D	2	2	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	40.00	
			4.0	01/09/2016	D	11	11	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	734.18	
			4.0	01/09/2016	D	12	12	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	490.02	
			4.0	01/09/2016	D	22	22	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	651.24	
			TOTAL :							0.00	1,915.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	338.00	5,357.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	27/09/2016	D	85	85	Viaticos nacionales		0.00	338.00
			T O T A L :							0.00	338.00
8221	E00313000	0206080301024.1	3822	Espectaculos civicos y culturales			126,951.20	0.00	5,763.00	121,188.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	01/09/2016	D	23	23	Espectaculos civicos y culturales		0.00	4,408.00
			4.0	27/09/2016	D	85	85	Espectaculos civicos y culturales		0.00	1,355.00
			T O T A L :							0.00	5,763.00
8221	E00313000	0206080301024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			70,150.18	0.00	11,627.48	58,522.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			36.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	11,627.48
			T O T A L :							0.00	11,627.48
8221	E00313000	0206080601024.1	1131	Sueldo base			147,136.47	0.00	54,005.00	93,131.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			39.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE		0.00	36,005.00
			39.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE		0.00	18,000.00
			T O T A L :							0.00	54,005.00
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			14,241.93	0.00	6,066.59	8,175.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			180.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,600.50
			44.0	30/09/2016	D	133	133	Cuotas de servicio de salud		0.00	666.09
			180.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	1,800.00
			T O T A L :							0.00	6,066.59
8221	E00313000	0206080601024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			10,882.75	0.00	4,007.17	6,875.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			181.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,671.57
			181.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,335.60
			T O T A L :							0.00	4,007.17
8221	E00313000	0206080601024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.09	999.09	-333.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			182.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	666.09
			41.0	30/09/2016	D	133	133	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		666.09	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			182.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	333.00	
			T O T A L :							666.09	999.09	
8221	E00313000	0206080601024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,247.31	0.00	472.54	774.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			183.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	315.04	
			183.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	157.50	
			T O T A L :							0.00	472.54	
8221	E00313000	0206080601024.1	1416					Riesgo de trabajo	1,792.12	0.00	676.68	1,115.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			184.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO		0.00	451.14	
			184.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO		0.00	225.54	
			T O T A L :							0.00	676.68	
8221	E00313000	0206080601024.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	558.38	9,441.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2016	D	131	131	Espectaculos civicos y culturales		0.00	558.38	
			T O T A L :							0.00	558.38	
8221	E00313000	0206080601024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	471.34	558.38	1,029.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	1,029.72	
			1.0	30/09/2016	D	131	131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		558.38	0.00	
			T O T A L :							558.38	1,029.72	
8221	E00314000	0206080202014.1	1131					Sueldo base	166,128.77	0.00	84,869.00	81,259.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE		0.00	42,434.50	
			40.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE		0.00	42,434.50	
			T O T A L :							0.00	84,869.00	
8221	E00314000	0206080202014.1	1321					Prima vacacional	11,635.19	0.00	0.00	11,635.19
8221	E00314000	0206080202014.1	1322					Aguinaldo	146,468.96	0.00	502.99	145,965.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	30/09/2016	D	133	133	Aguinaldo		0.00	502.99	
			T O T A L :							0.00	502.99	
8221	E00314000	0206080202014.1	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,407.71	0.00	0.00	2,407.71
8221	E00314000	0206080202014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	17,006.04	0.00	8,486.90	8,519.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			185.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,243.45	
			185.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,243.45	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	8,486.90	
8221	E00314000	0206080202014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			15,365.84	0.00	6,297.28	9,068.56

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			190.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	5,639.65	
			190.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	5,639.65	
			T O T A L :						0.00	11,279.30		
8221	F00308000	0206080101034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		28,194.31	0.00	8,369.24	19,825.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			191.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,184.62	
			191.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,184.62	
			T O T A L :						0.00	8,369.24		
8221	F00308000	0206080101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	0.00	2,086.68	-2,086.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			192.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,043.34	
			192.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,043.34	
			T O T A L :						0.00	2,086.68		
8221	F00308000	0206080101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,429.08	0.00	986.94	2,442.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			193.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	493.47	
			193.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	493.47	
			T O T A L :						0.00	986.94		
8221	F00308000	0206080101034.1	1416				Riesgo de trabajo		4,897.38	0.00	1,413.30	3,484.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			194.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO		0.00	706.65	
			194.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO		0.00	706.65	
			T O T A L :						0.00	1,413.30		
8221	F00308000	0206080101034.1	2311				Materias primas y materiales de produccion		133,610.66	0.00	111,817.64	21,793.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	05/09/2016	D	32	32	Materias primas y materiales de produccion		0.00	18,960.71	
			2.0	05/09/2016	D	33	33	Materias primas y materiales de produccion		0.00	32,146.47	
			2.0	05/09/2016	D	34	34	Materias primas y materiales de produccion		0.00	21,881.76	
			2.0	05/09/2016	D	35	35	Materias primas y materiales de produccion		0.00	38,828.70	
			T O T A L :						0.00	111,817.64		
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.		20,331.54	0.00	2,975.08	17,356.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	2,975.08	
			T O T A L :						0.00	2,975.08		
8221	F00308000	0206080401014.1	1131				Sueldo base		-135,150.00	0.00	45,050.00	-180,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
		42.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>45,050.00</b>	
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	-11,285.15	0.00	4,505.00	-15,790.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		195.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50	
		195.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,505.00</b>	
8221	F00308000	0206080401014.1		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-8,393.83	0.00	3,342.72	-11,736.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36	
		196.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,342.72</b>	
8221	F00308000	0206080401014.1		1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-1,614.74	0.00	645.66	-2,260.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		197.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
		197.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>645.66</b>	
8221	F00308000	0206080401014.1		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-985.84	0.00	394.18	-1,380.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		198.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	197.09	
		198.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	197.09	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>394.18</b>	
8221	F00308000	0206080401014.1		1416		Riesgo de trabajo	-1,411.75	0.00	564.48	-1,976.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24	
		199.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>564.48</b>	
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.	849.87	0.00	539.28	310.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	539.28	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>539.28</b>	
8221	F00308000	0206080401024.1		1131		Sueldo base	421,496.41	0.00	89,632.36	331,864.05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	46,711.81	
		43.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00	42,920.55	
		T O T A L :						0.00	89,632.36	
8221	F00308000	0206080401024.1	1312				Prima de antigüedad	24,795.08	0.00	24,795.08
8221	F00308000	0206080401024.1	1321				Prima vacacional	15,952.96	0.00	15,952.96
8221	F00308000	0206080401024.1	1322				Aguinaldo	169,800.00	0.00	169,800.00
8221	F00308000	0206080401024.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,791.23	0.00	2,791.23
8221	F00308000	0206080401024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	41,346.61	0.00	32,116.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,815.00	
		200.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,415.00	
		T O T A L :						0.00	9,230.00	
8221	F00308000	0206080401024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	30,692.69	0.00	23,844.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		201.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,572.73	
		201.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,275.93	
		T O T A L :						0.00	6,848.66	
8221	F00308000	0206080401024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,181.01	0.00	2,000.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	627.15	
		202.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	553.15	
		T O T A L :						0.00	1,180.30	
8221	F00308000	0206080401024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,620.86	0.00	2,813.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	421.31	
		203.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	386.31	
		T O T A L :						0.00	807.62	
8221	F00308000	0206080401024.1	1416				Riesgo de trabajo	5,185.74	0.00	4,029.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	603.32	
		204.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	553.20	
		T O T A L :						0.00	1,156.52	
8221	F00308000	0206080401024.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	3,805.72	0.00	3,805.72
8221	F00308000	0206080401024.1	3751				Viaticos nacionales	4,200.00	0.00	4,200.00
8221	F00308000	0206080401024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,331.76	0.00	13,848.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,483.51	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,483.51</b>	
8221	F00309000	0206080501024.1	1131			Sueldo base	5,193,718.55	0.00	1,262,221.03	3,931,497.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			44.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	627,187.97
			44.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00	635,033.06
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,262,221.03</b>	
8221	F00309000	0206080501024.1	1312			Prima de antigüedad	1,358,692.21	0.00	0.00	1,358,692.21
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	511,251.16	0.00	127,205.75	384,045.41
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			205.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,168.80
			205.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,036.95
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>127,205.75</b>	
8221	F00309000	0206080501024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	348,951.18	0.00	94,420.68	254,530.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			206.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,871.25
			206.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,549.43
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>94,420.68</b>	
8221	F00309000	0206080501024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	162,846.37	0.00	17,738.29	145,108.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			207.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,794.30
			207.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,943.99
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,738.29</b>	
8221	F00309000	0206080501024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	44,909.43	0.00	11,125.34	33,784.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			208.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,527.27
			208.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,598.07
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,125.34</b>	
8221	F00309000	0206080501024.1	1416			Riesgo de trabajo	63,768.49	0.00	15,931.49	47,837.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			209.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,915.05
			209.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,016.44
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,931.49</b>	
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	1,802,141.96	0.00	253,888.36	1,548,253.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2016	D	10	10	Productos alimenticios para personas	0.00	6,934.00	
			2.0	01/09/2016	D	18	18	Productos alimenticios para personas	0.00	103,557.80	
			2.0	09/09/2016	D	47	47	Productos alimenticios para personas	0.00	30,412.80	
			2.0	02/09/2016	D	54	54	Productos alimenticios para personas	0.00	112,983.76	
			TOTAL :						0.00	253,888.36	
8221	F00309000	0206080501024.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	7,568.38	0.00	1,535.70	6,032.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2016	D	18	18	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,483.50	
			4.0	02/09/2016	D	54	54	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.20	
			TOTAL :						0.00	1,535.70	
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	6,219.11	0.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2016	D	36	36	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,219.11	
			TOTAL :						0.00	6,219.11	
8221	F00309000	0206080501024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	222,584.12	0.00	39,908.70	182,675.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	39,908.70	
			TOTAL :						0.00	39,908.70	
8221	F00309000	0206080501024.1	3997				Proyectos para prestacion de servicios	179,700.00	0.00	0.00	179,700.00
8221	F00312000	0108010101014.1	1131				Sueldo base	1,489,390.37	0.00	167,104.83	1,322,285.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	82,393.64	
			47.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00	84,711.19	
			TOTAL :						0.00	167,104.83	
8221	F00312000	0108010101014.1	1312				Prima de antigüedad	26,838.75	0.00	20,000.00	6,838.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/09/2016	D	116	116	Prima de antigüedad	0.00	20,000.00	
			TOTAL :						0.00	20,000.00	
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	1346				Gratificacion por convenio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/09/2016	D	116	116	Gratificacion por convenio	20,000.00	0.00	
			2.0	06/09/2016	D	117	117	Gratificacion por convenio	0.00	20,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								20,000.00	20,000.00	
8221	F00312000	0108010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		175,240.31	0.00	14,819.62	160,420.69

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00312000	0108010101014.1	3941	Sentencias y resoluciones judiciales			4,178,746.29	0.00	1,145,052.26	3,033,694.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	21/09/2016	D	64	64	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	200,000.00
			2.0	26/09/2016	D	69	69	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	27,008.10
			2.0	26/09/2016	D	70	70	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	918,044.16
TOTAL :									0.00	1,145,052.26
8221	F00312000	0108010101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			48,922.95	0.00	7,341.12	41,581.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	7,341.12
TOTAL :									0.00	7,341.12
8221	F00312000	0206080401034.1	1131	Sueldo base			-160,876.29	0.00	43,905.00	-204,781.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	21,952.50
			45.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00	21,952.50
TOTAL :									0.00	43,905.00
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			-16,405.53	0.00	9,374.74	-25,780.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			210.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,687.37
			210.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,687.37
TOTAL :									0.00	9,374.74
8221	F00312000	0206080401034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			-10,684.95	0.00	6,223.30	-16,908.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			211.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65
			211.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65
TOTAL :									0.00	6,223.30
8221	F00312000	0206080401034.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-1,314.19	0.00	733.88	-2,048.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			212.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	366.94
			212.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	366.94
TOTAL :									0.00	733.88
8221	F00312000	0206080401034.1	1416	Riesgo de trabajo			-1,875.30	0.00	1,050.92	-2,926.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			213.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46
			213.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,050.92	
8221	F00312000	0206080401034.1	3181		Servicio postal y telefonico			3,838.30	0.00	104.66	3,733.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/09/2016	D	95	95	Servicio postal y telefonico	0.00	104.66	
TOTAL :									0.00	104.66	
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			11,837.20	0.00	0.00	11,837.20
8221	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			6,686.59	0.00	867.46	5,819.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	867.46	
TOTAL :									0.00	867.46	
8221	F00312000	0206080502014.1	1131		Sueldo base			379,155.31	0.00	83,428.21	295,727.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	0.00	41,936.00	
			46.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00	41,492.21	
TOTAL :									0.00	83,428.21	
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			33,731.97	0.00	4,390.50	29,341.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,195.25	
			214.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,195.25	
TOTAL :									0.00	4,390.50	
8221	F00312000	0206080502014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			25,362.35	0.00	3,257.76	22,104.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,628.88	
			215.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,628.88	
TOTAL :									0.00	3,257.76	
8221	F00312000	0206080502014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,843.57	0.00	334.02	1,509.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01	
			216.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01	
TOTAL :									0.00	334.02	
8221	F00312000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,953.23	0.00	384.16	2,569.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					217.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	192.08	
					217.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	192.08	
					T O T A L :						0.00	384.16	
8221	F00312000	0206080502014.1	1416						Riesgo de trabajo	4,205.65	0.00	550.12	3,655.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					218.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06	
					218.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06	
					T O T A L :						0.00	550.12	
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.	15,312.43	0.00	2,388.72	12,923.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					44.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,388.72	
					T O T A L :						0.00	2,388.72	
8221	F00312000	0206080502015.24	2111						Materiales y utiles de oficina	34,782.95	0.00	0.00	34,782.95
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	32,149.64	213,350.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	01/09/2016	D	1	1	Productos alimenticios para personas	0.00	3,040.80	
					2.0	01/09/2016	D	7	7	Productos alimenticios para personas	0.00	5,251.16	
					2.0	01/09/2016	D	8	8	Productos alimenticios para personas	0.00	3,461.08	
					2.0	01/09/2016	D	9	9	Productos alimenticios para personas	0.00	5,049.40	
					2.0	01/09/2016	D	20	20	Productos alimenticios para personas	0.00	2,889.59	
					2.0	02/09/2016	D	53	53	Productos alimenticios para personas	0.00	4,870.60	
					2.0	19/09/2016	D	75	75	Productos alimenticios para personas	0.00	1,072.50	
					4.0	19/09/2016	D	77	77	Productos alimenticios para personas	0.00	219.00	
					2.0	27/09/2016	D	81	81	Productos alimenticios para personas	0.00	6,295.51	
					T O T A L :						0.00	32,149.64	
8221	F00312000	0206080502015.24	2231						Utensilios para el servicio de alimentacion	11,500.00	0.00	819.02	10,680.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	01/09/2016	D	8	8	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	370.99	
					4.0	01/09/2016	D	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	134.97	
					4.0	02/09/2016	D	53	53	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	175.67	
					4.0	30/09/2016	D	125	125	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	137.39	
					T O T A L :						0.00	819.02	
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	48,980.10	0.00	2,930.40	46,049.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			4.0	19/09/2016	D	75	75	Viaticos nacionales	DEBE 0.00 HABER 1,044.00
			2.0	19/09/2016	D	76	76	Viaticos nacionales	0.00 1,086.00
			2.0	19/09/2016	D	77	77	Viaticos nacionales	0.00 800.40
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00 2,930.40</b>
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	698,718.90	0.00	104,343.70	594,375.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			2.0	05/09/2016	D	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	DEBE 0.00 HABER 13,650.00
			2.0	01/09/2016	D	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	0.00 13,650.00
			2.0	01/09/2016	D	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	0.00 8,793.75
			2.0	01/09/2016	D	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	0.00 13,649.99
			2.0	01/09/2016	D	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	0.00 13,649.99
			2.0	01/09/2016	D	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	0.00 13,649.99
			2.0	01/09/2016	D	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	0.00 13,649.99
			2.0	01/09/2016	D	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	0.00 13,649.99
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00 104,343.70</b>
8221	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base	654,803.05	0.00	162,269.41	492,533.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			48.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	DEBE 0.00 HABER 80,496.00
			48.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	0.00 80,052.21
			52.0	30/09/2016	D	133	133	Sueldo base	0.00 860.60
			48.0	30/09/2016	D	140	140	Sueldo base	0.00 860.60
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00 162,269.41</b>
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	86,311.00	0.00	13,653.82	72,657.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			224.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	DEBE 0.00 HABER 6,826.91
			224.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00 6,826.91
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00 13,653.82</b>
8221	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	65,847.59	0.00	10,131.12	55,716.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					225.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
					225.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56
					TOTAL :						0.00	10,131.12
8221	G00303000	0103040101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,721.20	1,721.20	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					226.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
					49.0	30/09/2016	D	133	133	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	860.60	0.00
					226.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60
					45.0	30/09/2016	D	140	140	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	860.60	0.00
					TOTAL :						1,721.20	1,721.20
8221	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7,539.11	0.00	1,194.70	6,344.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					227.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	597.35
					227.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	597.35
					TOTAL :						0.00	1,194.70
8221	G00303000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo		10,764.70	0.00	1,710.82	9,053.88		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					228.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41
					228.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41
					TOTAL :						0.00	1,710.82
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.		33,655.00	0.00	4,657.92	28,997.08		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					46.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,657.92
					TOTAL :						0.00	4,657.92
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones,		3,528,110.38	0.00	198,042.52	3,330,067.86		
					Subsidios y Otras Ayudas							
8222	A00301000	0202020101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas		1,399,745.86	0.00	0.00	1,399,745.86		
8222	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas		659,733.00	0.00	173,525.00	486,208.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	22/09/2016	D	68	68	Cooperaciones y ayudas	0.00	173,525.00
					TOTAL :						0.00	173,525.00
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		413,843.52	0.00	23,595.50	390,248.02		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	01/09/2016	D	14	14	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	05/09/2016	D	50	50	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,594.20	
			2.0	27/09/2016	D	80	80	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,120.00	
			2.0	30/09/2016	D	96	96	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00	
			1.0	30/09/2016	D	120	120	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,881.30	
			T O T A L :						0.00	23,595.50	
8222	F00312000	0206080502015.24	4411				Cooperaciones y ayudas	411,618.00	0.00	922.02	410,695.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	19/09/2016	D	75	75	Cooperaciones y ayudas	0.00	878.02	
			6.0	19/09/2016	D	77	77	Cooperaciones y ayudas	0.00	44.00	
			T O T A L :						0.00	922.02	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	3,747,879.80	0.00	845,770.94	2,902,108.86
8224	C00306000	0105020502034.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	3,747,879.80	0.00	845,770.94	2,902,108.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/09/2016	E	35	35	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	167,206.27	
			4.0	19/09/2016	E	36	36	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	11,038.56	
			4.0	19/09/2016	E	37	37	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,823.20	
			4.0	19/09/2016	E	38	38	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	23,657.00	
			4.0	19/09/2016	E	39	39	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	9,938.30	
			4.0	19/09/2016	E	40	40	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,719.80	
			4.0	19/09/2016	E	41	41	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	36,812.89	
			4.0	19/09/2016	E	42	42	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	70,062.84	
			4.0	19/09/2016	E	43	43	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	41,488.32	
			4.0	19/09/2016	E	44	44	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	472,023.76	
			T O T A L :						0.00	845,770.94	
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	2,106,039.21	11,029,461.48	10,798,319.77	2,337,180.92
8241	A00300000	0108030101034.1	1131				Sueldo base	0.00	97,836.32	97,836.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	48,811.32	0.00	
			1.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	49,025.00	0.00	
			25.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	0.00	48,811.32	
			25.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	0.00	49,025.00	
			T O T A L :						97,836.32	97,836.32	
8241	A00300000	0108030101034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	9,359.62	9,359.62	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE 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	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00	
			1.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00	
			115.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81	
			115.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81	
			T O T A L :						9,359.62	9,359.62	
8241	A00300000	0108030101034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,944.84	6,944.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00	
			2.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00	
			116.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42	
			116.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42	
			T O T A L :						6,944.84	6,944.84	
8241	A00300000	0108030101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	898.10	898.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00	
			3.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00	
			117.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05	
			117.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05	
			T O T A L :						898.10	898.10	
8241	A00300000	0108030101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	818.93	818.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	409.48	0.00	
			4.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	409.45	0.00	
			118.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	409.48	
			118.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	409.45	
			T O T A L :						818.93	818.93	
8241	A00300000	0108030101034.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,172.76	1,172.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00	
			5.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00	
			119.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38	
			119.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38	
			T O T A L :						1,172.76	1,172.76	
8241	A00300000	0108030101034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,728.01	1,728.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,728.01	0.00	
			24.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,728.01	
			T O T A L :						1,728.01	1,728.01	
8241	A00301000	0202020101024.1	1131				Sueldo base	0.00	105,381.79	105,381.79	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	53,042.31	0.00	
			2.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	52,339.48	0.00	
			26.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	0.00	53,042.31	
			26.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	0.00	52,339.48	
			T O T A L :						105,381.79	105,381.79	
8241	A00301000	0202020101024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	10,234.12	10,234.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00	
			120.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06	
			120.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06	
			T O T A L :						10,234.12	10,234.12	
8241	A00301000	0202020101024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,593.72	7,593.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00	
			7.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00	
			121.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86	
			121.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86	
			T O T A L :						7,593.72	7,593.72	
8241	A00301000	0202020101024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,334.88	1,334.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00	
			8.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00	
			122.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44	
			122.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44	
			T O T A L :						1,334.88	1,334.88	
8241	A00301000	0202020101024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	895.48	895.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	447.74	0.00	
			9.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	447.74	0.00	
			123.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	447.74	
			123.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	447.74	
			T O T A L :						895.48	895.48	
8241	A00301000	0202020101024.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,282.34	1,282.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00	
			10.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00	
			124.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17	
			124.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,282.34	1,282.34	
8241	A00301000	0202020101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,924.28	1,924.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,924.28	0.00
			25.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,924.28
T O T A L :								1,924.28	1,924.28	
8241	A00302000	0108030101034.1	1131		Sueldo base		0.00	64,382.32	64,382.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	32,191.16	0.00
			3.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	32,191.16	0.00
			27.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	0.00	32,191.16
			27.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	0.00	32,191.16
T O T A L :								64,382.32	64,382.32	
8241	A00302000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	6,104.62	6,104.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,052.31	0.00
			11.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,052.31	0.00
			125.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,052.31
			125.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,052.31
T O T A L :								6,104.62	6,104.62	
8241	A00302000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	4,529.62	4,529.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264.81	0.00
			12.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264.81	0.00
			126.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,264.81
			126.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,264.81
T O T A L :								4,529.62	4,529.62	
8241	A00302000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,129.36	1,129.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	564.68	0.00
			13.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	564.68	0.00
			127.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	564.68
			127.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	564.68
T O T A L :								1,129.36	1,129.36	
8241	A00302000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	534.16	534.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	267.08	0.00
			14.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	267.08	0.00
			128.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	267.08
			128.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	267.08

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								534.16	534.16	
8241	A00302000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	764.90	764.90	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
15.0 15/09/2016 D 115 115 RIESGO DE TRABAJO								382.45	0.00	
15.0 30/09/2016 D 136 136 RIESGO DE TRABAJO								382.45	0.00	
129.0 15/09/2016 c 170 170 RIESGO DE TRABAJO								0.00	382.45	
129.0 30/09/2016 C 176 176 RIESGO DE TRABAJO								0.00	382.45	
T O T A L :								764.90	764.90	
8241	A00302000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,291.18	1,291.18	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
3.0 30/09/2016 D 124 124 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO								1,291.18	0.00	
26.0 20/09/2016 C 173 173 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO								0.00	1,291.18	
T O T A L :								1,291.18	1,291.18	
8241	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base		0.00	82,400.00	82,400.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
4.0 15/09/2016 D 119 119 SUELDO BASE								41,200.00	0.00	
4.0 30/09/2016 D 121 121 SUELDO BASE								41,200.00	0.00	
28.0 15/09/2016 C 172 172 SUELDO BASE								0.00	41,200.00	
28.0 30/09/2016 C 174 174 SUELDO BASE								0.00	41,200.00	
T O T A L :								82,400.00	82,400.00	
8241	A00313000	0202020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	8,240.00	8,240.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
16.0 15/09/2016 D 115 115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD								4,120.00	0.00	
16.0 30/09/2016 D 136 136 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD								4,120.00	0.00	
130.0 15/09/2016 c 170 170 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD								0.00	4,120.00	
130.0 30/09/2016 C 176 176 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD								0.00	4,120.00	
T O T A L :								8,240.00	8,240.00	
8241	A00313000	0202020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	6,114.08	6,114.08	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
17.0 15/09/2016 D 115 115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								3,057.04	0.00	
17.0 30/09/2016 D 136 136 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								3,057.04	0.00	
131.0 15/09/2016 c 170 170 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								0.00	3,057.04	
131.0 30/09/2016 C 176 176 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								0.00	3,057.04	
T O T A L :								6,114.08	6,114.08	
8241	A00313000	0202020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,046.18	1,046.18	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
18.0 15/09/2016 D 115 115 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								523.09	0.00	
18.0 30/09/2016 D 136 136 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								523.09	0.00	
132.0 15/09/2016 c 170 170 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								0.00	523.09	
132.0 30/09/2016 C 176 176 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								0.00	523.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,046.18	1,046.18	
8241	A00313000	0202020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	721.00	721.00	0.00
								</		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									17,554.64	17,554.64	
8241	B00304000	0105020501074.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,469.62	2,469.62	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
23.0 15/09/2016 D 115 115 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									1,234.81	0.00	
23.0 30/09/2016 D 136 136 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									1,234.81	0.00	
137.0 15/09/2016 c 170 170 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									0.00	1,234.81	
137.0 30/09/2016 C 176 176 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									0.00	1,234.81	
T O T A L :									2,469.62	2,469.62	
8241	B00304000	0105020501074.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,070.12	2,070.12	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
24.0 15/09/2016 D 115 115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									1,035.06	0.00	
24.0 30/09/2016 D 136 136 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									1,035.06	0.00	
138.0 15/09/2016 c 170 170 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									0.00	1,035.06	
138.0 30/09/2016 C 176 176 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									0.00	1,035.06	
T O T A L :									2,070.12	2,070.12	
8241	B00304000	0105020501074.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	2,964.42	2,964.42	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
25.0 15/09/2016 D 115 115 RIESGO DE TRABAJO									1,482.21	0.00	
25.0 30/09/2016 D 136 136 RIESGO DE TRABAJO									1,482.21	0.00	
139.0 15/09/2016 c 170 170 RIESGO DE TRABAJO									0.00	1,482.21	
139.0 30/09/2016 C 176 176 RIESGO DE TRABAJO									0.00	1,482.21	
T O T A L :									2,964.42	2,964.42	
8241	B00304000	0105020501074.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	42,508.00	42,508.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
3.0 02/09/2016 C 6 6 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos									0.00	40,600.00	
1.0 01/09/2016 D 15 15 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos									40,600.00	0.00	
1.0 05/09/2016 D 55 55 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos									1,908.00	0.00	
3.0 23/09/2016 C 110 110 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos									0.00	1,908.00	
T O T A L :									42,508.00	42,508.00	
8241	B00304000	0105020501074.1	3751		Viaticos nacionales			0.00	510.00	510.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
1.0 01/09/2016 D 73 73 Viaticos nacionales									510.00	0.00	
3.0 19/09/2016 C 104 104 Viaticos nacionales									0.00	510.00	
T O T A L :									510.00	510.00	
8241	B00304000	0105020501074.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	40,800.00	40,800.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
1.0 14/09/2016 D 89 89 Otros servicios de traslado y hospedaje									40,800.00	0.00	
3.0 14/09/2016 C 153 153 Otros servicios de traslado y hospedaje									0.00	40,800.00	
T O T A L :									40,800.00	40,800.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00304000	0105020501074.1	3851	Gastos de representacion			0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/09/2016	D	89	89	Gastos de representacion	13,920.00	0.00
			6.0	14/09/2016	C	153	153	Gastos de representacion	0.00	13,920.00
								TOTAL :	13,920.00	13,920.00
8241	B00304000	0105020501074.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,010.83	10,010.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,010.83	0.00
			28.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	10,010.83
								TOTAL :	10,010.83	10,010.83
8241	B00304000	0105020501074.1	3992	Gastos de servicios menores			0.00	9,966.02	9,966.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/09/2016	D	73	73	Gastos de servicios menores	9,966.02	0.00
			6.0	19/09/2016	C	104	104	Gastos de servicios menores	0.00	9,966.02
								TOTAL :	9,966.02	9,966.02
8241	B00311000	0206050101024.1	1131	Sueldo base			0.00	118,662.23	118,662.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	59,681.21	0.00
			6.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	58,981.02	0.00
			30.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	0.00	59,681.21
			30.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	0.00	58,981.02
								TOTAL :	118,662.23	118,662.23
8241	B00311000	0206050101024.1	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	12,025.00	12,025.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
			26.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
			140.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
			140.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
								TOTAL :	12,025.00	12,025.00
8241	B00311000	0206050101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	8,922.56	8,922.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
			27.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
			141.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
			141.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28
								TOTAL :	8,922.56	8,922.56
8241	B00311000	0206050101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	992.52	992.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			28.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00	
			28.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00	
			142.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26	
			142.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26	
			T O T A L :						992.52	992.52	
8241	B00311000	0206050101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	1,052.18	1,052.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00	
			29.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00	
			143.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	526.09	
			143.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	526.09	
			T O T A L :						1,052.18	1,052.18	
8241	B00311000	0206050101024.1	1416	Riesgo de trabajo				0.00	1,506.74	1,506.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00	
			30.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00	
			144.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37	
			144.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37	
			T O T A L :						1,506.74	1,506.74	
8241	B00311000	0206050101024.1	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	4,999.89	4,999.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2016	D	27	27	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,999.89	0.00	
			3.0	23/09/2016	C	122	122	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,999.89	
			T O T A L :						4,999.89	4,999.89	
8241	B00311000	0206050101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	4,065.85	4,065.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,065.85	0.00	
			29.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,065.85	
			T O T A L :						4,065.85	4,065.85	
8241	C00306000	0105020502034.1	1131	Sueldo base				0.00	1,565,004.18	1,565,004.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	773,964.68	0.00	
			7.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	791,039.50	0.00	
			31.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	0.00	773,964.68	
			31.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	0.00	791,039.50	
			T O T A L :						1,565,004.18	1,565,004.18	
8241	C00306000	0105020502034.1	1325	Prima dominical				0.00	2,799.81	2,799.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/09/2016	D	119	119	PRIMA DOMINICAL	1,375.10	0.00	
			8.0	30/09/2016	D	121	121	PRIMA DOMINICAL	1,424.71	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	15/09/2016	C	172	172	PRIMA DOMINICAL		0.00	1,375.10	
			32.0	30/09/2016	C	174	174	PRIMA DOMINICAL		0.00	1,424.71	
			TOTAL :						2,799.81	2,799.81		
8241	C00306000	0105020502034.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	153,816.32	153,816.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,108.38	0.00		
			31.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,707.94	0.00		
			145.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,108.38		
			145.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,707.94		
			TOTAL :						153,816.32	153,816.32		
8241	C00306000	0105020502034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	114,170.26	114,170.26	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,472.44	0.00		
			32.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,697.82	0.00		
			146.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,472.44		
			146.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,697.82		
			TOTAL :						114,170.26	114,170.26		
8241	C00306000	0105020502034.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	19,480.45	19,480.45	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,610.87	0.00		
			33.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,869.58	0.00		
			147.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,610.87		
			147.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,869.58		
			TOTAL :						19,480.45	19,480.45		
8241	C00306000	0105020502034.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	13,453.09	13,453.09	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,659.49	0.00		
			34.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,793.60	0.00		
			148.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,659.49		
			148.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,793.60		
			TOTAL :						13,453.09	13,453.09		
8241	C00306000	0105020502034.1	1416	Riesgo de trabajo				0.00	19,264.82	19,264.82	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	9,536.38	0.00		
			35.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	9,728.44	0.00		
			149.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,536.38		
			149.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,728.44		
			TOTAL :						19,264.82	19,264.82		
8241	C00306000	0105020502034.1	2111	Materiales y utiles de oficina				769.08	197,428.05	1,409.22	196,787.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	19/09/2016	D	74	74	Materiales y utiles de oficina		640.14	0.00	
			1.0	27/09/2016	D	82	82	Materiales y utiles de oficina		81,655.88	0.00	
			1.0	27/09/2016	D	83	83	Materiales y utiles de oficina		115,132.03	0.00	
			3.0	19/09/2016	C	99	99	Materiales y utiles de oficina		0.00	769.08	
			12.0	19/09/2016	C	102	102	Materiales y utiles de oficina		0.00	640.14	
			T O T A L :							197,428.05	1,409.22	
8241	C00306000	0105020502034.1	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion			266.80	0.00	266.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	19/09/2016	C	93	93	Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	266.80	
			T O T A L :							0.00	266.80	
8241	C00306000	0105020502034.1	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	5,578.70	0.00	5,578.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2016	D	58	58	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,578.70	0.00	
			T O T A L :							5,578.70	0.00	
8241	C00306000	0105020502034.1	2211			Productos alimenticios para personas			66,945.35	75,152.10	126,527.15	15,570.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2016	D	3	3	Productos alimenticios para personas		5,640.50	0.00	
			1.0	01/09/2016	D	4	4	Productos alimenticios para personas		10,466.72	0.00	
			1.0	01/09/2016	D	5	5	Productos alimenticios para personas		9,647.12	0.00	
			1.0	01/09/2016	D	6	6	Productos alimenticios para personas		5,325.50	0.00	
			1.0	01/09/2016	D	19	19	Productos alimenticios para personas		5,704.48	0.00	
			1.0	01/09/2016	D	21	21	Productos alimenticios para personas		10,406.64	0.00	
			1.0	05/09/2016	D	51	51	Productos alimenticios para personas		12,014.24	0.00	
			1.0	05/09/2016	D	52	52	Productos alimenticios para personas		5,804.98	0.00	
			39.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	8,754.00	
			33.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	6,062.36	
			27.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	5,356.50	
			21.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	12,608.42	
			3.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	5,727.50	
			15.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	7,048.60	
			45.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	10,530.40	
			9.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	523.44	
			51.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		0.00	4,905.75	
			1.0	21/09/2016	D	79	79	Productos alimenticios para personas		10,141.92	0.00	
			9.0	19/09/2016	C	91	91	Productos alimenticios para personas		0.00	5,704.48	
			3.0	19/09/2016	C	91	91	Productos alimenticios para personas		0.00	10,406.64	
			18.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas		0.00	5,640.50	
			3.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas		0.00	5,325.50	
			9.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas		0.00	5,804.98	
			30.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas		0.00	9,647.12	
			12.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas		0.00	12,014.24	
			24.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas		0.00	10,466.72	
			T O T A L :							75,152.10	126,527.15	
8241	C00306000	0105020502034.1	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion			1,168.10	559.46	1,622.05	105.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	01/09/2016	D	3	3	Utensilios para el servicio de alimentacion	34.22	0.00
			3.0	01/09/2016	D	4	4	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
			3.0	01/09/2016	D	5	5	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
			3.0	01/09/2016	D	6	6	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00
			3.0	01/09/2016	D	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
			3.0	05/09/2016	D	51	51	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
			30.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	103.19
			18.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	291.72
			24.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.49
			6.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	34.22
			36.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
			42.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	125.23
			48.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	256.31
			54.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
			0.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00
			12.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	84.84
			3.0	21/09/2016	D	79	79	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
			6.0	19/09/2016	C	91	91	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
			9.0	30/09/2016	D	93	93	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	75.40
			2.0	30/09/2016	D	93	93	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.00
			15.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
			33.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.76
			27.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
			6.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	50.44
			21.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	34.22
			T O T A L :						559.46	1,622.05
8241	C00306000	0105020502034.1	2461	Material electrico y electronico		0.00	43,378.78	43,378.78	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/09/2016	D	31	31	Material electrico y electronico	4,830.24	0.00
			1.0	05/09/2016	D	49	49	Material electrico y electronico	27,341.20	0.00
			1.0	05/09/2016	D	56	56	Material electrico y electronico	11,207.34	0.00
			3.0	19/09/2016	C	97	97	Material electrico y electronico	0.00	4,830.24
			3.0	23/09/2016	C	109	109	Material electrico y electronico	0.00	11,207.34
			3.0	23/09/2016	C	118	118	Material electrico y electronico	0.00	27,341.20
			T O T A L :						43,378.78	43,378.78
8241	C00306000	0105020502034.1	2481	Materiales complementarios		0.00	493.70	493.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	19/09/2016	D	74	74	Materiales complementarios	129.70	0.00
			3.0	27/09/2016	D	86	86	Materiales complementarios	364.00	0.00
			15.0	19/09/2016	C	102	102	Materiales complementarios	0.00	129.70
			7.0	27/09/2016	C	165	165	Materiales complementarios	0.00	364.00
			T O T A L :						493.70	493.70
8241	C00306000	0105020502034.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		589,135.40	0.00	117,475.97	471,659.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	09/09/2016	C	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,618.00	
			3.0	23/09/2016	C	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	77,857.97	
			TOTAL :						0.00	117,475.97	
8241	C00306000	0105020502034.1	2741	Productos textiles			0.00	5,839.20	5,839.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2016	D	37	37	Productos textiles	5,568.00	0.00	
			7.0	30/09/2016	D	95	95	Productos textiles	271.20	0.00	
			3.0	23/09/2016	C	120	120	Productos textiles	0.00	5,568.00	
			15.0	22/09/2016	C	169	169	Productos textiles	0.00	271.20	
			TOTAL :						5,839.20	5,839.20	
8241	C00306000	0105020502034.1	2992	Otros enseres			0.00	7,791.55	7,791.55	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2016	D	25	25	Otros enseres	4,060.00	0.00	
			5.0	01/09/2016	D	73	73	Otros enseres	1,600.00	0.00	
			5.0	30/09/2016	D	95	95	Otros enseres	2,131.55	0.00	
			9.0	19/09/2016	C	104	104	Otros enseres	0.00	1,600.00	
			3.0	23/09/2016	C	121	121	Otros enseres	0.00	4,060.00	
			3.0	22/09/2016	C	169	169	Otros enseres	0.00	2,131.55	
			TOTAL :						7,791.55	7,791.55	
8241	C00306000	0105020502034.1	3111	Servicio de energia electrica			0.00	102,605.00	40,186.00	62,419.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/09/2016	D	60	60	Servicio de energia electrica	39,834.00	0.00	
			1.0	30/09/2016	D	92	92	Servicio de energia electrica	62,771.00	0.00	
			1.0	30/09/2016	D	118	118	Servicio de energia electrica	0.00	352.00	
			3.0	29/09/2016	C	167	167	Servicio de energia electrica	0.00	39,834.00	
			TOTAL :						102,605.00	40,186.00	
8241	C00306000	0105020502034.1	3121	Gas			27,996.51	0.00	2,937.35	25,059.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/09/2016	C	89	89	Gas	0.00	1,580.15	
			3.0	23/09/2016	C	114	114	Gas	0.00	1,357.20	
			TOTAL :						0.00	2,937.35	
8241	C00306000	0105020502034.1	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	49,807.25	49,807.25	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/09/2016	D	61	61	Servicio de telefonia convencional	49,807.25	0.00	
			3.0	20/09/2016	C	168	168	Servicio de telefonia convencional	0.00	49,807.25	
			TOTAL :						49,807.25	49,807.25	
8241	C00306000	0105020502034.1	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	22,859.20	22,859.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2016	D	48	48	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,859.20	0.00	
			3.0	09/09/2016	C	70	70	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,859.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									22,859.20	22,859.20	
8241	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			193,787.77	0.00	94,935.00	98,852.77
									DEBE	HABER	
									0.00	52,711.00	
									0.00	1,102.00	
									0.00	41,122.00	
T O T A L :									0.00	94,935.00	
8241	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	13,111.62	13,111.62	0.00
									DEBE	HABER	
									12,346.02	0.00	
									765.60	0.00	
									0.00	765.60	
									0.00	12,346.02	
T O T A L :									13,111.62	13,111.62	
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	
									0.00	11,020.00	
									11,020.00	0.00	
T O T A L :									11,020.00	11,020.00	
8241	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	8,410.00	0.00	8,410.00
									DEBE	HABER	
									8,410.00	0.00	
T O T A L :									8,410.00	0.00	
8241	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigacion			0.00	47,221.86	47,221.86	0.00
									DEBE	HABER	
									47,221.86	0.00	
									0.00	47,221.86	
T O T A L :									47,221.86	47,221.86	
8241	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales			0.00	1,931.00	1,931.00	0.00
									DEBE	HABER	
									1,931.00	0.00	
									0.00	1,931.00	
T O T A L :									1,931.00	1,931.00	
8241	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representacion			0.00	3,510.02	3,510.02	0.00
									DEBE	HABER	
									3,510.02	0.00	
									0.00	3,510.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,510.02	3,510.02	
8241	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	2,409.00	2,409.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/09/2016	D	72	72	Otros impuestos y derechos	2,409.00	0.00	
			3.0	19/09/2016	C	101	101	Otros impuestos y derechos	0.00	2,409.00	
T O T A L :									2,409.00	2,409.00	
8241	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	36,243.89	36,243.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	36,243.89	0.00	
			30.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	36,243.89	
T O T A L :									36,243.89	36,243.89	
8241	E00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base			0.00	232,890.77	232,890.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	116,187.33	0.00	
			9.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	116,703.44	0.00	
			33.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	0.00	116,187.33	
			33.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	0.00	116,703.44	
T O T A L :									232,890.77	232,890.77	
8241	E00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	21,357.32	21,357.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00	
			36.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00	
			150.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66	
			150.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66	
T O T A L :									21,357.32	21,357.32	
8241	E00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	15,847.12	15,847.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00	
			37.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00	
			151.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56	
			151.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56	
T O T A L :									15,847.12	15,847.12	
8241	E00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,435.32	3,435.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00	
			38.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00	
			152.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66	
			152.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66	
T O T A L :									3,435.32	3,435.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,868.76	1,868.76	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			39.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	934.38	0.00
			39.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	934.38	0.00
			153.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	934.38
			153.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	934.38
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,868.76</b>	<b>1,868.76</b>
8241	E00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	2,676.08	2,676.08	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			40.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
			40.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
			154.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
			154.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,676.08</b>	<b>2,676.08</b>
8241	E00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	9,812.46	9,812.46	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	9,812.46	0.00
			31.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	9,812.46
			<b>TOTAL :</b>						<b>9,812.46</b>	<b>9,812.46</b>
8241	E00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base		0.00	249,755.03	249,755.03	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
			10.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	124,737.03	0.00
			34.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
			34.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	0.00	124,737.03
			<b>TOTAL :</b>						<b>249,755.03</b>	<b>249,755.03</b>
8241	E00308000	0206080401064.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	23,078.22	23,078.22	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			41.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
			41.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
			155.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
			155.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
			<b>TOTAL :</b>						<b>23,078.22</b>	<b>23,078.22</b>
8241	E00308000	0206080401064.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	17,124.04	17,124.04	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			42.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
			42.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
			156.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
			156.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
			<b>TOTAL :</b>						<b>17,124.04</b>	<b>17,124.04</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	0206080401064.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	3,289.96	3,289.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			43.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
			43.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
			157.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
			157.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,289.96</b>	<b>3,289.96</b>
8241	E00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	2,019.34	2,019.34	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			44.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00
			44.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00
			158.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,009.67
			158.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,009.67
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,019.34</b>	<b>2,019.34</b>
8241	E00308000	0206080401064.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	2,891.70	2,891.70	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			45.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
			45.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
			159.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
			159.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,891.70</b>	<b>2,891.70</b>
8241	E00308000	0206080401064.1	3751		Viaticos nacionales		0.00	1,997.00	1,997.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	27/09/2016	D	87	87	Viaticos nacionales	1,997.00	0.00
			3.0	27/09/2016	C	164	164	Viaticos nacionales	0.00	1,997.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,997.00</b>	<b>1,997.00</b>
8241	E00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,984.18	7,984.18	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,984.18	0.00
			32.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	7,984.18
			<b>TOTAL :</b>						<b>7,984.18</b>	<b>7,984.18</b>
8241	E00308000	0206080401064.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		-78,010.00	159,616.00	81,606.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	06/09/2016	C	34	34	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,480.00
			3.0	05/09/2016	C	35	35	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
			3.0	01/09/2016	C	36	36	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,276.00
			3.0	06/09/2016	C	37	37	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
			3.0	05/09/2016	C	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00
			3.0	05/09/2016	C	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,552.00
			3.0	05/09/2016	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
			3.0	05/09/2016	C	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,422.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	05/09/2016	C	42	42	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,886.00	
			3.0	05/09/2016	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,626.00	
			3.0	05/09/2016	C	44	44	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,610.00	
			3.0	05/09/2016	C	45	45	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,712.00	
			3.0	05/09/2016	C	46	46	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,538.00	
			3.0	05/09/2016	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,044.00	
			3.0	05/09/2016	C	48	48	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,494.00	
			3.0	05/09/2016	C	49	49	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,856.00	
			3.0	05/09/2016	C	50	50	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	522.00	
			3.0	05/09/2016	C	51	51	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,016.00	
			4.0	05/09/2016	C	52	52	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,364.00	
			3.0	01/09/2016	C	53	53	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,306.00	
			3.0	05/09/2016	C	54	54	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	7,598.00	
			3.0	05/09/2016	C	55	55	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,682.00	
			3.0	05/09/2016	C	56	56	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,104.00	
			3.0	05/09/2016	C	57	57	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,452.00	
			3.0	05/09/2016	C	58	58	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,218.00	
			3.0	05/09/2016	C	59	59	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,320.00	
			1.0	30/09/2016	D	129	129	Proyectos para prestacion de servicios		159,616.00	0.00	
			T O T A L :							159,616.00	81,606.00	
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	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	36,930.00	0.00		
			11.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	36,930.00	0.00		
			35.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	0.00	36,930.00		
			35.0	30/09/2016	C	174	174	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	7,386.00	7,386.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00		
			46.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00		
			160.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00		
			160.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00		
			T O T A L :							7,386.00	7,386.00	
8241	E00309000	0206080302014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	5,480.42	5,480.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00		
			47.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00		
			161.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21		
			161.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21		
			T O T A L :							5,480.42	5,480.42	
8241	E00309000	0206080302014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,366.42	1,366.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			48.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00	
			162.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21	
			162.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21	
			T O T A L :						1,366.42	1,366.42	
8241	E00309000	0206080302014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	646.28	646.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	323.14	0.00	
			49.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	323.14	0.00	
			163.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	323.14	
			163.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	323.14	
			T O T A L :						646.28	646.28	
8241	E00309000	0206080302014.1	1416	Riesgo de trabajo			0.00	925.46	925.46	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00	
			50.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00	
			164.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73	
			164.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73	
			T O T A L :						925.46	925.46	
8241	E00309000	0206080302014.1	2381	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico			0.00	1,912.90	1,912.90	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/09/2016	D	86	86	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,912.90	0.00	
			3.0	27/09/2016	C	165	165	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	1,912.90	
			T O T A L :						1,912.90	1,912.90	
8241	E00309000	0206080302014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,685.70	2,685.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,685.70	0.00	
			33.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,685.70	
			T O T A L :						2,685.70	2,685.70	
8241	E00310000	0203020101014.1	1131	Sueldo base			0.00	1,046,410.11	1,046,410.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	524,849.27	0.00	
			12.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	521,560.84	0.00	
			36.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	0.00	524,849.27	
			36.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	0.00	521,560.84	
			T O T A L :						1,046,410.11	1,046,410.11	
8241	E00310000	0203020101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	103,782.02	103,782.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,694.95	0.00	
			51.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,087.07	0.00	
			165.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,694.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			165.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,087.07	
			T O T A L :						103,782.02	103,782.02	
8241	E00310000	0203020101014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	77,044.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,357.65	0.00	
			52.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,687.33	0.00	
			166.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,357.65	
			166.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,687.33	
			T O T A L :						77,044.98	77,044.98	
8241	E00310000	0203020101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	14,115.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,016.24	0.00	
			53.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,099.08	0.00	
			167.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,016.24	
			167.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,099.08	
			T O T A L :						14,115.32	14,115.32	
8241	E00310000	0203020101014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,075.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,523.31	0.00	
			54.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,551.75	0.00	
			168.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,523.31	
			168.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,551.75	
			T O T A L :						9,075.06	9,075.06	
8241	E00310000	0203020101014.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	12,995.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	6,477.38	0.00	
			55.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	6,518.10	0.00	
			169.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,477.38	
			169.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,518.10	
			T O T A L :						12,995.48	12,995.48	
8241	E00310000	0203020101014.1	2351					Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	11,559.40	65,357.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/09/2016	D	28	28	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	60,871.00	0.00	
			1.0	01/09/2016	D	30	30	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,486.88	0.00	
			3.0	13/09/2016	C	80	80	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	11,559.40	
			3.0	19/09/2016	C	95	95	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	60,871.00	
			3.0	19/09/2016	C	96	96	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	4,486.88	
			T O T A L :						65,357.88	76,917.28	
8241	E00310000	0203020101014.1	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	21,541.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	01/09/2016	D	26	26	Materiales, accesorios y suministros medicos	14,975.02	0.00	
			1.0	01/09/2016	D	28	28	Materiales, accesorios y suministros medicos	6,183.96	0.00	
			1.0	19/09/2016	D	74	74	Materiales, accesorios y suministros medicos	382.45	0.00	
			7.0	19/09/2016	C	95	95	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	6,183.96	
			3.0	19/09/2016	C	98	98	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	14,975.02	
			3.0	19/09/2016	C	102	102	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	382.45	
			T O T A L :						21,541.43	21,541.43	
8241	E00310000	0203020101014.1	3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio				0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2016	D	24	24	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	9,570.00	0.00	
			3.0	19/09/2016	C	84	84	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	9,570.00	
			T O T A L :						9,570.00	9,570.00	
8241	E00310000	0203020101014.1	3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene				50,221.20	0.00	15,602.00	34,619.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/09/2016	C	81	81	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	4,918.40	
			7.0	13/09/2016	C	81	81	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,022.80	
			3.0	01/09/2016	C	82	82	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,370.80	
			18.0	19/09/2016	C	102	102	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	290.00	
			T O T A L :						0.00	15,602.00	
8241	E00310000	0203020101014.1	3751	Viaticos nacionales				0.00	1,179.00	1,179.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/09/2016	D	74	74	Viaticos nacionales	1,179.00	0.00	
			6.0	19/09/2016	C	102	102	Viaticos nacionales	0.00	1,179.00	
			T O T A L :						1,179.00	1,179.00	
8241	E00310000	0203020101014.1	3851	Gastos de representacion				0.00	359.99	359.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/09/2016	D	74	74	Gastos de representacion	359.99	0.00	
			9.0	19/09/2016	C	102	102	Gastos de representacion	0.00	359.99	
			T O T A L :						359.99	359.99	
8241	E00310000	0203020101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	33,493.98	33,493.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	33,493.98	0.00	
			34.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	33,493.98	
			T O T A L :						33,493.98	33,493.98	
8241	E00310000	0203020101014.1	3993	Estudios y analisis clinicos				126,977.28	0.00	39,706.80	87,270.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/09/2016	C	33	33	Estudios y analisis clinicos	0.00	9,472.56	
			3.0	19/09/2016	C	87	87	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,847.32	
			3.0	23/09/2016	C	111	111	Estudios y analisis clinicos	0.00	14,627.60	
			3.0	23/09/2016	C	112	112	Estudios y analisis clinicos	0.00	6,759.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	39,706.80	
8241	E00310000	0203020101014.1	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		206,132.08	0.00	64,905.66	141,226.42



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	0206080301024.1	1131	Sueldo base				0.00	293,845.61	293,845.61	0.00
									DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,459.68	3,459.68	
8241	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas		86,872.88	108,798.61	195,671.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/09/2016	D	2	2	Productos alimenticios para personas	2,850.85	0.00
			1.0	01/09/2016	D	11	11	Productos alimenticios para personas	38,244.60	0.00
			1.0	01/09/2016	D	12	12	Productos alimenticios para personas	34,421.60	0.00
			1.0	01/09/2016	D	22	22	Productos alimenticios para personas	33,228.50	0.00
			12.0	01/09/2016	C	74	74	Productos alimenticios para personas	0.00	29,282.38
			9.0	01/09/2016	C	74	74	Productos alimenticios para personas	0.00	2,889.22
			19.0	01/09/2016	C	74	74	Productos alimenticios para personas	0.00	46,938.74
			3.0	01/09/2016	C	74	74	Productos alimenticios para personas	0.00	7,815.60
			3.0	19/09/2016	C	92	92	Productos alimenticios para personas	0.00	33,228.50
			3.0	23/09/2016	C	107	107	Productos alimenticios para personas	0.00	34,421.60
			5.0	30/09/2016	D	129	129	Productos alimenticios para personas	52.76	0.00
			11.0	30/09/2016	D	129	129	Productos alimenticios para personas	0.30	0.00
			3.0	26/09/2016	C	163	263	Productos alimenticios para personas	0.00	38,244.60
			9.0	26/09/2016	C	163	263	Productos alimenticios para personas	0.00	2,850.85
T O T A L :								108,798.61	195,671.49	
8241	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		1,822.64	1,915.44	3,738.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/09/2016	D	2	2	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
			3.0	01/09/2016	D	11	11	Utensilios para el servicio de alimentacion	734.18	0.00
			3.0	01/09/2016	D	12	12	Utensilios para el servicio de alimentacion	490.02	0.00
			3.0	01/09/2016	D	22	22	Utensilios para el servicio de alimentacion	651.24	0.00
			6.0	01/09/2016	C	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
			15.0	01/09/2016	C	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	443.64
			26.0	01/09/2016	C	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	81.20
			22.0	01/09/2016	C	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,257.80
			27.0	01/09/2016	C	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00
			6.0	19/09/2016	C	92	92	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	651.24
			6.0	23/09/2016	C	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	490.02
			6.0	26/09/2016	C	163	263	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	734.18
			12.0	26/09/2016	C	163	263	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
T O T A L :								1,915.44	3,738.08	
8241	E00313000	0206080301024.1	3751		Viaticos nacionales		0.00	338.00	338.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/09/2016	D	85	85	Viaticos nacionales	338.00	0.00
			3.0	27/09/2016	C	166	166	Viaticos nacionales	0.00	338.00
T O T A L :								338.00	338.00	
8241	E00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		63,660.80	5,763.00	45,527.80	23,896.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/09/2016	C	1	1	Espectaculos civicos y culturales	0.00	44,172.80
			1.0	01/09/2016	D	23	23	Espectaculos civicos y culturales	4,408.00	0.00
			3.0	27/09/2016	D	85	85	Espectaculos civicos y culturales	1,355.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	27/09/2016	C	166	166	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,355.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>5,763.00</b>	<b>45,527.80</b>	
8241	E00313000	0206080301024.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,627.48	11,627.48	0.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						13.0 30/09/2016 D 124 124 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		11,627.48	0.00	
						36.0 20/09/2016 C 173 173 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	11,627.48	
						<b>TOTAL :</b>		<b>11,627.48</b>	<b>11,627.48</b>	
8241	E00313000	0206080601024.1	1131			Sueldo base	0.00	54,005.00	54,005.00	0.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						15.0 15/09/2016 D 119 119 SUELDO BASE		36,005.00	0.00	
						15.0 30/09/2016 D 121 121 SUELDO BASE		18,000.00	0.00	
						39.0 15/09/2016 C 172 172 SUELDO BASE		0.00	36,005.00	
						39.0 30/09/2016 C 174 174 SUELDO BASE		0.00	18,000.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>54,005.00</b>	<b>54,005.00</b>	
8241	E00313000	0206080601024.1	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	5,400.50	5,400.50	0.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						66.0 15/09/2016 D 115 115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,600.50	0.00	
						66.0 30/09/2016 D 136 136 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,800.00	0.00	
						180.0 15/09/2016 c 170 170 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,600.50	
						180.0 30/09/2016 C 176 176 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	1,800.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>5,400.50</b>	<b>5,400.50</b>	
8241	E00313000	0206080601024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,007.17	4,007.17	0.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						67.0 15/09/2016 D 115 115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,671.57	0.00	
						67.0 30/09/2016 D 136 136 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,335.60	0.00	
						181.0 15/09/2016 c 170 170 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,671.57	
						181.0 30/09/2016 C 176 176 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,335.60	
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,007.17</b>	<b>4,007.17</b>	
8241	E00313000	0206080601024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	999.09	999.09	0.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						68.0 15/09/2016 D 115 115 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		666.09	0.00	
						68.0 30/09/2016 D 136 136 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		333.00	0.00	
						182.0 15/09/2016 c 170 170 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	666.09	
						182.0 30/09/2016 C 176 176 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	333.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>999.09</b>	<b>999.09</b>	
8241	E00313000	0206080601024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	472.54	472.54	0.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						69.0 15/09/2016 D 115 115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		315.04	0.00	
						69.0 30/09/2016 D 136 136 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		157.50	0.00	
						183.0 15/09/2016 c 170 170 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	315.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	157.50
			TOTAL :							472.54	472.54
8241	E00313000	0206080601024.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	676.68	676.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			70.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO		451.14	0.00
			70.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO		225.54	0.00
			184.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO		0.00	451.14
			184.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO		0.00	225.54
			TOTAL :							676.68	676.68
8241	E00313000	0206080601024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,029.72	1,029.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		1,029.72	0.00
			37.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	1,029.72
			TOTAL :							1,029.72	1,029.72
8241	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
			16.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE		42,434.50	0.00
			16.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE		42,434.50	0.00
			40.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE		0.00	42,434.50
			40.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE		0.00	42,434.50
			TOTAL :							84,869.00	84,869.00
8241	E00314000	0206080202014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	8,486.90	8,486.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			71.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,243.45	0.00
			71.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,243.45	0.00
			185.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,243.45
			185.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,243.45
			TOTAL :							8,486.90	8,486.90
8241	E00314000	0206080202014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,297.28	6,297.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			72.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,148.64	0.00
			72.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,148.64	0.00
			186.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,148.64
			186.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,148.64
			TOTAL :							6,297.28	6,297.28
8241	E00314000	0206080202014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,005.98	1,005.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			73.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		502.99	0.00
			73.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		502.99	0.00
			187.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	502.99

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			187.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99		
			T O T A L :						1,005.98	1,005.98		
8241	E00314000	0206080202014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE					0.00	742.60	742.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	371.30	0.00		
			74.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	371.30	0.00		
			188.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	371.30		
			188.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	371.30		
			T O T A L :						742.60	742.60		
8241	E00314000	0206080202014.1	1416	Riesgo de trabajo					0.00	1,063.40	1,063.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00		
			75.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00		
			189.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70		
			189.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70		
			T O T A L :						1,063.40	1,063.40		
8241	E00314000	0206080202014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					0.00	2,097.85	2,097.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,097.85	0.00		
			38.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,097.85		
			T O T A L :						2,097.85	2,097.85		
8241	F00308000	0206080101034.1	1131	Sueldo base					0.00	112,171.70	112,171.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	56,396.50	0.00		
			17.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	55,775.20	0.00		
			41.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	0.00	56,396.50		
			41.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	0.00	55,775.20		
			T O T A L :						112,171.70	112,171.70		
8241	F00308000	0206080101034.1	1412	Cuotas de servicio de salud					0.00	11,279.30	11,279.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00		
			76.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00		
			190.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65		
			190.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65		
			T O T A L :						11,279.30	11,279.30		
8241	F00308000	0206080101034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto					0.00	8,369.24	8,369.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00		
			77.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00		
			191.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			191.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62	
			T O T A L :						8,369.24	8,369.24	
8241	F00308000	0206080101034.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,086.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00	
			78.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00	
			192.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34	
			192.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34	
			T O T A L :						2,086.68	2,086.68	
8241	F00308000	0206080101034.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	986.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00	
			79.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00	
			193.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	493.47	
			193.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	493.47	
			T O T A L :						986.94	986.94	
8241	F00308000	0206080101034.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,413.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00	
			80.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00	
			194.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65	
			194.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65	
			T O T A L :						1,413.30	1,413.30	
8241	F00308000	0206080101034.1	2311					Materias primas y materiales de produccion	0.00	111,817.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/09/2016	D	32	32	Materias primas y materiales de produccion	18,960.71	0.00	
			1.0	05/09/2016	D	33	33	Materias primas y materiales de produccion	32,146.47	0.00	
			1.0	05/09/2016	D	34	34	Materias primas y materiales de produccion	21,881.76	0.00	
			1.0	05/09/2016	D	35	35	Materias primas y materiales de produccion	38,828.70	0.00	
			12.0	23/09/2016	C	125	125	Materias primas y materiales de produccion	0.00	38,828.70	
			3.0	23/09/2016	C	125	125	Materias primas y materiales de produccion	0.00	21,881.76	
			9.0	23/09/2016	C	125	125	Materias primas y materiales de produccion	0.00	18,960.71	
			6.0	23/09/2016	C	125	125	Materias primas y materiales de produccion	0.00	32,146.47	
			T O T A L :						111,817.64	111,817.64	
8241	F00308000	0206080101034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,975.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,975.08	0.00	
			39.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,975.08	
			T O T A L :						2,975.08	2,975.08	
8241	F00308000	0206080401014.1	1131					Sueldo base	0.00	45,050.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
			18.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
			42.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
			42.0	30/09/2016	C	174	174	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	4,505.00	4,505.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00	
			81.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00	
			195.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50	
			195.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50	
			T O T A L :						4,505.00	4,505.00	
8241	F00308000	0206080401014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,342.72	3,342.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00	
			82.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00	
			196.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36	
			196.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36	
			T O T A L :						3,342.72	3,342.72	
8241	F00308000	0206080401014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	645.66	645.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			83.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			197.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
			197.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
			T O T A L :						645.66	645.66	
8241	F00308000	0206080401014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	394.18	394.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
			84.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
			198.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	197.09	
			198.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	197.09	
			T O T A L :						394.18	394.18	
8241	F00308000	0206080401014.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	564.48	564.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			85.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			199.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24	
			199.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									564.48	564.48	
8241	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	539.28	539.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	539.28	0.00	
			40.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	539.28	
T O T A L :									539.28	539.28	
8241	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base			0.00	89,632.36	89,632.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	46,711.81	0.00	
			19.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	42,920.55	0.00	
			43.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	0.00	46,711.81	
			43.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	0.00	42,920.55	
T O T A L :									89,632.36	89,632.36	
8241	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,815.00	0.00	
			86.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,415.00	0.00	
			200.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,815.00	
			200.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,415.00	
T O T A L :									9,230.00	9,230.00	
8241	F00308000	0206080401024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,848.66	6,848.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,572.73	0.00	
			87.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,275.93	0.00	
			201.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,572.73	
			201.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,275.93	
T O T A L :									6,848.66	6,848.66	
8241	F00308000	0206080401024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,180.30	1,180.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	627.15	0.00	
			88.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	553.15	0.00	
			202.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	627.15	
			202.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	553.15	
T O T A L :									1,180.30	1,180.30	
8241	F00308000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	807.62	807.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	421.31	0.00	
			89.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	386.31	0.00	
			203.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	421.31	
			203.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	386.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									807.62	807.62	
8241	F00308000	0206080401024.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	1,156.52	1,156.52	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								17,738.29	17,738.29	
8241	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	11,125.34	11,125.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,527.27	0.00
			94.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,598.07	0.00
			208.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,527.27
			208.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,598.07
T O T A L :								11,125.34	11,125.34	
8241	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	15,931.49	15,931.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	7,915.05	0.00
			95.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	8,016.44	0.00
			209.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,915.05
			209.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,016.44
T O T A L :								15,931.49	15,931.49	
8241	F00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas		248,433.33	253,888.36	502,321.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/09/2016	D	10	10	Productos alimenticios para personas	6,934.00	0.00
			1.0	01/09/2016	D	18	18	Productos alimenticios para personas	103,557.80	0.00
			3.0	05/09/2016	C	31	31	Productos alimenticios para personas	0.00	82,533.75
			1.0	09/09/2016	D	47	47	Productos alimenticios para personas	30,412.80	0.00
			1.0	02/09/2016	D	54	54	Productos alimenticios para personas	112,983.76	0.00
			3.0	09/09/2016	C	71	71	Productos alimenticios para personas	0.00	30,412.80
			12.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	0.00	8,257.02
			3.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	0.00	8,674.08
			18.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	0.00	4,152.48
			15.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	0.00	4,579.80
			6.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	0.00	8,634.08
			3.0	13/09/2016	C	76	76	Productos alimenticios para personas	0.00	39,544.53
			3.0	13/09/2016	C	77	77	Productos alimenticios para personas	0.00	91,967.59
			3.0	19/09/2016	C	90	90	Productos alimenticios para personas	0.00	6,934.00
			6.0	19/09/2016	C	90	90	Productos alimenticios para personas	0.00	103,557.80
			4.0	30/09/2016	D	93	93	Productos alimenticios para personas	0.00	90.00
			3.0	23/09/2016	C	106	106	Productos alimenticios para personas	0.00	112,983.76
T O T A L :								253,888.36	502,321.69	
8241	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		1,433.11	1,535.70	2,968.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/09/2016	D	18	18	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,483.50	0.00
			6.0	05/09/2016	C	31	31	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.20
			3.0	02/09/2016	D	54	54	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00
			9.0	13/09/2016	C	75	75	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	119.99
			6.0	13/09/2016	C	76	76	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,081.12
			6.0	13/09/2016	C	77	77	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	179.80
			9.0	19/09/2016	C	90	90	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,483.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	23/09/2016	C	106	106	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.20	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,535.70</b>	<b>2,968.81</b>	
8241	F00309000	0206080501024.1	3822			Espectaculos civicos y culturales	13,780.80	6,219.11	19,999.91	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	01/09/2016	D	36	36	Espectaculos civicos y culturales	6,219.11	0.00
			3.0	19/09/2016	C	83	83	Espectaculos civicos y culturales	0.00	13,780.80
			3.0	23/09/2016	C	123	123	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,219.11
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,219.11</b>	<b>19,999.91</b>	
8241	F00309000	0206080501024.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	39,908.70	39,908.70	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			19.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	39,908.70	0.00
			42.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	39,908.70
						<b>TOTAL :</b>		<b>39,908.70</b>	<b>39,908.70</b>	
8241	F00309000	0206080501024.1	3997			Proyectos para prestacion de servicios	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	05/09/2016	C	32	32	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	20,300.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,300.00</b>	
8241	F00312000	0108010101014.1	1131			Sueldo base	0.00	167,104.83	167,104.83	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			23.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE	82,393.64	0.00
			23.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	84,711.19	0.00
			47.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	0.00	82,393.64
			47.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	0.00	84,711.19
						<b>TOTAL :</b>		<b>167,104.83</b>	<b>167,104.83</b>	
8241	F00312000	0108010101014.1	1346			Gratificacion por convenio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	06/09/2016	D	117	117	Gratificacion por convenio	20,000.00	0.00
			3.0	06/09/2016	C	171	171	Gratificacion por convenio	0.00	20,000.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8241	F00312000	0108010101014.1	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	14,819.62	14,819.62	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			105.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,409.81	0.00
			105.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,409.81	0.00
			219.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,409.81
			219.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,409.81
						<b>TOTAL :</b>		<b>14,819.62</b>	<b>14,819.62</b>	
8241	F00312000	0108010101014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	10,996.16	10,996.16	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			106.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,498.08	0.00	
			106.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,498.08	0.00	
			220.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,498.08	
			220.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,498.08	
			T O T A L :							10,996.16	10,996.16	
8241	F00312000	0108010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	1,569.72	1,569.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			107.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		784.86	0.00	
			107.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		784.86	0.00	
			221.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	784.86	
			221.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	784.86	
			T O T A L :							1,569.72	1,569.72	
8241	F00312000	0108010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	1,296.72	1,296.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			108.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		648.36	0.00	
			108.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		648.36	0.00	
			222.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	648.36	
			222.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	648.36	
			T O T A L :							1,296.72	1,296.72	
8241	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo				0.00	1,856.90	1,856.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			109.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO		928.45	0.00	
			109.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO		928.45	0.00	
			223.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO		0.00	928.45	
			223.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO		0.00	928.45	
			T O T A L :							1,856.90	1,856.90	
8241	F00312000	0108010101014.1	3751		Viaticos nacionales				0.00	1,855.00	1,855.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	20/09/2016	D	122	122	Viaticos nacionales		0.00	1,855.00	
			1.0	20/09/2016	D	127	127	Viaticos nacionales		1,855.00	0.00	
			T O T A L :							1,855.00	1,855.00	
8241	F00312000	0108010101014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	20/09/2016	D	122	122	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	3,000.00	
			3.0	20/09/2016	D	127	127	Otros servicios de traslado y hospedaje		3,000.00	0.00	
			T O T A L :							3,000.00	3,000.00	
8241	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales				377,666.68	1,145,052.26	434,185.80	1,088,533.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/09/2016	C	3	3	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	26,000.00	
			3.0	01/09/2016	C	4	4	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	35,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	21/09/2016	D	64	64	Sentencias y resoluciones judiciales		200,000.00	0.00	
			1.0	26/09/2016	D	69	69	Sentencias y resoluciones judiciales		27,008.10	0.00	
			1.0	26/09/2016	D	70	70	Sentencias y resoluciones judiciales		918,044.16	0.00	
			3.0	01/09/2016	C	94	94	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	50,000.00	
			3.0	23/09/2016	C	103	103	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	66,666.66	
			3.0	26/09/2016	C	156	156	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	27,008.10	
			3.0	26/09/2016	C	157	157	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	229,511.04	
			T O T A L :							1,145,052.26	434,185.80	
8241	F00312000	0108010101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,341.12	7,341.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		7,341.12	0.00	
			45.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	7,341.12	
			T O T A L :							7,341.12	7,341.12	
8241	F00312000	0206080401034.1	1131				Sueldo base		0.00	43,905.00	43,905.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	15/09/2016	D	119	119	SUELDO BASE		21,952.50	0.00	
			21.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE		21,952.50	0.00	
			45.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE		0.00	21,952.50	
			45.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE		0.00	21,952.50	
			T O T A L :							43,905.00	43,905.00	
8241	F00312000	0206080401034.1	1412				Cuotas de servicio de salud		0.00	9,374.74	9,374.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,687.37	0.00	
			96.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,687.37	0.00	
			210.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,687.37	
			210.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,687.37	
			T O T A L :							9,374.74	9,374.74	
8241	F00312000	0206080401034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	6,223.30	6,223.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,111.65	0.00	
			97.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,111.65	0.00	
			211.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,111.65	
			211.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,111.65	
			T O T A L :							6,223.30	6,223.30	
8241	F00312000	0206080401034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	733.88	733.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		366.94	0.00	
			98.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		366.94	0.00	
			212.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	366.94	
			212.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	366.94	
			T O T A L :							733.88	733.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					102.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
					102.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
					216.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01
					216.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01
					T O T A L :						334.02	334.02
8241	F00312000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	384.16		384.16		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					103.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	192.08	0.00
					103.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	192.08	0.00
					217.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	192.08
					217.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	192.08
					T O T A L :						384.16	384.16
8241	F00312000	0206080502014.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	550.12		550.12		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					104.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
					104.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
					218.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06
					218.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06
					T O T A L :						550.12	550.12
8241	F00312000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,388.72		2,388.72		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,388.72	0.00
					44.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,388.72
					T O T A L :						2,388.72	2,388.72
8241	F00312000	0206080502015.24	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	32,149.64		25,716.74		6,432.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/09/2016	D	1	1	Productos alimenticios para personas	3,040.80	0.00
					1.0	01/09/2016	D	7	7	Productos alimenticios para personas	5,251.16	0.00
					1.0	01/09/2016	D	8	8	Productos alimenticios para personas	3,461.08	0.00
					1.0	01/09/2016	D	9	9	Productos alimenticios para personas	5,049.40	0.00
					1.0	01/09/2016	D	20	20	Productos alimenticios para personas	2,889.59	0.00
					1.0	02/09/2016	D	53	53	Productos alimenticios para personas	4,870.60	0.00
					1.0	19/09/2016	D	75	75	Productos alimenticios para personas	1,072.50	0.00
					3.0	19/09/2016	D	77	77	Productos alimenticios para personas	219.00	0.00
					1.0	27/09/2016	D	81	81	Productos alimenticios para personas	6,295.51	0.00
					15.0	19/09/2016	C	85	85	Productos alimenticios para personas	0.00	2,752.20
					9.0	19/09/2016	C	85	85	Productos alimenticios para personas	0.00	5,049.40
					3.0	19/09/2016	C	85	85	Productos alimenticios para personas	0.00	3,461.08
					9.0	19/09/2016	C	100	100	Productos alimenticios para personas	0.00	219.00
					6.0	19/09/2016	C	105	105	Productos alimenticios para personas	0.00	1,072.50
					3.0	23/09/2016	C	124	124	Productos alimenticios para personas	0.00	4,870.60
					9.0	23/09/2016	C	124	124	Productos alimenticios para personas	0.00	3,040.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			24.0	30/09/2016	D	121	121	SUELDO BASE	80,052.21	0.00		
			48.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	0.00	80,496.00		
			48.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	0.00	80,052.21		
			T O T A L :						160,548.21	160,548.21		
8241	G00303000	0103040101014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	13,653.82	13,653.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00		
			110.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00		
			224.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91		
			224.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91		
			T O T A L :						13,653.82	13,653.82		
8241	G00303000	0103040101014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	10,131.12	10,131.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00		
			111.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00		
			225.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56		
			225.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56		
			T O T A L :						10,131.12	10,131.12		
8241	G00303000	0103040101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,721.20	1,721.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			112.0	15/09/2016	D	115	115	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00		
			112.0	30/09/2016	D	136	136	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00		
			226.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60		
			226.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60		
			T O T A L :						1,721.20	1,721.20		
8241	G00303000	0103040101014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,194.70	1,194.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	15/09/2016	D	115	115	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	597.35	0.00		
			113.0	30/09/2016	D	136	136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	597.35	0.00		
			227.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	597.35		
			227.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	597.35		
			T O T A L :						1,194.70	1,194.70		
8241	G00303000	0103040101014.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,710.82	1,710.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	15/09/2016	D	115	115	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00		
			114.0	30/09/2016	D	136	136	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00		
			228.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41		
			228.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41		
			T O T A L :						1,710.82	1,710.82		
8241	G00303000	0103040101014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,657.92	4,657.92	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	30/09/2016	D	124	124	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,657.92	0.00
					46.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,657.92



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	01/09/2016	D	14	14	Cooperaciones y ayudas		4,500.00	0.00
			1.0	05/09/2016	D	50	50	Cooperaciones y ayudas		5,594.20	0.00
			3.0	13/09/2016	C	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,940.47
			15.0	13/09/2016	C	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,460.66
			9.0	13/09/2016	C	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,951.77
			12.0	13/09/2016	C	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	998.49
			6.0	13/09/2016	C	78	78	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,025.29
			6.0	13/09/2016	C	79	79	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,951.77
			9.0	13/09/2016	C	79	79	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,460.66
			3.0	13/09/2016	C	79	79	Cooperaciones y ayudas		0.00	998.49
			14.0	13/09/2016	C	79	79	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,025.29
			1.0	27/09/2016	D	80	80	Cooperaciones y ayudas		4,120.00	0.00
			3.0	19/09/2016	C	88	88	Cooperaciones y ayudas		0.00	32,932.65
			1.0	30/09/2016	D	96	96	Cooperaciones y ayudas		4,500.00	0.00
			3.0	23/09/2016	C	113	113	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,594.20
			4.0	30/09/2016	D	120	120	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,881.30
			2.0	30/09/2016	D	120	120	Cooperaciones y ayudas		4,881.30	0.00
			T O T A L :							23,595.50	72,721.04
8242	F00312000	0206080502015.24	4411	Cooperaciones y ayudas				0.00	922.02	922.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/09/2016	D	75	75	Cooperaciones y ayudas	878.02	0.00	
			5.0	19/09/2016	D	77	77	Cooperaciones y ayudas	44.00	0.00	
			12.0	19/09/2016	C	100	100	Cooperaciones y ayudas	0.00	44.00	
			9.0	19/09/2016	C	105	105	Cooperaciones y ayudas	0.00	878.02	
			T O T A L :							922.02	922.02
8251			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,935,613.79	10,798,450.43	11,816,641.51	917,422.71	
8251	A00300000	0108030101034.1	1131	Sueldo base				0.00	97,836.32	97,836.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	48,811.32	
			25.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	49,025.00	
			49.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	48,811.32	0.00	
			49.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	49,025.00	0.00	
			T O T A L :							97,836.32	97,836.32
8251	A00300000	0108030101034.1	1412	Cuotas de servicio de salud				4,621.95	9,359.62	9,301.76	4,679.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,621.95	
			115.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81	
			229.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00	
			229.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00	
			T O T A L :							9,359.62	9,301.76
8251	A00300000	0108030101034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				3,637.66	6,944.84	7,110.08	3,472.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,637.66	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42	
			230.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00	
			230.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00	
			TOTAL :						6,944.84	7,110.08	
8251	A00300000	0108030101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	435.82	898.10	884.87	449.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82	
			117.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05	
			231.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00	
			231.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00	
			TOTAL :						898.10	884.87	
8251	A00300000	0108030101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	457.72	818.93	867.20	409.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	457.72	
			118.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	409.48	
			232.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	409.48	0.00	
			232.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	409.45	0.00	
			TOTAL :						818.93	867.20	
8251	A00300000	0108030101034.1	1416				Riesgo de trabajo	740.92	1,172.76	1,327.30	586.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	740.92	
			119.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38	
			233.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00	
			233.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00	
			TOTAL :						1,172.76	1,327.30	
8251	A00300000	0108030101034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,695.98	1,728.01	1,695.98	1,728.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,695.98	
			47.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,728.01	0.00	
			TOTAL :						1,728.01	1,695.98	
8251	A00301000	0202020101024.1	1131				Sueldo base	0.00	105,381.79	105,381.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	53,042.31	
			26.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	52,339.48	
			50.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	53,042.31	0.00	
			50.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	52,339.48	0.00	
			TOTAL :						105,381.79	105,381.79	
8251	A00301000	0202020101024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	5,063.76	10,234.12	10,180.82	5,117.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,063.76	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			120.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06	
			234.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00	
			234.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00	
			T O T A L :						10,234.12	10,180.82	
8251	A00301000	0202020101024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	3,962.09	7,593.72	7,758.95	3,796.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,962.09	
			121.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86	
			235.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00	
			235.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00	
			T O T A L :						7,593.72	7,758.95	
8251	A00301000	0202020101024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	654.21	1,334.88	1,321.65	667.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21	
			122.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44	
			236.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00	
			236.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00	
			T O T A L :						1,334.88	1,321.65	
8251	A00301000	0202020101024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	495.98	895.48	943.72	447.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	495.98	
			123.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	447.74	
			237.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	447.74	0.00	
			237.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	447.74	0.00	
			T O T A L :						895.48	943.72	
8251	A00301000	0202020101024.1	1416				Riesgo de trabajo	795.70	1,282.34	1,436.87	641.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	795.70	
			124.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17	
			238.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00	
			238.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00	
			T O T A L :						1,282.34	1,436.87	
8251	A00301000	0202020101024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,892.94	1,924.28	1,892.94	1,924.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,892.94	
			48.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,924.28	0.00	
			T O T A L :						1,924.28	1,892.94	
8251	A00302000	0108030101034.1	1131				Sueldo base	0.00	64,382.32	64,382.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	32,191.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE		0.00	32,191.16	
			51.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE		32,191.16	0.00	
			51.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE		32,191.16	0.00	
			T O T A L :							64,382.32	64,382.32	
8251	A00302000	0108030101034.1	1412					Cuotas de servicio de salud	3,727.18	6,104.62	6,779.49	3,052.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			125.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,727.18	
			125.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,052.31	
			239.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,052.31	0.00	
			239.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,052.31	0.00	
			T O T A L :							6,104.62	6,779.49	
8251	A00302000	0108030101034.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	2,430.05	4,529.62	4,694.86	2,264.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			126.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,430.05	
			126.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,264.81	
			240.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,264.81	0.00	
			240.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,264.81	0.00	
			T O T A L :							4,529.62	4,694.86	
8251	A00302000	0108030101034.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	551.44	1,129.36	1,116.12	564.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			127.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	551.44	
			127.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	564.68	
			241.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		564.68	0.00	
			241.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		564.68	0.00	
			T O T A L :							1,129.36	1,116.12	
8251	A00302000	0108030101034.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	315.31	534.16	582.39	267.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			128.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	315.31	
			128.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	267.08	
			242.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		267.08	0.00	
			242.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		267.08	0.00	
			T O T A L :							534.16	582.39	
8251	A00302000	0108030101034.1	1416					Riesgo de trabajo	536.98	764.90	919.43	382.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			129.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO		0.00	536.98	
			129.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO		0.00	382.45	
			243.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO		382.45	0.00	
			243.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO		382.45	0.00	
			T O T A L :							764.90	919.43	
8251	A00302000	0108030101034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,257.61	1,291.18	1,257.61	1,291.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,257.61	
			49.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,291.18	0.00	
			TOTAL :						1,291.18	1,257.61	
8251	A00313000	0202020101014.1	1131				Sueldo base	0.00	82,400.00	82,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	41,200.00	
			28.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	41,200.00	
			52.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	41,200.00	0.00	
			52.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	41,200.00	0.00	
			TOTAL :						82,400.00	82,400.00	
8251	A00313000	0202020101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	4,131.40	8,240.00	8,251.40	4,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,131.40	
			130.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,120.00	
			244.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,120.00	0.00	
			244.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,120.00	0.00	
			TOTAL :						8,240.00	8,251.40	
8251	A00313000	0202020101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	3,057.04	6,114.08	6,114.08	3,057.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04	
			131.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04	
			245.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00	
			245.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,057.04	0.00	
			TOTAL :						6,114.08	6,114.08	
8251	A00313000	0202020101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	523.09	1,046.18	1,046.18	523.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09	
			132.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09	
			246.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00	
			246.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	523.09	0.00	
			TOTAL :						1,046.18	1,046.18	
8251	A00313000	0202020101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	360.50	721.00	721.00	360.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	360.50	
			133.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	360.50	
			247.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	360.50	0.00	
			247.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	360.50	0.00	
			TOTAL :						721.00	721.00	
8251	A00313000	0202020101014.1	1416				Riesgo de trabajo	516.24	1,032.48	1,032.48	516.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24	
			134.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24	
			248.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00	
			248.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	516.24	0.00	
			T O T A L :						1,032.48	1,032.48	
8251	A00313000	0202020101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,749.09	1,780.93	1,749.09	1,780.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,749.09	
			50.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,780.93	0.00	
			T O T A L :						1,780.93	1,749.09	
8251	B00304000	0105020501074.1	1131				Sueldo base	0.00	306,669.74	306,669.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	153,441.71	
			29.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	153,228.03	
			53.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	153,441.71	0.00	
			53.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	153,228.03	0.00	
			T O T A L :						306,669.74	306,669.74	
8251	B00304000	0105020501074.1	1412				Cuotas de servicio de salud	9,687.30	23,658.54	21,516.57	11,829.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,687.30	
			135.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27	
			249.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00	
			249.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00	
			T O T A L :						23,658.54	21,516.57	
8251	B00304000	0105020501074.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	9,815.15	17,554.64	18,592.47	8,777.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,815.15	
			136.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32	
			250.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00	
			250.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00	
			T O T A L :						17,554.64	18,592.47	
8251	B00304000	0105020501074.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	782.28	2,469.62	2,017.09	1,234.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	782.28	
			137.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81	
			251.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00	
			251.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00	
			T O T A L :						2,469.62	2,017.09	
8251	B00304000	0105020501074.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	867.34	2,070.12	1,902.40	1,035.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	867.34	
			138.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,035.06	
			252.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,035.06	0.00	
			252.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,035.06	0.00	
			TOTAL :						2,070.12	1,902.40	
8251	B00304000	0105020501074.1	1416				Riesgo de trabajo	1,412.95	2,964.42	2,895.16	1,482.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,412.95	
			139.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21	
			253.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00	
			253.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00	
			TOTAL :						2,964.42	2,895.16	
8251	B00304000	0105020501074.1	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	21,800.00	42,508.00	42,508.00	21,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/09/2016	C	6	6	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00	
			4.0	02/09/2016	E	94	94	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00	
			2.0	23/09/2016	C	110	110	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,908.00	0.00	
			4.0	01/09/2016	E	115	115	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,908.00	
			TOTAL :						42,508.00	42,508.00	
8251	B00304000	0105020501074.1	3751				Viaticos nacionales	0.00	510.00	510.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/09/2016	E	48	48	Viaticos nacionales	0.00	510.00	
			2.0	19/09/2016	C	104	104	Viaticos nacionales	510.00	0.00	
			TOTAL :						510.00	510.00	
8251	B00304000	0105020501074.1	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2016	E	135	135	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	40,800.00	
			2.0	14/09/2016	C	153	153	Otros servicios de traslado y hospedaje	40,800.00	0.00	
			TOTAL :						40,800.00	40,800.00	
8251	B00304000	0105020501074.1	3851				Gastos de representacion	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/09/2016	E	135	135	Gastos de representacion	0.00	13,920.00	
			5.0	14/09/2016	C	153	153	Gastos de representacion	13,920.00	0.00	
			TOTAL :						13,920.00	13,920.00	
8251	B00304000	0105020501074.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,008.09	10,010.83	10,008.09	10,010.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	10,008.09	
			51.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,010.83	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								10,010.83	10,008.09		
8251	B00304000	0105020501074.1	3992		Gastos de servicios menores		0.00	9,966.02	9,966.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	22/09/2016	E	48	48	Gastos de servicios menores		0.00	9,966.02
			5.0	19/09/2016	C	104	104	Gastos de servicios menores		9,966.02	0.00
T O T A L :								9,966.02	9,966.02		
8251	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base		0.00	118,662.23	118,662.23	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE		0.00	59,681.21
			30.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE		0.00	58,981.02
			54.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE		59,681.21	0.00
			54.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE		58,981.02	0.00
T O T A L :								118,662.23	118,662.23		
8251	B00311000	0206050101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		6,039.86	12,025.00	12,052.36	6,012.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			140.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	6,039.86
			140.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	6,012.50
			254.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,012.50	0.00
			254.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,012.50	0.00
T O T A L :								12,025.00	12,052.36		
8251	B00311000	0206050101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		4,461.28	8,922.56	8,922.56	4,461.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			141.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,461.28
			141.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,461.28
			255.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,461.28	0.00
			255.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,461.28	0.00
T O T A L :								8,922.56	8,922.56		
8251	B00311000	0206050101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		496.26	992.52	992.52	496.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			142.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	496.26
			142.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	496.26
			256.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		496.26	0.00
			256.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		496.26	0.00
T O T A L :								992.52	992.52		
8251	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		526.09	1,052.18	1,052.18	526.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			143.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	526.09
			143.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	526.09
			257.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		526.09	0.00
			257.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		526.09	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,052.18	1,052.18	
8251	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo			753.37	1,506.74	1,506.74	753.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37	
			144.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37	
			258.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00	
			258.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00	
TOTAL :									1,506.74	1,506.74	
8251	B00311000	0206050101024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	4,999.89	4,999.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/09/2016	C	122	122	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,999.89	0.00	
			8.0	30/09/2016	E	124	124	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,999.89	
TOTAL :									4,999.89	4,999.89	
8251	B00311000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			4,042.10	4,065.85	4,042.10	4,065.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,042.10	
			52.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,065.85	0.00	
TOTAL :									4,065.85	4,042.10	
8251	C00306000	0105020502034.1	1131		Sueldo base			0.00	1,565,004.18	1,565,004.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	773,964.68	
			31.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	791,039.50	
			55.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	773,964.68	0.00	
			55.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	791,039.50	0.00	
TOTAL :									1,565,004.18	1,565,004.18	
8251	C00306000	0105020502034.1	1325		Prima dominical			0.00	2,799.81	2,799.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	15/09/2016	E	138	138	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,375.10	
			32.0	30/09/2016	E	139	139	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,424.71	
			56.0	15/09/2016	C	172	172	PRIMA DOMINICAL	1,375.10	0.00	
			56.0	30/09/2016	C	174	174	PRIMA DOMINICAL	1,424.71	0.00	
TOTAL :									2,799.81	2,799.81	
8251	C00306000	0105020502034.1	1412		Cuotas de servicio de salud			76,537.46	153,816.32	152,645.84	77,707.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,537.46	
			145.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,108.38	
			259.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,108.38	0.00	
			259.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,707.94	0.00	
TOTAL :									153,816.32	152,645.84	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020502034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		58,256.02	114,170.26	114,728.46	57,697.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			146.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	58,256.02
			146.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,472.44
			260.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,472.44	0.00
			260.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,697.82	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>114,170.26</b>	<b>114,728.46</b>
8251	C00306000	0105020502034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		9,738.30	19,480.45	19,349.17	9,869.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			147.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,738.30
			147.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,610.87
			261.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,610.87	0.00
			261.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,869.58	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>19,480.45</b>	<b>19,349.17</b>
8251	C00306000	0105020502034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,627.52	13,453.09	13,287.01	6,793.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			148.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,627.52
			148.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,659.49
			262.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,659.49	0.00
			262.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,793.60	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>13,453.09</b>	<b>13,287.01</b>
8251	C00306000	0105020502034.1	1416		Riesgo de trabajo		9,576.05	19,264.82	19,112.43	9,728.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			149.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,576.05
			149.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,536.38
			263.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	9,536.38	0.00
			263.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	9,728.44	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>19,264.82</b>	<b>19,112.43</b>
8251	C00306000	0105020502034.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,409.22	1,409.22	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	22/09/2016	E	46	46	Materiales y utiles de oficina	0.00	640.14
			2.0	19/09/2016	C	99	99	Materiales y utiles de oficina	769.08	0.00
			11.0	19/09/2016	C	102	102	Materiales y utiles de oficina	640.14	0.00
			10.0	30/09/2016	E	126	126	Materiales y utiles de oficina	0.00	769.08
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,409.22</b>	<b>1,409.22</b>
8251	C00306000	0105020502034.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		31.50	266.80	266.80	31.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	19/09/2016	C	93	93	Material y utiles de imprenta y reproduccion	266.80	0.00
			4.0	30/09/2016	E	121	121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	266.80
			<b>TOTAL :</b>						<b>266.80</b>	<b>266.80</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020502034.1	2211	Productos alimenticios para personas			13,704.48	126,527.15	140,231.63	0.00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
26.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		5,356.50	0.00		
20.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		12,608.42	0.00		
14.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		7,048.60	0.00		
44.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		10,530.40	0.00		
38.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		8,754.00	0.00		
32.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		6,062.36	0.00		
8.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		523.44	0.00		
50.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		4,905.75	0.00		
2.0	12/09/2016	C	73	73	Productos alimenticios para personas		5,727.50	0.00		
2.0	19/09/2016	C	91	91	Productos alimenticios para personas		10,406.64	0.00		
8.0	19/09/2016	C	91	91	Productos alimenticios para personas		5,704.48	0.00		
17.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas		5,640.50	0.00		
8.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas		5,804.98	0.00		
29.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas		9,647.12	0.00		
23.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas		10,466.72	0.00		
11.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas		12,014.24	0.00		
2.0	23/09/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas		5,325.50	0.00		
8.0	09/09/2016	E	110	110	Productos alimenticios para personas		0.00	13,704.48		
40.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	10,530.40		
36.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	8,754.00		
32.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	6,062.36		
90.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	10,406.64		
24.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	12,608.42		
20.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	7,048.60		
16.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	523.44		
12.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	5,727.50		
94.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	5,704.48		
44.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	4,905.75		
134.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	5,325.50		
140.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	12,014.24		
144.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	5,640.50		
152.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	9,647.12		
28.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	5,356.50		
148.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	10,466.72		
138.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas		0.00	5,804.98		
T O T A L :							126,527.15	140,231.63		
8251	C00306000	0105020502034.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			118.27	1,546.65	1,664.92	0.00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
29.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion		103.19	0.00		
35.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion		40.00	0.00		
41.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion		125.23	0.00		
5.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion		34.22	0.00		
11.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion		84.84	0.00		
17.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion		291.72	0.00		
23.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion		105.49	0.00		
47.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion		256.31	0.00		
53.0	12/09/2016	C	73	73	Utensilios para el servicio de alimentacion		48.70	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	19/09/2016	C	91	91	Utensilios para el servicio de alimentacion		105.51	0.00	
			1.0	30/09/2016	D	93	93	Utensilios para el servicio de alimentacion		3.00	0.00	
			8.0	30/09/2016	D	93	93	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	3.00	
			14.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion		105.51	0.00	
			5.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion		50.44	0.00	
			20.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion		34.22	0.00	
			32.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion		52.76	0.00	
			26.0	23/09/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion		105.51	0.00	
			10.0	09/09/2016	E	110	110	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	118.27	
			142.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	105.51	
			146.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	34.22	
			150.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	105.51	
			154.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	52.76	
			92.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	105.51	
			42.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	256.31	
			38.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	125.23	
			136.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	50.44	
			14.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	34.22	
			18.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	84.84	
			22.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	291.72	
			26.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	105.49	
			30.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	103.19	
			46.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	48.70	
			34.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	40.00	
			T O T A L :							1,546.65	1,664.92	
8251	C00306000	0105020502034.1	2461	Material electrico y electronico				0.00	43,378.78	43,378.78	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	19/09/2016	C	97	97	Material electrico y electronico	4,830.24	0.00		
			2.0	23/09/2016	C	109	109	Material electrico y electronico	11,207.34	0.00		
			2.0	23/09/2016	C	118	118	Material electrico y electronico	27,341.20	0.00		
			4.0	30/09/2016	E	126	126	Material electrico y electronico	0.00	27,341.20		
			6.0	30/09/2016	E	126	126	Material electrico y electronico	0.00	4,830.24		
			4.0	01/09/2016	E	131	131	Material electrico y electronico	0.00	11,207.34		
			T O T A L :							43,378.78	43,378.78	
8251	C00306000	0105020502034.1	2481	Materiales complementarios				0.00	493.70	493.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	22/09/2016	E	46	46	Materiales complementarios	0.00	129.70		
			6.0	30/09/2016	E	93	93	Materiales complementarios	0.00	364.00		
			14.0	19/09/2016	C	102	102	Materiales complementarios	129.70	0.00		
			6.0	27/09/2016	C	165	165	Materiales complementarios	364.00	0.00		
			T O T A L :							493.70	493.70	
8251	C00306000	0105020502034.1	2491	Materiales de construccion				357,529.40	0.00	357,529.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	09/09/2016	E	103	103	Materiales de construccion	0.00	357,529.40		
			T O T A L :							0.00	357,529.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020502034.1	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	117,475.97	117,475.97	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	09/09/2016	C	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		39,618.00	0.00	
			4.0	09/09/2016	E	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	39,618.00	
			2.0	23/09/2016	C	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,857.97	0.00	
			4.0	23/09/2016	E	120	120	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,857.97	
			T O T A L :								117,475.97	117,475.97
8251	C00306000	0105020502034.1	2741			Productos textiles		0.00	5,839.20	5,839.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	22/09/2016	E	47	47	Productos textiles		0.00	271.20	
			2.0	23/09/2016	C	120	120	Productos textiles		5,568.00	0.00	
			4.0	30/09/2016	E	124	124	Productos textiles		0.00	5,568.00	
			14.0	22/09/2016	C	169	169	Productos textiles		271.20	0.00	
			T O T A L :								5,839.20	5,839.20
8251	C00306000	0105020502034.1	2992			Otros enseres		0.00	7,791.55	7,791.55	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	22/09/2016	E	47	47	Otros enseres		0.00	2,131.55	
			8.0	22/09/2016	E	48	48	Otros enseres		0.00	1,600.00	
			8.0	19/09/2016	C	104	104	Otros enseres		1,600.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	121	121	Otros enseres		4,060.00	0.00	
			6.0	30/09/2016	E	124	124	Otros enseres		0.00	4,060.00	
			2.0	22/09/2016	C	169	169	Otros enseres		2,131.55	0.00	
			T O T A L :								7,791.55	7,791.55
8251	C00306000	0105020502034.1	3111			Servicio de energia electrica		0.00	39,834.00	39,834.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	01/09/2016	E	137	137	Servicio de energia electrica		0.00	39,834.00	
			2.0	29/09/2016	C	167	167	Servicio de energia electrica		39,834.00	0.00	
			T O T A L :								39,834.00	39,834.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3121			Gas		9,647.27	2,937.35	12,584.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	19/09/2016	C	89	89	Gas		1,580.15	0.00	
			2.0	09/09/2016	E	104	104	Gas		0.00	9,647.27	
			2.0	23/09/2016	C	114	114	Gas		1,357.20	0.00	
			6.0	30/09/2016	E	122	122	Gas		0.00	1,357.20	
			4.0	30/09/2016	E	122	122	Gas		0.00	1,580.15	
			T O T A L :								2,937.35	12,584.62
8251	C00306000	0105020502034.1	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	49,807.25	49,807.25	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	20/09/2016	E	118	118	Servicio de telefonia convencional		0.00	49,807.25	
			2.0	20/09/2016	C	168	168	Servicio de telefonia convencional		49,807.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									49,807.25	49,807.25	
8251	C00306000	0105020502034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	22,859.20	22,859.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/09/2016	C	70	70	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,859.20	0.00	
			4.0	01/09/2016	E	111	111	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	22,859.20	
T O T A L :									22,859.20	22,859.20	
8251	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			0.00	94,935.00	94,935.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	12/09/2016	C	72	72	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	52,711.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	116	116	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	1,102.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	117	117	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	41,122.00	0.00	
			6.0	01/09/2016	E	136	136	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	41,122.00	
			8.0	01/09/2016	E	136	136	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	1,102.00	
			4.0	01/09/2016	E	136	136	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	52,711.00	
T O T A L :									94,935.00	94,935.00	
8251	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	13,111.62	13,111.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2016	D	135	135	Servicios bancarios y financieros	0.00	12,346.02	
			4.0	30/09/2016	D	138	138	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00	
			7.0	30/09/2016	D	138	138	Servicios bancarios y financieros	0.00	765.60	
			2.0	30/09/2016	C	175	175	Servicios bancarios y financieros	12,346.02	0.00	
T O T A L :									13,111.62	13,111.62	
8251	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			11,020.00	11,020.00	22,040.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2016	C	2	2	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,020.00	0.00	
			4.0	01/09/2016	E	3	3	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	11,020.00	
			3.0	29/09/2016	D	90	90	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	11,020.00	
T O T A L :									11,020.00	22,040.00	
8251	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigacion			0.00	47,221.86	47,221.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/09/2016	C	86	86	Servicios de fumigacion	47,221.86	0.00	
			12.0	30/09/2016	E	126	126	Servicios de fumigacion	0.00	47,221.86	
T O T A L :									47,221.86	47,221.86	
8251	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales			0.00	1,931.00	1,931.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	22/09/2016	E	47	47	Viaticos nacionales	0.00	1,931.00	
			5.0	22/09/2016	C	169	169	Viaticos nacionales	1,931.00	0.00	
T O T A L :									1,931.00	1,931.00	
8251	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representacion			0.00	3,510.02	3,510.02	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	22/09/2016	E	47	47	Gastos de representacion	0.00	3,510.02	
			8.0	22/09/2016	C	169	169	Gastos de representacion	3,510.02	0.00	
			T O T A L :						3,510.02	3,510.02	
8251	C00306000	0105020502034.1	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	2,409.00	2,409.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/09/2016	E	49	49	Otros impuestos y derechos	0.00	2,409.00	
			2.0	19/09/2016	C	101	101	Otros impuestos y derechos	2,409.00	0.00	
			T O T A L :						2,409.00	2,409.00	
8251	C00306000	0105020502034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,617.34	36,243.89	35,617.34	36,243.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	35,617.34	
			53.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	36,243.89	0.00	
			T O T A L :						36,243.89	35,617.34	
8251	E00308000	0206080401014.1	1131				Sueldo base	0.00	232,890.77	232,890.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	116,187.33	
			33.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	116,703.44	
			57.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	116,187.33	0.00	
			57.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	116,703.44	0.00	
			T O T A L :						232,890.77	232,890.77	
8251	E00308000	0206080401014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	10,636.76	21,357.32	21,315.42	10,678.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,636.76	
			150.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66	
			264.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00	
			264.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00	
			T O T A L :						21,357.32	21,315.42	
8251	E00308000	0206080401014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	8,637.88	15,847.12	16,561.44	7,923.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,637.88	
			151.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56	
			265.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00	
			265.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00	
			T O T A L :						15,847.12	16,561.44	
8251	E00308000	0206080401014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,704.43	3,435.32	3,422.09	1,717.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43	
			152.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			266.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00	
			266.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00	
			T O T A L :						3,435.32	3,422.09	
8251	E00308000	0206080401014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	982.62	1,868.76	1,917.00	934.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	982.62	
			153.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	934.38	
			267.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	934.38	0.00	
			267.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	934.38	0.00	
			T O T A L :						1,868.76	1,917.00	
8251	E00308000	0206080401014.1	1416				Riesgo de trabajo	1,492.97	2,676.08	2,831.01	1,338.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,492.97	
			154.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04	
			268.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00	
			268.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00	
			T O T A L :						2,676.08	2,831.01	
8251	E00308000	0206080401014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,839.38	9,812.46	9,839.38	9,812.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	9,839.38	
			54.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	9,812.46	0.00	
			T O T A L :						9,812.46	9,839.38	
8251	E00308000	0206080401064.1	1131				Sueldo base	0.00	249,755.03	249,755.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	125,018.00	
			34.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	124,737.03	
			58.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	125,018.00	0.00	
			58.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	124,737.03	0.00	
			T O T A L :						249,755.03	249,755.03	
8251	E00308000	0206080401064.1	1412				Cuotas de servicio de salud	11,513.17	23,078.22	23,052.28	11,539.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,513.17	
			155.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11	
			269.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00	
			269.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00	
			T O T A L :						23,078.22	23,052.28	
8251	E00308000	0206080401064.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	9,276.34	17,124.04	17,838.36	8,562.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,276.34	
			156.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			270.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00	
			270.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00	
			T O T A L :						17,124.04	17,838.36	
8251	E00308000	0206080401064.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,644.98	3,289.96	3,289.96	1,644.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98	
			157.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98	
			271.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00	
			271.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00	
			T O T A L :						3,289.96	3,289.96	
8251	E00308000	0206080401064.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,057.91	2,019.34	3,067.58	1,009.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	2,057.91	
			158.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,009.67	
			272.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00	
			272.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00	
			T O T A L :						2,019.34	3,067.58	
8251	E00308000	0206080401064.1	1416				Riesgo de trabajo	2,600.39	2,891.70	4,046.24	1,445.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,600.39	
			159.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85	
			273.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00	
			273.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00	
			T O T A L :						2,891.70	4,046.24	
8251	E00308000	0206080401064.1	2311				Materias primas y materiales de produccion	520.62	505.00	1,025.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/09/2016	E	109	109	Materias primas y materiales de produccion	0.00	1,025.62	
			2.0	30/09/2016	D	130	130	Materias primas y materiales de produccion	505.00	0.00	
			T O T A L :						505.00	1,025.62	
8251	E00308000	0206080401064.1	3751				Viaticos nacionales	505.00	1,997.00	2,502.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/09/2016	E	92	92	Viaticos nacionales	0.00	1,997.00	
			4.0	30/09/2016	D	130	130	Viaticos nacionales	0.00	505.00	
			2.0	27/09/2016	C	164	164	Viaticos nacionales	1,997.00	0.00	
			T O T A L :						1,997.00	2,502.00	
8251	E00308000	0206080401064.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,012.41	7,984.18	8,012.41	7,984.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	8,012.41	
			55.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,984.18	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,984.18	8,012.41	
8251	E00308000	0206080401064.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			9,320.00	81,606.00	81,606.00	9,320.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	06/09/2016	C	34	34	Proyectos para prestacion de servicios		3,480.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	35	35	Proyectos para prestacion de servicios		2,900.00	0.00		
2.0	01/09/2016	C	36	36	Proyectos para prestacion de servicios		1,276.00	0.00		
2.0	06/09/2016	C	37	37	Proyectos para prestacion de servicios		2,436.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	38	38	Proyectos para prestacion de servicios		4,756.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	39	39	Proyectos para prestacion de servicios		2,552.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios		2,436.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	41	41	Proyectos para prestacion de servicios		3,422.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	42	42	Proyectos para prestacion de servicios		3,886.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios		5,626.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	44	44	Proyectos para prestacion de servicios		2,610.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	45	45	Proyectos para prestacion de servicios		3,712.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	46	46	Proyectos para prestacion de servicios		3,538.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios		1,044.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	48	48	Proyectos para prestacion de servicios		2,494.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	49	49	Proyectos para prestacion de servicios		1,856.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	50	50	Proyectos para prestacion de servicios		522.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	51	51	Proyectos para prestacion de servicios		3,016.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	52	52	Proyectos para prestacion de servicios		3,364.00	0.00		
2.0	01/09/2016	C	53	53	Proyectos para prestacion de servicios		3,306.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	54	54	Proyectos para prestacion de servicios		7,598.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	55	55	Proyectos para prestacion de servicios		1,682.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	56	56	Proyectos para prestacion de servicios		5,104.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	57	57	Proyectos para prestacion de servicios		5,452.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	58	58	Proyectos para prestacion de servicios		1,218.00	0.00		
2.0	05/09/2016	C	59	59	Proyectos para prestacion de servicios		2,320.00	0.00		
9.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,276.00		
12.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,436.00		
15.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	4,756.00		
18.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,552.00		
21.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,436.00		
24.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,422.00		
27.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,886.00		
30.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,626.00		
33.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,610.00		
36.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,712.00		
78.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,320.00		
6.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,900.00		
72.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,452.00		
69.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,104.00		
66.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,682.00		
63.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	7,598.00		
39.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,538.00		
60.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,306.00		
57.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,364.00		
54.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,016.00		
51.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	522.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			48.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,856.00	
			42.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,044.00	
			75.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,218.00	
			3.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,480.00	
			45.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,494.00	
			T O T A L :							81,606.00	81,606.00	
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	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE		0.00	36,930.00	
			35.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE		0.00	36,930.00	
			59.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE		36,930.00	0.00	
			59.0	30/09/2016	C	174	174	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	3,704.40	7,386.00	7,397.40	3,693.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			160.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,704.40	
			160.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,693.00	
			274.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,693.00	0.00	
			274.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,693.00	0.00	
			T O T A L :							7,386.00	7,397.40	
8251	E00309000	0206080302014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	2,740.21	5,480.42	5,480.42	2,740.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			161.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,740.21	
			161.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,740.21	
			275.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,740.21	0.00	
			275.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,740.21	0.00	
			T O T A L :							5,480.42	5,480.42	
8251	E00309000	0206080302014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	683.21	1,366.42	1,366.42	683.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			162.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	683.21	
			162.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	683.21	
			276.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		683.21	0.00	
			276.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		683.21	0.00	
			T O T A L :							1,366.42	1,366.42	
8251	E00309000	0206080302014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	323.14	646.28	646.28	323.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			163.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	323.14	
			163.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	323.14	
			277.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		323.14	0.00	
			277.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		323.14	0.00	
			T O T A L :							646.28	646.28	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.49	
			167.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,016.24	
			281.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,016.24	0.00	
			281.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,099.08	0.00	
			T O T A L :						14,115.32	14,291.73	
8251	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,700.43	9,075.06	9,223.74	4,551.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,700.43	
			168.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,523.31	
			282.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,523.31	0.00	
			282.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,551.75	0.00	
			T O T A L :						9,075.06	9,223.74	
8251	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo			6,816.46	12,995.48	13,293.84	6,518.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,816.46	
			169.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,477.38	
			283.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	6,477.38	0.00	
			283.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	6,518.10	0.00	
			T O T A L :						12,995.48	13,293.84	
8251	E00310000	0203020101014.1	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia			134,440.52	76,917.28	211,357.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/09/2016	C	80	80	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	11,559.40	0.00	
			2.0	19/09/2016	C	95	95	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	60,871.00	0.00	
			2.0	19/09/2016	C	96	96	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,486.88	0.00	
			4.0	09/09/2016	E	107	107	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	39,829.76	
			6.0	09/09/2016	E	107	107	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	37,096.80	
			8.0	09/09/2016	E	107	107	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	38,225.48	
			12.0	09/09/2016	E	107	107	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	19,288.48	
			4.0	01/09/2016	E	125	125	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	11,559.40	
			8.0	01/09/2016	E	125	125	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	4,486.88	
			6.0	01/09/2016	E	125	125	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	60,871.00	
			T O T A L :						76,917.28	211,357.80	
8251	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos			263,052.27	21,541.43	284,593.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/09/2016	E	46	46	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	382.45	
			5.0	19/09/2016	C	95	95	Materiales, accesorios y suministros medicos	6,183.96	0.00	
			2.0	19/09/2016	C	98	98	Materiales, accesorios y suministros medicos	14,975.02	0.00	
			2.0	19/09/2016	C	102	102	Materiales, accesorios y suministros medicos	382.45	0.00	
			4.0	09/09/2016	E	106	106	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	16,962.38	
			2.0	09/09/2016	E	106	106	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	130,600.57	
			6.0	09/09/2016	E	106	106	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	104,585.32	
			2.0	09/09/2016	E	107	107	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	4,234.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	09/09/2016	E	107	107	Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	6,670.00	
			10.0	01/09/2016	E	125	125	Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	6,183.96	
			8.0	30/09/2016	E	126	126	Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	14,975.02	
			T O T A L :						21,541.43	284,593.70		
8251	E00310000	0203020101014.1	3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	19/09/2016	C	84	84	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	9,570.00	0.00		
			4.0	01/09/2016	E	128	128	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	9,570.00		
			T O T A L :						9,570.00	9,570.00		
8251	E00310000	0203020101014.1	3581				Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	15,602.00	15,602.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	22/09/2016	E	46	46	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	290.00		
			2.0	13/09/2016	C	81	81	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	4,918.40	0.00		
			6.0	13/09/2016	C	81	81	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,022.80	0.00		
			2.0	01/09/2016	C	82	82	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,370.80	0.00		
			17.0	19/09/2016	C	102	102	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	290.00	0.00		
			6.0	01/09/2016	E	130	130	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	4,918.40		
			4.0	01/09/2016	E	130	130	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,370.80		
			8.0	01/09/2016	E	130	130	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,022.80		
			T O T A L :						15,602.00	15,602.00		
8251	E00310000	0203020101014.1	3751				Viaticos nacionales	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	22/09/2016	E	46	46	Viaticos nacionales	0.00	1,179.00		
			5.0	19/09/2016	C	102	102	Viaticos nacionales	1,179.00	0.00		
			T O T A L :						1,179.00	1,179.00		
8251	E00310000	0203020101014.1	3851				Gastos de representacion	0.00	359.99	359.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	22/09/2016	E	46	46	Gastos de representacion	0.00	359.99		
			8.0	19/09/2016	C	102	102	Gastos de representacion	359.99	0.00		
			T O T A L :						359.99	359.99		
8251	E00310000	0203020101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,684.19	33,493.98	32,684.19	33,493.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	32,684.19		
			57.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	33,493.98	0.00		
			T O T A L :						33,493.98	32,684.19		
8251	E00310000	0203020101014.1	3993				Estudios y analisis clinicos	0.00	39,706.80	39,706.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	05/09/2016	C	33	33	Estudios y analisis clinicos	9,472.56	0.00		
			2.0	19/09/2016	C	87	87	Estudios y analisis clinicos	8,847.32	0.00		
			2.0	09/09/2016	E	105	105	Estudios y analisis clinicos	0.00	9,472.56		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	23/09/2016	C	111	111	Estudios y analisis clinicos	14,627.60	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	112	112	Estudios y analisis clinicos	6,759.32	0.00	
			4.0	01/09/2016	E	132	132	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,847.32	
			6.0	01/09/2016	E	132	132	Estudios y analisis clinicos	0.00	6,759.32	
			4.0	01/09/2016	E	134	134	Estudios y analisis clinicos	0.00	14,627.60	
			T O T A L :						39,706.80	39,706.80	
8251	E00310000	0203020101014.1	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			64,150.94	64,905.66	129,056.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/09/2016	C	30	30	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00	
			2.0	22/09/2016	D	65	65	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	4,716.98	
			5.0	22/09/2016	D	66	66	Subcontratacion de servicios con terceros	4,716.98	0.00	
			2.0	22/09/2016	D	66	66	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	4,716.98	
			2.0	22/09/2016	D	67	67	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	4,716.98	
			4.0	06/09/2016	E	98	98	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	54,716.98	
			4.0	22/09/2016	E	119	119	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	60,188.68	
			T O T A L :						64,905.66	129,056.60	
8251	E00310000	0203020101014.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			5,182.00	70,892.00	70,892.00	5,182.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/09/2016	C	7	7	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	8	8	Proyectos para prestacion de servicios	19,712.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	9	9	Proyectos para prestacion de servicios	660.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	10	10	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	11	11	Proyectos para prestacion de servicios	6,020.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	12	12	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	13	13	Proyectos para prestacion de servicios	4,500.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	14	14	Proyectos para prestacion de servicios	390.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	15	15	Proyectos para prestacion de servicios	1,260.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	16	16	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	17	17	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	18	18	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	19	19	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	20	20	Proyectos para prestacion de servicios	6,488.00	0.00	
			2.0	01/09/2016	C	21	21	Proyectos para prestacion de servicios	3,856.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	22	22	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	23	23	Proyectos para prestacion de servicios	3,560.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	24	24	Proyectos para prestacion de servicios	5,000.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	25	25	Proyectos para prestacion de servicios	5,538.00	0.00	
			2.0	01/09/2016	C	26	26	Proyectos para prestacion de servicios	2,508.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	C	29	29	Proyectos para prestacion de servicios	300.00	0.00	
			21.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,500.00	
			24.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	390.00	
			63.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,020.00	
			60.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,040.00	
			57.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,508.00	
			3.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,020.00	
			54.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,538.00	
			27.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,260.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			66.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	300.00	
			18.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,340.00	
			33.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	960.00	
			48.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,560.00	
			30.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	480.00	
			45.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,140.00	
			42.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,856.00	
			6.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	19,712.00	
			39.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	6,488.00	
			15.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	6,020.00	
			51.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,000.00	
			12.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,500.00	
			36.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	600.00	
			9.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	660.00	
			T O T A L :							70,892.00	70,892.00	
8251	E00313000	0204020101014.1	1131					Sueldo base	0.00	301,520.00	301,520.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE		0.00	150,760.00	
			37.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE		0.00	150,760.00	
			61.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE		150,760.00	0.00	
			61.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE		150,760.00	0.00	
			T O T A L :							301,520.00	301,520.00	
8251	E00313000	0204020101014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	15,001.40	30,152.00	30,077.40	15,076.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			170.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	15,001.40	
			170.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	15,076.00	
			284.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,076.00	0.00	
			284.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,076.00	0.00	
			T O T A L :							30,152.00	30,077.40	
8251	E00313000	0204020101014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	11,037.99	22,372.78	22,224.38	11,186.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			171.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	11,037.99	
			171.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	11,186.39	
			285.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,186.39	0.00	
			285.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,186.39	0.00	
			T O T A L :							22,372.78	22,224.38	
8251	E00313000	0204020101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,549.38	3,098.76	3,098.76	1,549.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			172.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,549.38	
			172.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,549.38	
			286.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,549.38	0.00	
			286.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,549.38	0.00	
			T O T A L :							3,098.76	3,098.76	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	0204020101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				1,301.65	2,638.30	2,620.80	1,319.15
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				173.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,301.65
				173.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,319.15
				287.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,319.15	0.00
				287.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,319.15	0.00
				T O T A L :					2,638.30	2,620.80	
8251	E00313000	0204020101014.1	1416	Riesgo de trabajo				1,863.96	3,778.04	3,752.98	1,889.02
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				174.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,863.96
				174.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02
				288.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
				288.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00
				T O T A L :					3,778.04	3,752.98	
8251	E00313000	0204020101014.1	3221	Arrendamiento de edificios y locales				6,300.00	24,360.00	22,260.00	8,400.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	12/09/2016	E	12	12	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00
				2.0	09/09/2016	C	69	69	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
				T O T A L :					24,360.00	22,260.00	
8251	E00313000	0204020101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				10,486.82	10,449.87	10,486.82	10,449.87
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				35.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	10,486.82
				58.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,449.87	0.00
				T O T A L :					10,449.87	10,486.82	
8251	E00313000	0206080301024.1	1131	Sueldo base				0.00	293,845.61	293,845.61	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				38.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	137,822.11
				38.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	156,023.50
				62.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	137,822.11	0.00
				62.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	156,023.50	0.00
				T O T A L :					293,845.61	293,845.61	
8251	E00313000	0206080301024.1	1412	Cuotas de servicio de salud				15,559.56	27,611.22	28,464.92	14,705.86
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				175.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,559.56
				175.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,905.36
				289.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,905.36	0.00
				289.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
				T O T A L :					27,611.22	28,464.92	
8251	E00313000	0206080301024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				12,256.76	20,487.52	21,832.53	10,911.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,256.76	
			176.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,575.77	
			290.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,575.77	0.00	
			290.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00	
			T O T A L :						20,487.52	21,832.53	
8251	E00313000	0206080301024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,697.08	2,746.57	2,903.82	1,539.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,697.08	
			177.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,206.74	
			291.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,206.74	0.00	
			291.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00	
			T O T A L :						2,746.57	2,903.82	
8251	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,409.38	2,415.98	2,538.60	1,286.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	1,409.38	
			178.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	1,129.22	
			292.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,129.22	0.00	
			292.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,286.76	0.00	
			T O T A L :						2,415.98	2,538.60	
8251	E00313000	0206080301024.1	1416		Riesgo de trabajo			2,103.68	3,459.68	3,720.72	1,842.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,103.68	
			179.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,617.04	
			293.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	1,617.04	0.00	
			293.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00	
			T O T A L :						3,459.68	3,720.72	
8251	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas			25,659.90	195,724.55	221,384.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2016	C	74	74	Productos alimenticios para personas	7,815.60	0.00	
			8.0	01/09/2016	C	74	74	Productos alimenticios para personas	2,889.22	0.00	
			18.0	01/09/2016	C	74	74	Productos alimenticios para personas	46,938.74	0.00	
			11.0	01/09/2016	C	74	74	Productos alimenticios para personas	29,282.38	0.00	
			2.0	19/09/2016	C	92	92	Productos alimenticios para personas	33,228.50	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	107	107	Productos alimenticios para personas	34,421.60	0.00	
			12.0	09/09/2016	E	110	110	Productos alimenticios para personas	0.00	25,659.90	
			8.0	30/09/2016	D	129	129	Productos alimenticios para personas	52.76	0.00	
			14.0	30/09/2016	D	129	129	Productos alimenticios para personas	0.30	0.00	
			4.0	30/09/2016	D	129	129	Productos alimenticios para personas	0.00	52.76	
			10.0	30/09/2016	D	129	129	Productos alimenticios para personas	0.00	0.30	
			4.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	38,244.60	
			118.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	7,815.60	
			106.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	34,421.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			128.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	46,938.74	
			124.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	29,282.38	
			122.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	2,889.22	
			8.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	2,850.85	
			86.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	33,228.50	
			8.0	26/09/2016	C	163	263	Productos alimenticios para personas	2,850.85	0.00	
			2.0	26/09/2016	C	163	263	Productos alimenticios para personas	38,244.60	0.00	
			T O T A L :						195,724.55	221,384.45	
8251	E00313000	0206080301024.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				582.74	3,738.08	4,320.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	01/09/2016	C	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,257.80	0.00	
			25.0	01/09/2016	C	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	81.20	0.00	
			14.0	01/09/2016	C	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	443.64	0.00	
			5.0	01/09/2016	C	74	74	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			5.0	19/09/2016	C	92	92	Utensilios para el servicio de alimentacion	651.24	0.00	
			5.0	23/09/2016	C	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	490.02	0.00	
			14.0	09/09/2016	E	110	110	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	256.28	
			2.0	30/09/2016	D	125	125	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	326.46	
			108.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	490.02	
			126.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	443.64	
			6.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	734.18	
			130.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,257.80	
			120.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	
			132.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	81.20	
			10.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00	
			88.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	651.24	
			5.0	26/09/2016	C	163	263	Utensilios para el servicio de alimentacion	734.18	0.00	
			11.0	26/09/2016	C	163	263	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			T O T A L :						3,738.08	4,320.82	
8251	E00313000	0206080301024.1	3751	Viaticos nacionales				0.00	338.00	338.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/09/2016	E	91	91	Viaticos nacionales	0.00	338.00	
			2.0	27/09/2016	C	166	166	Viaticos nacionales	338.00	0.00	
			T O T A L :						338.00	338.00	
8251	E00313000	0206080301024.1	3822	Espectaculos civicos y culturales				0.00	45,527.80	45,527.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2016	C	1	1	Espectaculos civicos y culturales	44,172.80	0.00	
			6.0	29/09/2016	E	91	91	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,355.00	
			4.0	08/09/2016	E	101	101	Espectaculos civicos y culturales	0.00	44,172.80	
			5.0	27/09/2016	C	166	166	Espectaculos civicos y culturales	1,355.00	0.00	
			T O T A L :						45,527.80	45,527.80	
8251	E00313000	0206080301024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				11,668.60	11,627.48	11,668.60	11,627.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	11,668.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,627.48	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>11,627.48</b>	<b>11,668.60</b>	
8251	E00313000	0206080601024.1	1131			Sueldo base	0.00	54,005.00	54,005.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			39.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	36,005.00
			39.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
			63.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	36,005.00	0.00
			63.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>54,005.00</b>	<b>54,005.00</b>	
8251	E00313000	0206080601024.1	1412			Cuotas de servicio de salud	1,806.84	5,400.50	5,407.34	1,800.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			180.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,806.84
			180.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,600.50
			294.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,600.50	0.00
			294.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>5,400.50</b>	<b>5,407.34</b>	
8251	E00313000	0206080601024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	1,335.60	4,007.17	4,007.17	1,335.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			181.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
			181.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,671.57
			295.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,671.57	0.00
			295.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,007.17</b>	<b>4,007.17</b>	
8251	E00313000	0206080601024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	333.00	999.09	999.09	333.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			182.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
			182.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	666.09
			296.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	666.09	0.00
			296.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>999.09</b>	<b>999.09</b>	
8251	E00313000	0206080601024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	157.50	472.54	472.54	157.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			183.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50
			183.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	315.04
			297.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	315.04	0.00
			297.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>472.54</b>	<b>472.54</b>	
8251	E00313000	0206080601024.1	1416			Riesgo de trabajo	225.54	676.68	676.68	225.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			184.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			184.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO		0.00	451.14	
			298.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO		451.14	0.00	
			298.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO		225.54	0.00	
			TOTAL :							676.68	676.68	
8251	E00313000	0206080601024.1	2311					Materias primas y materiales de produccion	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	09/09/2016	E	109	109	Materias primas y materiales de produccion		0.00	5,000.00	
			TOTAL :							0.00	5,000.00	
8251	E00313000	0206080601024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,980.86	1,029.72	1,980.86	1,029.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	1,980.86	
			60.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		1,029.72	0.00	
			TOTAL :							1,029.72	1,980.86	
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	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE		0.00	42,434.50	
			40.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE		0.00	42,434.50	
			64.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE		42,434.50	0.00	
			64.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE		42,434.50	0.00	
			TOTAL :							84,869.00	84,869.00	
8251	E00314000	0206080202014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	4,252.57	8,486.90	8,496.02	4,243.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			185.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,252.57	
			185.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,243.45	
			299.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,243.45	0.00	
			299.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,243.45	0.00	
			TOTAL :							8,486.90	8,496.02	
8251	E00314000	0206080202014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	3,148.64	6,297.28	6,297.28	3,148.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			186.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,148.64	
			186.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,148.64	
			300.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,148.64	0.00	
			300.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,148.64	0.00	
			TOTAL :							6,297.28	6,297.28	
8251	E00314000	0206080202014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	502.99	1,005.98	1,005.98	502.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			187.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	502.99	
			187.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	502.99	
			301.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		502.99	0.00	
			301.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		502.99	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,005.98	1,005.98	
8251	E00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		371.30	742.60	742.60	371.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									8,369.24	8,369.24	
8251	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,043.34	2,086.68	2,086.68	1,043.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34	
			192.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34	
			306.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00	
			306.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00	
T O T A L :									2,086.68	2,086.68	
8251	F00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			493.47	986.94	986.94	493.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			193.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	493.47	
			193.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	493.47	
			307.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	493.47	0.00	
			307.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	493.47	0.00	
T O T A L :									986.94	986.94	
8251	F00308000	0206080101034.1	1416		Riesgo de trabajo			706.65	1,413.30	1,413.30	706.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			194.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65	
			194.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65	
			308.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00	
			308.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00	
T O T A L :									1,413.30	1,413.30	
8251	F00308000	0206080101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion			0.00	111,817.64	111,817.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/09/2016	C	125	125	Materias primas y materiales de produccion	21,881.76	0.00	
			11.0	23/09/2016	C	125	125	Materias primas y materiales de produccion	38,828.70	0.00	
			8.0	23/09/2016	C	125	125	Materias primas y materiales de produccion	18,960.71	0.00	
			5.0	23/09/2016	C	125	125	Materias primas y materiales de produccion	32,146.47	0.00	
			112.0	30/09/2016	E	133	133	Materias primas y materiales de produccion	0.00	32,146.47	
			116.0	30/09/2016	E	133	133	Materias primas y materiales de produccion	0.00	38,828.70	
			114.0	30/09/2016	E	133	133	Materias primas y materiales de produccion	0.00	18,960.71	
			110.0	30/09/2016	E	133	133	Materias primas y materiales de produccion	0.00	21,881.76	
T O T A L :									111,817.64	111,817.64	
8251	F00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,985.60	2,975.08	2,985.60	2,975.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,985.60	
			62.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,975.08	0.00	
T O T A L :									2,975.08	2,985.60	
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	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			42.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	22,525.00		
			42.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	22,525.00		
			66.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	22,525.00	0.00		
			66.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	22,525.00	0.00		
			T O T A L :						45,050.00	45,050.00		
8251	F00308000	0206080401014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	2,261.62	4,505.00	4,514.12	2,252.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,261.62		
			195.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50		
			309.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00		
			309.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00		
			T O T A L :						4,505.00	4,514.12		
8251	F00308000	0206080401014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,671.36	3,342.72	3,342.72	1,671.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			196.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36		
			196.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36		
			310.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00		
			310.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00		
			T O T A L :						3,342.72	3,342.72		
8251	F00308000	0206080401014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	322.83	645.66	645.66	322.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			197.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83		
			197.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83		
			311.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00		
			311.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00		
			T O T A L :						645.66	645.66		
8251	F00308000	0206080401014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	197.09	394.18	394.18	197.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	197.09		
			198.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	197.09		
			312.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	197.09	0.00		
			312.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	197.09	0.00		
			T O T A L :						394.18	394.18		
8251	F00308000	0206080401014.1	1416					Riesgo de trabajo	282.24	564.48	564.48	282.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			199.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24		
			199.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24		
			313.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00		
			313.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00		
			T O T A L :						564.48	564.48		
8251	F00308000	0206080401014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,980.86	539.28	1,980.86	539.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					40.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,980.86	
					63.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	539.28	0.00	
					T O T A L :							539.28	1,980.86
8251	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base		0.00	89,632.36			89,632.36	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					43.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	46,711.81	
					43.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	42,920.55	
					67.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	46,711.81	0.00	
					67.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	42,920.55	0.00	
					T O T A L :							89,632.36	89,632.36
8251	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		3,925.74	9,230.00			8,740.74	4,415.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					200.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,925.74	
					200.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,815.00	
					314.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,815.00	0.00	
					314.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,415.00	0.00	
					T O T A L :							9,230.00	8,740.74
8251	F00308000	0206080401024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		2,899.37	6,848.66			6,472.10	3,275.93	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					201.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,899.37	
					201.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,572.73	
					315.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,572.73	0.00	
					315.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,275.93	0.00	
					T O T A L :							6,848.66	6,472.10
8251	F00308000	0206080401024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		459.26	1,180.30			1,086.41	553.15	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					202.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	459.26	
					202.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	627.15	
					316.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	627.15	0.00	
					316.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	553.15	0.00	
					T O T A L :							1,180.30	1,086.41
8251	F00308000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		341.91	807.62			763.22	386.31	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					203.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	341.91	
					203.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	421.31	
					317.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	421.31	0.00	
					317.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	386.31	0.00	
					T O T A L :							807.62	763.22
8251	F00308000	0206080401024.1	1416		Riesgo de trabajo		489.61	1,156.52			1,092.93	553.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61	
			204.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	603.32	
			318.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	603.32	0.00	
			318.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	553.20	0.00	
			TOTAL :						1,156.52	1,092.93	
8251	F00308000	0206080401024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,454.15	2,483.51	2,454.15	2,483.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,454.15	
			64.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,483.51	0.00	
			TOTAL :						2,483.51	2,454.15	
8251	F00309000	0206080501024.1	1131				Sueldo base	0.00	1,262,221.03	1,262,221.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	627,187.97	
			44.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	635,033.06	
			68.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	627,187.97	0.00	
			68.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	635,033.06	0.00	
			TOTAL :						1,262,221.03	1,262,221.03	
8251	F00309000	0206080501024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	64,345.21	127,205.75	127,514.01	64,036.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,345.21	
			205.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,168.80	
			319.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,168.80	0.00	
			319.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,036.95	0.00	
			TOTAL :						127,205.75	127,514.01	
8251	F00309000	0206080501024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	47,355.04	94,420.68	94,226.29	47,549.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,355.04	
			206.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,871.25	
			320.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,871.25	0.00	
			320.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,549.43	0.00	
			TOTAL :						94,420.68	94,226.29	
8251	F00309000	0206080501024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,891.33	17,738.29	17,685.63	8,943.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,891.33	
			207.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,794.30	
			321.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,794.30	0.00	
			321.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,943.99	0.00	
			TOTAL :						17,738.29	17,685.63	
8251	F00309000	0206080501024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,584.32	11,125.34	11,111.59	5,598.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,584.32	
			208.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,527.27	
			322.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,527.27	0.00	
			322.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,598.07	0.00	
T O T A L :									11,125.34	11,111.59	
8251	F00309000	0206080501024.1	1416				Riesgo de trabajo	7,996.75	15,931.49	15,911.80	8,016.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,996.75	
			209.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,915.05	
			323.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	7,915.05	0.00	
			323.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	8,016.44	0.00	
T O T A L :									15,931.49	15,911.80	
8251	F00309000	0206080501024.1	2211				Productos alimenticios para personas	103,335.65	502,321.69	605,657.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/09/2016	C	31	31	Productos alimenticios para personas	82,533.75	0.00	
			2.0	09/09/2016	C	71	71	Productos alimenticios para personas	30,412.80	0.00	
			11.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	8,257.02	0.00	
			2.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	8,674.08	0.00	
			5.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	8,634.08	0.00	
			17.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	4,152.48	0.00	
			14.0	13/09/2016	C	75	75	Productos alimenticios para personas	4,579.80	0.00	
			2.0	13/09/2016	C	76	76	Productos alimenticios para personas	39,544.53	0.00	
			2.0	13/09/2016	C	77	77	Productos alimenticios para personas	91,967.59	0.00	
			5.0	19/09/2016	C	90	90	Productos alimenticios para personas	103,557.80	0.00	
			2.0	19/09/2016	C	90	90	Productos alimenticios para personas	6,934.00	0.00	
			3.0	30/09/2016	D	93	93	Productos alimenticios para personas	90.00	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	93	93	Productos alimenticios para personas	0.00	90.00	
			2.0	23/09/2016	C	106	106	Productos alimenticios para personas	112,983.76	0.00	
			4.0	09/09/2016	E	110	110	Productos alimenticios para personas	0.00	103,335.65	
			16.0	09/09/2016	E	110	110	Productos alimenticios para personas	0.00	82,533.75	
			4.0	01/09/2016	E	112	112	Productos alimenticios para personas	0.00	30,412.80	
			98.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	103,557.80	
			102.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	112,983.76	
			96.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	6,934.00	
			50.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	8,634.08	
			54.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	8,257.02	
			56.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	4,579.80	
			58.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	4,152.48	
			78.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	39,544.53	
			82.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	91,967.59	
			48.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	0.00	8,674.08	
T O T A L :									502,321.69	605,657.34	
8251	F00309000	0206080501024.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	69.50	2,968.81	3,038.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	05/09/2016	C	31	31	Utensilios para el servicio de alimentacion		52.20	0.00	
			8.0	13/09/2016	C	75	75	Utensilios para el servicio de alimentacion		119.99	0.00	
			5.0	13/09/2016	C	76	76	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,081.12	0.00	
			5.0	13/09/2016	C	77	77	Utensilios para el servicio de alimentacion		179.80	0.00	
			8.0	19/09/2016	C	90	90	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,483.50	0.00	
			5.0	23/09/2016	C	106	106	Utensilios para el servicio de alimentacion		52.20	0.00	
			6.0	09/09/2016	E	110	110	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	69.50	
			18.0	09/09/2016	E	110	110	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	52.20	
			80.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	1,081.12	
			84.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	179.80	
			100.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	1,483.50	
			104.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	52.20	
			52.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	119.99	
			T O T A L :							2,968.81	3,038.31	
8251	F00309000	0206080501024.1	3822	Espectaculos civicos y culturales				0.00	19,999.91	19,999.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	19/09/2016	C	83	83	Espectaculos civicos y culturales	13,780.80	0.00		
			2.0	23/09/2016	C	123	123	Espectaculos civicos y culturales	6,219.11	0.00		
			10.0	30/09/2016	E	124	124	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,219.11		
			4.0	01/09/2016	E	127	127	Espectaculos civicos y culturales	0.00	13,780.80		
			T O T A L :							19,999.91	19,999.91	
8251	F00309000	0206080501024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				40,371.40	39,908.70	40,371.40	39,908.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	40,371.40		
			65.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	39,908.70	0.00		
			T O T A L :							39,908.70	40,371.40	
8251	F00309000	0206080501024.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios				0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	05/09/2016	C	32	32	Proyectos para prestacion de servicios	20,300.00	0.00		
			4.0	09/09/2016	E	108	108	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	20,300.00		
			T O T A L :							20,300.00	20,300.00	
8251	F00312000	0108010101014.1	1131	Sueldo base				0.00	167,104.83	167,104.83	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	82,393.64		
			47.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	84,711.19		
			71.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	82,393.64	0.00		
			71.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	84,711.19	0.00		
			T O T A L :							167,104.83	167,104.83	
8251	F00312000	0108010101014.1	1346	Gratificacion por convenio				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	06/09/2016	E	10	10	Gratificacion por convenio	0.00	20,000.00		
			2.0	06/09/2016	C	171	171	Gratificacion por convenio	20,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									20,000.00	20,000.00	
8251	F00312000	0108010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud			7,873.13	14,819.62	15,282.94	7,409.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,855.00	1,855.00	
8251	F00312000	0108010101014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/09/2016	D	122	122	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	
			8.0	20/09/2016	D	122	122	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,000.00	
T O T A L :									3,000.00	3,000.00	
8251	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales			0.00	434,185.80	434,185.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2016	E	2	2	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	35,000.00	
			2.0	01/09/2016	C	3	3	Sentencias y resoluciones judiciales	26,000.00	0.00	
			2.0	01/09/2016	C	4	4	Sentencias y resoluciones judiciales	35,000.00	0.00	
			2.0	01/09/2016	E	6	6	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,000.00	
			4.0	26/09/2016	E	86	86	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	66,666.66	
			4.0	26/09/2016	E	87	87	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00	
			4.0	26/09/2016	E	88	88	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	229,511.04	
			4.0	01/09/2016	E	90	90	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	27,008.10	
			2.0	01/09/2016	C	94	94	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	103	103	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00	
			2.0	26/09/2016	C	156	156	Sentencias y resoluciones judiciales	27,008.10	0.00	
			2.0	26/09/2016	C	157	157	Sentencias y resoluciones judiciales	229,511.04	0.00	
T O T A L :									434,185.80	434,185.80	
8251	F00312000	0108010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			7,367.08	7,341.12	7,367.08	7,341.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	7,367.08	
			68.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,341.12	0.00	
T O T A L :									7,341.12	7,367.08	
8251	F00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base			0.00	43,905.00	43,905.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	21,952.50	
			45.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	21,952.50	
			69.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	21,952.50	0.00	
			69.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	21,952.50	0.00	
T O T A L :									43,905.00	43,905.00	
8251	F00312000	0206080401034.1	1412		Cuotas de servicio de salud			4,698.77	9,374.74	9,386.14	4,687.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,698.77	
			210.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,687.37	
			324.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,687.37	0.00	
			324.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,687.37	0.00	
T O T A L :									9,374.74	9,386.14	
8251	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			3,111.65	6,223.30	6,223.30	3,111.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					211.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65
					211.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65
					325.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
					325.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00
					TOTAL :						6,223.30	6,223.30
8251	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		366.94	733.88	733.88	366.94		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					212.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	366.94
					212.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	366.94
					326.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	366.94	0.00
					326.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	366.94	0.00
					TOTAL :						733.88	733.88
8251	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo		525.46	1,050.92	1,050.92	525.46		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					213.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46
					213.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46
					327.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00
					327.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00
					TOTAL :						1,050.92	1,050.92
8251	F00312000	0206080401034.1	3181		Servicio postal y telefonico		0.00	104.66	104.66	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	22/09/2016	E	47	47	Servicio postal y telefonico	0.00	104.66
					11.0	22/09/2016	C	169	169	Servicio postal y telefonico	104.66	0.00
					TOTAL :						104.66	104.66
8251	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		870.53	867.46	870.53	867.46		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					43.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	870.53
					66.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	867.46	0.00
					TOTAL :						867.46	870.53
8251	F00312000	0206080502014.1	1131		Sueldo base		0.00	83,428.21	83,428.21	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					46.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	41,936.00
					46.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	41,492.21
					70.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	41,936.00	0.00
					70.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	41,492.21	0.00
					TOTAL :						83,428.21	83,428.21
8251	F00312000	0206080502014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		2,604.37	4,390.50	4,799.62	2,195.25		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			214.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,604.37	
			214.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,195.25	
			328.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00	
			328.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00	
			TOTAL :						4,390.50	4,799.62	
8251	F00312000	0206080502014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			1,925.68	3,257.76	3,554.56	1,628.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68	
			215.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,628.88	
			329.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00	
			329.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00	
			TOTAL :						3,257.76	3,554.56	
8251	F00312000	0206080502014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			241.01	334.02	408.02	167.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01	
			216.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01	
			330.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00	
			330.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00	
			TOTAL :						334.02	408.02	
8251	F00312000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			227.08	384.16	419.16	192.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	227.08	
			217.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	192.08	
			331.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	192.08	0.00	
			331.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	192.08	0.00	
			TOTAL :						384.16	419.16	
8251	F00312000	0206080502014.1	1416		Riesgo de trabajo			325.18	550.12	600.24	275.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			218.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18	
			218.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06	
			332.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00	
			332.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00	
			TOTAL :						550.12	600.24	
8251	F00312000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,397.17	2,388.72	2,397.17	2,388.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,397.17	
			67.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,388.72	0.00	
			TOTAL :						2,388.72	2,397.17	
8251	F00312000	0206080502015.24	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	25,716.74	25,716.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	22/09/2016	E	50	50	Productos alimenticios para personas	0.00	219.00	
			4.0	22/09/2016	E	51	51	Productos alimenticios para personas	0.00	1,072.50	
			2.0	19/09/2016	C	85	85	Productos alimenticios para personas	3,461.08	0.00	
			8.0	19/09/2016	C	85	85	Productos alimenticios para personas	5,049.40	0.00	
			14.0	19/09/2016	C	85	85	Productos alimenticios para personas	2,752.20	0.00	
			8.0	19/09/2016	C	100	100	Productos alimenticios para personas	219.00	0.00	
			5.0	19/09/2016	C	105	105	Productos alimenticios para personas	1,072.50	0.00	
			11.0	23/09/2016	C	124	124	Productos alimenticios para personas	5,251.16	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	124	124	Productos alimenticios para personas	4,870.60	0.00	
			8.0	23/09/2016	C	124	124	Productos alimenticios para personas	3,040.80	0.00	
			8.0	01/09/2016	E	129	129	Productos alimenticios para personas	0.00	5,049.40	
			22.0	01/09/2016	E	129	129	Productos alimenticios para personas	0.00	5,251.16	
			16.0	01/09/2016	E	129	129	Productos alimenticios para personas	0.00	4,870.60	
			4.0	01/09/2016	E	129	129	Productos alimenticios para personas	0.00	3,461.08	
			12.0	01/09/2016	E	129	129	Productos alimenticios para personas	0.00	2,752.20	
			20.0	01/09/2016	E	129	129	Productos alimenticios para personas	0.00	3,040.80	
			T O T A L :						25,716.74	25,716.74	
8251	F00312000	0206080502015.24	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				0.00	819.02	819.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	19/09/2016	C	85	85	Utensilios para el servicio de alimentacion	134.97	0.00	
			17.0	19/09/2016	C	85	85	Utensilios para el servicio de alimentacion	137.39	0.00	
			5.0	19/09/2016	C	85	85	Utensilios para el servicio de alimentacion	370.99	0.00	
			5.0	23/09/2016	C	124	124	Utensilios para el servicio de alimentacion	175.67	0.00	
			18.0	01/09/2016	E	129	129	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	175.67	
			6.0	01/09/2016	E	129	129	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	370.99	
			10.0	01/09/2016	E	129	129	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	134.97	
			14.0	01/09/2016	E	129	129	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	137.39	
			T O T A L :						819.02	819.02	
8251	F00312000	0206080502015.24	3751	Viaticos nacionales				0.00	2,930.40	2,930.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	22/09/2016	E	50	50	Viaticos nacionales	0.00	800.40	
			4.0	22/09/2016	E	50	50	Viaticos nacionales	0.00	1,086.00	
			6.0	22/09/2016	E	51	51	Viaticos nacionales	0.00	1,044.00	
			2.0	19/09/2016	C	100	100	Viaticos nacionales	800.40	0.00	
			5.0	19/09/2016	C	100	100	Viaticos nacionales	1,086.00	0.00	
			2.0	19/09/2016	C	105	105	Viaticos nacionales	1,044.00	0.00	
			T O T A L :						2,930.40	2,930.40	
8251	F00312000	0206080502015.24	3997	Proyectos para prestacion de servicios				18,764.22	104,343.70	121,931.20	1,176.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/09/2016	E	8	8	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75	
			2.0	06/09/2016	E	9	9	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75	
			2.0	12/09/2016	E	13	13	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75	
			2.0	12/09/2016	E	14	14	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
			2.0	12/09/2016	E	15	15	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00	
			2.0	12/09/2016	E	16	16	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			2.0	12/09/2016	E	17	17	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	12/09/2016	E	18	18	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			2.0	12/09/2016	E	19	19	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			2.0	12/09/2016	E	20	20	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99	
			2.0	09/09/2016	C	61	61	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00	
			2.0	01/09/2016	C	62	62	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	09/09/2016	C	63	63	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	01/09/2016	C	64	64	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	09/09/2016	C	65	65	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00	
			2.0	09/09/2016	C	66	66	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00	
			2.0	09/09/2016	C	67	67	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	09/09/2016	C	68	68	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			TOTAL :						104,343.70	121,931.20	
8251	G00303000	0103040101014.1	1131				Sueldo base	0.00	160,548.21	160,548.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	0.00	80,496.00	
			48.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	0.00	80,052.21	
			72.0	15/09/2016	C	172	172	SUELDO BASE	80,496.00	0.00	
			72.0	30/09/2016	C	174	174	SUELDO BASE	80,052.21	0.00	
			TOTAL :						160,548.21	160,548.21	
8251	G00303000	0103040101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	6,793.65	13,653.82	13,620.56	6,826.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			224.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,793.65	
			224.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91	
			338.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00	
			338.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00	
			TOTAL :						13,653.82	13,620.56	
8251	G00303000	0103040101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	5,991.06	10,131.12	11,056.62	5,065.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			225.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,991.06	
			225.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56	
			339.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00	
			339.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00	
			TOTAL :						10,131.12	11,056.62	
8251	G00303000	0103040101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,129.42	1,721.20	1,990.02	860.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,129.42	
			226.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60	
			340.0	15/09/2016	c	170	170	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00	
			340.0	30/09/2016	C	176	176	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00	
			TOTAL :						1,721.20	1,990.02	
8251	G00303000	0103040101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	647.75	1,194.70	1,245.10	597.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			227.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	647.75	
			227.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	597.35	
			341.0	15/09/2016	c	170	170	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	597.35	0.00	
			341.0	30/09/2016	C	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	597.35	0.00	
			T O T A L :						1,194.70	1,245.10	
8251	G00303000	0103040101014.1	1416				Riesgo de trabajo	1,013.02	1,710.82	1,868.43	855.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,013.02	
			228.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41	
			342.0	15/09/2016	c	170	170	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00	
			342.0	30/09/2016	C	176	176	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00	
			T O T A L :						1,710.82	1,868.43	
8251	G00303000	0103040101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,923.34	4,657.92	3,923.34	4,657.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,923.34	
			69.0	20/09/2016	C	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,657.92	0.00	
			T O T A L :						4,657.92	3,923.34	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,	0.00	247,168.06	247,168.06	0.00
8252	E00313000	0204020101014.1	4411				Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	173,525.00	173,525.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/09/2016	E	52	52	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,624.00	
			4.0	23/09/2016	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,326.00	
			4.0	23/09/2016	E	54	54	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,512.00	
			4.0	23/09/2016	E	55	55	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,744.00	
			4.0	23/09/2016	E	56	56	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,680.00	
			4.0	23/09/2016	E	57	57	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,376.00	
			4.0	23/09/2016	E	58	58	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,416.00	
			4.0	23/09/2016	E	59	59	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,952.00	
			4.0	23/09/2016	E	60	60	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00	
			4.0	23/09/2016	E	61	61	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,448.00	
			4.0	23/09/2016	E	62	62	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,760.00	
			4.0	23/09/2016	E	63	63	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,680.00	
			4.0	23/09/2016	E	64	64	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,592.00	
			4.0	23/09/2016	E	65	65	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00	
			4.0	23/09/2016	E	66	66	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,494.00	
			4.0	23/09/2016	E	67	67	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,312.00	
			4.0	23/09/2016	E	68	68	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,040.00	
			4.0	23/09/2016	E	69	69	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00	
			4.0	23/09/2016	E	70	70	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00	
			4.0	23/09/2016	E	71	71	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,768.00	
			4.0	23/09/2016	E	72	72	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,198.00	
			4.0	23/09/2016	E	73	73	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00	
			4.0	23/09/2016	E	74	74	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,722.00	
			4.0	23/09/2016	E	75	75	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,816.00	
			4.0	23/09/2016	E	76	76	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,890.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	23/09/2016	E	77	77	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,312.00	
			4.0	23/09/2016	E	78	78	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,148.00	
			4.0	23/09/2016	E	79	79	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,168.00	
			4.0	23/09/2016	E	80	80	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,016.00	
			4.0	23/09/2016	E	81	81	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,552.00	
			4.0	23/09/2016	E	82	82	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,560.00	
			4.0	23/09/2016	E	83	83	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,936.00	
			4.0	23/09/2016	E	84	84	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,110.00	
			4.0	23/09/2016	E	85	85	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,205.00	
			2.0	23/09/2016	C	126	126	Cooperaciones y ayudas	6,624.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	127	127	Cooperaciones y ayudas	1,326.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	128	128	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	129	129	Cooperaciones y ayudas	3,744.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	130	130	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	131	131	Cooperaciones y ayudas	11,376.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	132	132	Cooperaciones y ayudas	7,416.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	133	133	Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	134	134	Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	135	135	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	136	136	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	137	137	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	138	138	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	139	139	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	140	140	Cooperaciones y ayudas	16,494.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	141	141	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	142	142	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	143	143	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	144	144	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	145	145	Cooperaciones y ayudas	3,768.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	146	146	Cooperaciones y ayudas	9,198.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	147	147	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	148	148	Cooperaciones y ayudas	10,722.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	149	149	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	150	150	Cooperaciones y ayudas	1,890.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	151	151	Cooperaciones y ayudas	1,312.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	152	152	Cooperaciones y ayudas	5,148.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	154	154	Cooperaciones y ayudas	1,168.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	155	155	Cooperaciones y ayudas	2,016.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	158	158	Cooperaciones y ayudas	15,552.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	159	159	Cooperaciones y ayudas	7,560.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	160	160	Cooperaciones y ayudas	6,936.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	161	161	Cooperaciones y ayudas	1,110.00	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	162	162	Cooperaciones y ayudas	2,205.00	0.00	
T O T A L :									173,525.00	173,525.00	
8252	F00308000	0206080401024.1	4411	Cooperaciones y ayudas			0.00	72,721.04	72,721.04	0.00	
									DEBE	HABER	
									4,500.00	0.00	
									0.00	4,500.00	
									3,025.29	0.00	
									4,951.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	13/09/2016	C	78	78	Cooperaciones y ayudas		998.49	0.00	
			14.0	13/09/2016	C	78	78	Cooperaciones y ayudas		2,460.66	0.00	
			2.0	13/09/2016	C	78	78	Cooperaciones y ayudas		1,940.47	0.00	
			2.0	13/09/2016	C	79	79	Cooperaciones y ayudas		998.49	0.00	
			5.0	13/09/2016	C	79	79	Cooperaciones y ayudas		4,951.77	0.00	
			8.0	13/09/2016	C	79	79	Cooperaciones y ayudas		2,460.66	0.00	
			12.0	13/09/2016	C	79	79	Cooperaciones y ayudas		3,025.29	0.00	
			2.0	19/09/2016	C	88	88	Cooperaciones y ayudas		32,932.65	0.00	
			2.0	23/09/2016	C	113	113	Cooperaciones y ayudas		5,594.20	0.00	
			3.0	30/09/2016	D	120	120	Cooperaciones y ayudas		4,881.30	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	120	120	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,881.30	
			4.0	30/09/2016	E	123	123	Cooperaciones y ayudas		0.00	32,932.65	
			6.0	30/09/2016	E	123	123	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,594.20	
			66.0	30/09/2016	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,025.29	
			68.0	30/09/2016	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,940.47	
			62.0	30/09/2016	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,951.77	
			72.0	30/09/2016	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,951.77	
			74.0	30/09/2016	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	998.49	
			76.0	30/09/2016	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,460.66	
			70.0	30/09/2016	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,025.29	
			64.0	30/09/2016	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,460.66	
			60.0	30/09/2016	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	998.49	
T O T A L :									72,721.04	72,721.04		
8252	F00312000	0206080502015.24	4411	Cooperaciones y ayudas				0.00	922.02	922.02	0.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			10.0	22/09/2016	E	50	50	Cooperaciones y ayudas	0.00	44.00		
			8.0	22/09/2016	E	51	51	Cooperaciones y ayudas	0.00	878.02		
			11.0	19/09/2016	C	100	100	Cooperaciones y ayudas	44.00	0.00		
			8.0	19/09/2016	C	105	105	Cooperaciones y ayudas	878.02	0.00		
T O T A L :									922.02	922.02		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento						81,782,829.12	11,805,568.45	558.06	93,587,839.51		
8271	A00300000	0108030101034.1	1131	Sueldo base				791,743.61	97,836.32	0.00	889,579.93	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			1.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	48,811.32	0.00		
			1.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	49,025.00	0.00		
T O T A L :									97,836.32	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				70,028.64	9,301.76	0.00	79,330.40	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			1.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,621.95	0.00		
			1.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00		
T O T A L :									9,301.76	0.00		
8271	A00300000	0108030101034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				49,956.89	7,110.08	0.00	57,066.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,637.66	0.00	
			2.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00	
			TOTAL :						7,110.08	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,757.34	884.87	0.00	7,642.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00	
			3.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00	
			TOTAL :						884.87	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,126.37	867.20	0.00	6,993.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	457.72	0.00	
			4.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	409.48	0.00	
			TOTAL :						867.20	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	1416				Riesgo de trabajo	8,751.06	1,327.30	0.00	10,078.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	740.92	0.00	
			5.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00	
			TOTAL :						1,327.30	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,386.54	1,695.98	0.00	14,082.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,695.98	0.00	
			TOTAL :						1,695.98	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1131				Sueldo base	809,812.40	105,381.79	0.00	915,194.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	53,042.31	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	52,339.48	0.00	
			TOTAL :						105,381.79	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	71,643.97	10,180.82	0.00	81,824.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,063.76	0.00	
			6.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00	
			TOTAL :						10,180.82	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	52,668.28	7,758.95	0.00	60,427.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,962.09	0.00	
			7.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00	
			T O T A L :						7,758.95	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,714.47	1,321.65	0.00	11,036.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00	
			8.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00	
			T O T A L :						1,321.65	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,267.38	943.72	0.00	7,211.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	495.98	0.00	
			9.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	447.74	0.00	
			T O T A L :						943.72	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1416				Riesgo de trabajo	8,956.59	1,436.87	0.00	10,393.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	795.70	0.00	
			10.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00	
			T O T A L :						1,436.87	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.	12,758.16	1,892.94	0.00	14,651.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,892.94	0.00	
			T O T A L :						1,892.94	0.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	1131				Sueldo base	560,790.81	64,382.32	0.00	625,173.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	32,191.16	0.00	
			3.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	32,191.16	0.00	
			T O T A L :						64,382.32	0.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	1321				Prima vacacional	2,625.73	0.00	0.00	2,625.73

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	47,236.72	6,779.49	0.00	54,016.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,727.18	0.00	
		11.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,052.31	0.00	
		T O T A L :						6,779.49	0.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	33,879.71	4,694.86	0.00	38,574.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,430.05	0.00	
		12.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264.81	0.00	
		T O T A L :						4,694.86	0.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,198.44	1,116.12	0.00	9,314.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00	
		13.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	564.68	0.00	
		T O T A L :						1,116.12	0.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,132.52	582.39	0.00	4,714.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	315.31	0.00	
		14.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	267.08	0.00	
		T O T A L :						582.39	0.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	1416			Riesgo de trabajo	5,897.44	919.43	0.00	6,816.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	536.98	0.00	
		15.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	382.45	0.00	
		T O T A L :						919.43	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.	9,084.59	1,257.61	0.00	10,342.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,257.61	0.00	
		T O T A L :						1,257.61	0.00	
8271	A00313000	0202020101014.1	1131			Sueldo base	457,361.23	82,400.00	0.00	539,761.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	41,200.00	0.00	
		4.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	41,200.00	0.00	
		T O T A L :						82,400.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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			41,779.70	8,251.40	0.00	50,031.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,131.40	0.00
			16.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,120.00	0.00
			TOTAL :							8,251.40	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			29,922.55	6,114.08	0.00	36,036.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,057.04	0.00
			17.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,057.04	0.00
			TOTAL :							6,114.08	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7,412.70	1,046.18	0.00	8,458.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		523.09	0.00
			18.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		523.09	0.00
			TOTAL :							1,046.18	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,654.97	721.00	0.00	4,375.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			19.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		360.50	0.00
			19.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		360.50	0.00
			TOTAL :							721.00	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1416	Riesgo de trabajo			5,220.74	1,032.48	0.00	6,253.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			20.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO		516.24	0.00
			20.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO		516.24	0.00
			TOTAL :							1,032.48	0.00
8271	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	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		1,749.09	0.00
			TOTAL :							1,749.09	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1131	Sueldo base			1,871,092.64	306,669.74	0.00	2,177,762.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE		153,441.71	0.00
			5.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE		153,228.03	0.00
			TOTAL :							306,669.74	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1321	Prima vacacional			9,505.02	0.00	0.00	9,505.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	B00304000	0105020501074.1	1322	Aguinaldo			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			130,350.33	21,516.57	0.00	151,866.90					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								21.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,687.30	0.00
								21.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
								TOTAL :						21,516.57	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			92,715.93	18,592.47	0.00	111,308.40					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								22.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,815.15	0.00
								22.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
								TOTAL :						18,592.47	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			19,185.02	2,017.09	0.00	21,202.11					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								23.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	782.28	0.00
								23.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
								TOTAL :						2,017.09	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,404.23	1,902.40	0.00	13,306.63					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								24.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	867.34	0.00
								24.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,035.06	0.00
								TOTAL :						1,902.40	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1416	Riesgo de trabajo			16,258.01	2,895.16	0.00	19,153.17					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								25.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	1,412.95	0.00
								25.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
								TOTAL :						2,895.16	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			296,240.00	42,508.00	0.00	338,748.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								3.0	02/09/2016	E	94	94	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
								3.0	01/09/2016	E	115	115	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,908.00	0.00
								TOTAL :						42,508.00	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	510.00	0.00	9,828.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								3.0	22/09/2016	E	48	48	Viaticos nacionales	510.00	0.00
								TOTAL :						510.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00304000	0105020501074.1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			5,778.00	40,800.00	0.00	46,578.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/09/2016	E	135	135	Otros servicios de traslado y hospedaje	40,800.00	0.00
						TOTAL :			40,800.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3851	Gastos de representacion			7,066.33	13,920.00	0.00	20,986.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/09/2016	E	135	135	Gastos de representacion	13,920.00	0.00
						TOTAL :			13,920.00	0.00
8271	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	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,008.09	0.00
						TOTAL :			10,008.09	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3992	Gastos de servicios menores			0.00	9,966.02	0.00	9,966.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	22/09/2016	E	48	48	Gastos de servicios menores	9,966.02	0.00
						TOTAL :			9,966.02	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1131	Sueldo base			963,732.64	118,662.23	0.00	1,082,394.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	59,681.21	0.00
			6.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	58,981.02	0.00
						TOTAL :			118,662.23	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			91,004.86	12,052.36	0.00	103,057.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,039.86	0.00
			26.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
						TOTAL :			12,052.36	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			66,543.88	8,922.56	0.00	75,466.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
			27.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
						TOTAL :			8,922.56	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			4,208.83	992.52	0.00	5,201.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>992.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206050101024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,960.74	1,052.18	9,012.92
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,052.18</b>	<b>0.00</b>	
							<b>RENTAS</b>			
							<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							29.0 06/09/2016 E 97 97 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00	
							29.0 15/09/2016 E 117 117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,052.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206050101024.1	1416				Riesgo de trabajo	11,391.66	1,506.74	12,898.40
							<b>RENTAS</b>			
							<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							30.0 06/09/2016 E 97 97 RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00	
							30.0 15/09/2016 E 117 117 RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,506.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206050101024.1	2381				Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	559,917.90	0.00	559,917.90
8271	B00311000	0206050101024.1	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,999.89	4,999.89
							<b>RENTAS</b>			
							<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							7.0 30/09/2016 E 124 124 Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,999.89	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,999.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206050101024.1	3751				Viaticos nacionales	250.00	0.00	250.00
8271	B00311000	0206050101024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,688.75	4,042.10	32,730.85
							<b>RENTAS</b>			
							<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							6.0 12/09/2016 E 113 113 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,042.10	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,042.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020502034.1	1131				Sueldo base	12,539,075.39	1,565,004.18	14,104,079.57
							<b>RENTAS</b>			
							<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							7.0 15/09/2016 E 138 138 SUELDO BASE	773,964.68	0.00	
							7.0 30/09/2016 E 139 139 SUELDO BASE	791,039.50	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,565,004.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020502034.1	1312				Prima de antigüedad	9,020.35	0.00	9,020.35
8271	C00306000	0105020502034.1	1321				Prima vacacional	110,396.86	0.00	110,396.86
8271	C00306000	0105020502034.1	1322				Aguinaldo	539,752.62	0.00	539,752.62
8271	C00306000	0105020502034.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,956.74	0.00	4,956.74
8271	C00306000	0105020502034.1	1325				Prima dominical	26,023.45	2,799.81	28,823.26
							<b>RENTAS</b>			
							<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							8.0 15/09/2016 E 138 138 PRIMA DOMINICAL	1,375.10	0.00	
							8.0 30/09/2016 E 139 139 PRIMA DOMINICAL	1,424.71	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,799.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020502034.1	1346				Gratificacion por convenio	47,949.00	0.00	47,949.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020502034.1	1412	Cuotas de servicio de salud			1,157,246.60	152,645.84	0.00	1,309,892.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,537.46	0.00
			31.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,108.38	0.00
TOTAL :								152,645.84	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			854,362.12	114,728.46	0.00	969,090.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,256.02	0.00
			32.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,472.44	0.00
TOTAL :								114,728.46	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			146,690.31	19,349.17	0.00	166,039.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,738.30	0.00
			33.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,610.87	0.00
TOTAL :								19,349.17	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			101,138.39	13,287.01	0.00	114,425.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,627.52	0.00
			34.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,659.49	0.00
TOTAL :								13,287.01	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1416	Riesgo de trabajo			144,851.08	19,112.43	0.00	163,963.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	9,576.05	0.00
			35.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	9,536.38	0.00
TOTAL :								19,112.43	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			21,019.50	0.00	0.00	21,019.50
8271	C00306000	0105020502034.1	2111	Materiales y utiles de oficina			204,008.70	1,409.22	0.00	205,417.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	22/09/2016	E	46	46	Materiales y utiles de oficina	640.14	0.00
			9.0	30/09/2016	E	126	126	Materiales y utiles de oficina	769.08	0.00
TOTAL :								1,409.22	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			676,850.91	266.80	0.00	677,117.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/09/2016	E	121	121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	266.80	0.00
TOTAL :								266.80	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			145,643.33	0.00	0.00	145,643.33
8271	C00306000	0105020502034.1	2161	Material y enseres de limpieza			308,920.01	0.00	0.00	308,920.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00306000	0105020502034.1	2211	Productos alimenticios para personas			360,436.54	140,231.63	0.00	500,668.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	09/09/2016	E	110	110	Productos alimenticios para personas	13,704.48	0.00		
		89.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	10,406.64	0.00		
		93.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	5,704.48	0.00		
		35.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	8,754.00	0.00		
		133.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	5,325.50	0.00		
		43.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	4,905.75	0.00		
		137.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	5,804.98	0.00		
		39.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	10,530.40	0.00		
		11.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	5,727.50	0.00		
		15.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	523.44	0.00		
		19.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	7,048.60	0.00		
		23.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	12,608.42	0.00		
		27.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	5,356.50	0.00		
		147.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	10,466.72	0.00		
		139.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	12,014.24	0.00		
		31.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	6,062.36	0.00		
		143.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	5,640.50	0.00		
		151.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	9,647.12	0.00		
		T O T A L :							140,231.63	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			4,641.97	1,664.92	0.00	6,306.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/09/2016	D	93	93	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.00	0.00		
		9.0	09/09/2016	E	110	110	Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00		
		21.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	291.72	0.00		
		17.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	84.84	0.00		
		153.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00		
		149.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00		
		145.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	34.22	0.00		
		141.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00		
		91.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00		
		45.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00		
		25.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.49	0.00		
		13.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	34.22	0.00		
		41.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	256.31	0.00		
		37.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	125.23	0.00		
		33.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00		
		29.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	103.19	0.00		
		135.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00		
		T O T A L :							1,664.92	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2461	Material electrico y electronico			157,480.35	43,378.78	0.00	200,859.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/09/2016	E	126	126	Material electrico y electronico	4,830.24	0.00		
		3.0	30/09/2016	E	126	126	Material electrico y electronico	27,341.20	0.00		
		3.0	01/09/2016	E	131	131	Material electrico y electronico	11,207.34	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									43,378.78	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2481		Materiales complementarios			13,057.66	493.70	0.00	13,551.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020502034.1	3121	Gas				307,356.22	12,584.62	0.00	319,940.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2016	E	104	104	Gas	9,647.27	0.00	
			5.0	30/09/2016	E	122	122	Gas	1,357.20	0.00	
			3.0	30/09/2016	E	122	122	Gas	1,580.15	0.00	
TOTAL :									12,584.62	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3141	Servicio de telefonia convencional				388,042.86	49,807.25	0.00	437,850.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/09/2016	E	118	118	Servicio de telefonía convencional	49,807.25	0.00	
TOTAL :									49,807.25	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				151,910.48	22,859.20	0.00	174,769.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/09/2016	E	111	111	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,859.20	0.00	
TOTAL :									22,859.20	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos				366,212.23	94,935.00	0.00	461,147.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/09/2016	E	136	136	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	41,122.00	0.00	
			7.0	01/09/2016	E	136	136	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	1,102.00	0.00	
			3.0	01/09/2016	E	136	136	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	52,711.00	0.00	
TOTAL :									94,935.00	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3331	Servicios informaticos				171,391.14	0.00	0.00	171,391.14
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				108,410.30	13,111.62	0.00	121,521.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2016	D	135	135	Servicios bancarios y financieros	12,346.02	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	138	138	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00	
TOTAL :									13,111.62	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3451	Seguros y fianzas				507,757.12	0.00	0.00	507,757.12
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	11,020.00	0.00	22,620.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/09/2016	E	3	3	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,020.00	0.00	
TOTAL :									11,020.00	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3591	Servicios de fumigacion				0.00	47,221.86	0.00	47,221.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/09/2016	E	126	126	Servicios de fumigacion	47,221.86	0.00	
TOTAL :									47,221.86	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020502034.1	3751	Viaticos nacionales			15,630.92	1,931.00	0.00	17,561.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	22/09/2016	E	47	47	Viaticos nacionales	1,931.00	0.00
TOTAL :									1,931.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3822	Espectaculos civicos y culturales			14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3851	Gastos de representacion			14,157.17	3,510.02	0.00	17,667.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	22/09/2016	E	47	47	Gastos de representacion	3,510.02	0.00
TOTAL :									3,510.02	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3922	Otros impuestos y derechos			83,804.03	2,409.00	0.00	86,213.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	22/09/2016	E	49	49	Otros impuestos y derechos	2,409.00	0.00
TOTAL :									2,409.00	0.00
8271	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	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	35,617.34	0.00
TOTAL :									35,617.34	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			1,698,383.16	232,890.77	0.00	1,931,273.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	116,187.33	0.00
			9.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	116,703.44	0.00
TOTAL :									232,890.77	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	1321	Prima vacacional			13,348.41	0.00	0.00	13,348.41
8271	E00308000	0206080401014.1	1322	Aguinaldo			85,023.47	0.00	0.00	85,023.47
8271	E00308000	0206080401014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			147,486.18	21,315.42	0.00	168,801.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,636.76	0.00
			36.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00
TOTAL :									21,315.42	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			105,556.76	16,561.44	0.00	122,118.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,637.88	0.00
			37.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00
TOTAL :									16,561.44	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			21,523.21	3,422.09	0.00	24,945.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00	
			38.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00	
			TOTAL :						3,422.09	0.00	
8271	E00308000	0206080401014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,902.69	1,917.00	0.00	14,819.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	982.62	0.00	
			39.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	934.38	0.00	
			TOTAL :						1,917.00	0.00	
8271	E00308000	0206080401014.1	1416				Riesgo de trabajo	18,415.47	2,831.01	0.00	21,246.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	1,492.97	0.00	
			40.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00	
			TOTAL :						2,831.01	0.00	
8271	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	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	9,839.38	0.00	
			TOTAL :						9,839.38	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1131				Sueldo base	1,984,352.05	249,755.03	0.00	2,234,107.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	125,018.00	0.00	
			10.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	124,737.03	0.00	
			TOTAL :						249,755.03	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1321				Prima vacacional	15,416.62	0.00	0.00	15,416.62
8271	E00308000	0206080401064.1	1322				Aguinaldo	61,114.93	0.00	0.00	61,114.93
8271	E00308000	0206080401064.1	1346				Gratificacion por convenio	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8271	E00308000	0206080401064.1	1412				Cuotas de servicio de salud	170,638.24	23,052.28	0.00	193,690.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,513.17	0.00	
			41.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00	
			TOTAL :						23,052.28	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	125,114.60	17,838.36	0.00	142,952.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,276.34	0.00	
			42.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00	
			TOTAL :						17,838.36	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	24,421.20	3,289.96	0.00	27,711.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00		
			43.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00		
			T O T A L :						3,289.96	0.00		
8271	E00308000	0206080401064.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		14,927.23	3,067.58	0.00	17,994.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	2,057.91	0.00		
			44.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00		
			T O T A L :						3,067.58	0.00		
8271	E00308000	0206080401064.1	1416				Riesgo de trabajo		21,339.66	4,046.24	0.00	25,385.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	2,600.39	0.00		
			45.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00		
			T O T A L :						4,046.24	0.00		
8271	E00308000	0206080401064.1	2311				Materias primas y materiales de produccion		5,262.44	1,025.62	505.00	5,783.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	09/09/2016	E	109	109	Materias primas y materiales de produccion	1,025.62	0.00		
			1.0	30/09/2016	D	130	130	Materias primas y materiales de produccion	0.00	505.00		
			T O T A L :						1,025.62	505.00		
8271	E00308000	0206080401064.1	3751				Viaticos nacionales		2,877.00	2,502.00	0.00	5,379.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/09/2016	E	92	92	Viaticos nacionales	1,997.00	0.00		
			3.0	30/09/2016	D	130	130	Viaticos nacionales	505.00	0.00		
			T O T A L :						2,502.00	0.00		
8271	E00308000	0206080401064.1	3822				Espectaculos civicos y culturales		6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
8271	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	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	8,012.41	0.00		
			T O T A L :						8,012.41	0.00		
8271	E00308000	0206080401064.1	3997				Proyectos para prestacion de servicios		467,498.00	81,606.00	0.00	549,104.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios	7,598.00	0.00		
			2.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00		
			74.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00		
			8.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00		
			11.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00		
			14.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00		
			17.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			20.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		2,436.00	0.00	
			23.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		3,422.00	0.00	
			68.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		5,104.00	0.00	
			26.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		3,886.00	0.00	
			29.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		5,626.00	0.00	
			32.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		2,610.00	0.00	
			35.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		3,712.00	0.00	
			38.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		3,538.00	0.00	
			41.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		1,044.00	0.00	
			44.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		2,494.00	0.00	
			47.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		1,856.00	0.00	
			71.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		5,452.00	0.00	
			50.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		522.00	0.00	
			65.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		1,682.00	0.00	
			59.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		3,306.00	0.00	
			53.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		3,016.00	0.00	
			56.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		3,364.00	0.00	
			77.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		2,320.00	0.00	
			5.0	05/09/2016	E	95	95	Proyectos para prestacion de servicios		2,900.00	0.00	
			T O T A L :							81,606.00	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1	1131				Sueldo base	581,564.77	73,860.00	0.00	655,424.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	36,930.00	0.00		
			11.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	36,930.00	0.00		
			T O T A L :							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	43,626.71	7,397.40	0.00	51,024.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,704.40	0.00		
			46.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,693.00	0.00		
			T O T A L :							7,397.40	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	31,953.67	5,480.42	0.00	37,434.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00		
			47.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,740.21	0.00		
			T O T A L :							5,480.42	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,070.98	1,366.42	0.00	9,437.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00		
			48.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	683.21	0.00		
			T O T A L :							1,366.42	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,816.44	646.28	0.00	4,462.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			49.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.14	0.00
			49.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.14	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>646.28</b>	<b>0.00</b>
8271	E00309000	0206080302014.1	1416		Riesgo de trabajo		5,453.12	925.46	0.00	6,378.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			50.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
			50.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	462.73	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>925.46</b>	<b>0.00</b>
8271	E00309000	0206080302014.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		7,947.85	1,912.90	0.00	9,860.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	30/09/2016	E	93	93	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,912.90	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,912.90</b>	<b>0.00</b>
8271	E00309000	0206080302014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		18,975.55	2,695.19	0.00	21,670.74
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,695.19	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,695.19</b>	<b>0.00</b>
8271	E00309000	0206080302014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		393,889.00	0.00	0.00	393,889.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1131		Sueldo base		8,779,476.71	1,046,410.11	0.00	9,825,886.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	524,849.27	0.00
			12.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	521,560.84	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,046,410.11</b>	<b>0.00</b>
8271	E00310000	0203020101014.1	1231		Compensacion por servicio social		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1312		Prima de antigüedad		900.20	0.00	0.00	900.20
8271	E00310000	0203020101014.1	1321		Prima vacacional		80,785.34	0.00	0.00	80,785.34
8271	E00310000	0203020101014.1	1322		Aguinaldo		327,326.30	0.00	0.00	327,326.30
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		815,151.63	106,076.24	0.00	921,227.87
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			51.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,381.29	0.00
			51.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,694.95	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>106,076.24</b>	<b>0.00</b>
8271	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		607,988.60	78,522.50	0.00	686,511.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			52.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,164.85	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			52.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,357.65	0.00		
			T O T A L :							78,522.50	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	112,802.77	14,291.73	0.00	127,094.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,275.49	0.00	
			53.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,016.24	0.00	
			T O T A L :							14,291.73	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	71,287.54	9,223.74	0.00	80,511.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			54.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		4,700.43	0.00	
			54.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		4,523.31	0.00	
			T O T A L :							9,223.74	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1416					Riesgo de trabajo	102,099.34	13,293.84	0.00	115,393.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO		6,816.46	0.00	
			55.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO		6,477.38	0.00	
			T O T A L :							13,293.84	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	2351					Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	211,357.80	0.00	211,357.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	09/09/2016	E	107	107	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		37,096.80	0.00	
			7.0	09/09/2016	E	107	107	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		38,225.48	0.00	
			11.0	09/09/2016	E	107	107	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		19,288.48	0.00	
			3.0	09/09/2016	E	107	107	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		39,829.76	0.00	
			3.0	01/09/2016	E	125	125	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		11,559.40	0.00	
			7.0	01/09/2016	E	125	125	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		4,486.88	0.00	
			5.0	01/09/2016	E	125	125	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		60,871.00	0.00	
			T O T A L :							211,357.80	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	823.06	284,593.70	0.00	285,416.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2016	E	46	46	Materiales, accesorios y suministros medicos		382.45	0.00	
			1.0	09/09/2016	E	106	106	Materiales, accesorios y suministros medicos		130,600.57	0.00	
			5.0	09/09/2016	E	106	106	Materiales, accesorios y suministros medicos		104,585.32	0.00	
			3.0	09/09/2016	E	106	106	Materiales, accesorios y suministros medicos		16,962.38	0.00	
			1.0	09/09/2016	E	107	107	Materiales, accesorios y suministros medicos		4,234.00	0.00	
			9.0	09/09/2016	E	107	107	Materiales, accesorios y suministros medicos		6,670.00	0.00	
			9.0	01/09/2016	E	125	125	Materiales, accesorios y suministros medicos		6,183.96	0.00	
			7.0	30/09/2016	E	126	126	Materiales, accesorios y suministros medicos		14,975.02	0.00	
			T O T A L :							284,593.70	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	3541					Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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	01/09/2016	E	128	128	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		9,570.00	0.00	
			3581				TOTAL :		9,570.00	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1					Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		10,527.00	15,602.00	0.00	26,129.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	22/09/2016	E	46	46	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		290.00	0.00	
			3.0	01/09/2016	E	130	130	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		5,370.80	0.00	
			7.0	01/09/2016	E	130	130	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		5,022.80	0.00	
			5.0	01/09/2016	E	130	130	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		4,918.40	0.00	
			3751				TOTAL :		15,602.00	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1					Viaticos nacionales		1,097.00	1,179.00	0.00	2,276.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	22/09/2016	E	46	46	Viaticos nacionales		1,179.00	0.00	
			3851				TOTAL :		1,179.00	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1					Gastos de representacion		1,033.00	359.99	0.00	1,392.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	22/09/2016	E	46	46	Gastos de representacion		359.99	0.00	
			3982				TOTAL :		359.99	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		235,265.72	32,684.19	0.00	267,949.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		32,684.19	0.00	
			3993				TOTAL :		32,684.19	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1					Estudios y analisis clinicos		124,437.03	39,706.80	0.00	164,143.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2016	E	105	105	Estudios y analisis clinicos		9,472.56	0.00	
			5.0	01/09/2016	E	132	132	Estudios y analisis clinicos		6,759.32	0.00	
			3.0	01/09/2016	E	132	132	Estudios y analisis clinicos		8,847.32	0.00	
			3.0	01/09/2016	E	134	134	Estudios y analisis clinicos		14,627.60	0.00	
			3996				TOTAL :		39,706.80	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1					Subcontratacion de servicios con terceros		229,716.98	129,056.60	0.00	358,773.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	22/09/2016	D	65	65	Subcontratacion de servicios con terceros		4,716.98	0.00	
			1.0	22/09/2016	D	66	66	Subcontratacion de servicios con terceros		4,716.98	0.00	
			1.0	22/09/2016	D	67	67	Subcontratacion de servicios con terceros		4,716.98	0.00	
			3.0	06/09/2016	E	98	98	Subcontratacion de servicios con terceros		54,716.98	0.00	
			3.0	22/09/2016	E	119	119	Subcontratacion de servicios con terceros		60,188.68	0.00	
			3997				TOTAL :		129,056.60	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1					Proyectos para prestacion de servicios		867,772.00	70,892.00	0.00	938,664.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00	
			11.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00	
			35.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00	
			20.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	4,500.00	0.00	
			65.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	300.00	0.00	
			23.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	390.00	0.00	
			8.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	660.00	0.00	
			2.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00	
			59.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00	
			5.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	19,712.00	0.00	
			14.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	6,020.00	0.00	
			50.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	5,000.00	0.00	
			47.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	3,560.00	0.00	
			56.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	2,508.00	0.00	
			26.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	1,260.00	0.00	
			29.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00	
			41.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	3,856.00	0.00	
			53.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	5,538.00	0.00	
			44.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00	
			38.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	6,488.00	0.00	
			32.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00	
			17.0	05/09/2016	E	96	96	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00	
			T O T A L :						70,892.00	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1131				Sueldo base	2,476,685.75	301,520.00	0.00	2,778,205.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	150,760.00	0.00	
			13.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	150,760.00	0.00	
			T O T A L :						301,520.00	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	233,218.60	30,077.40	0.00	263,296.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,001.40	0.00	
			56.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00	
			T O T A L :						30,077.40	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	181,842.71	22,224.38	0.00	204,067.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,037.99	0.00	
			57.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00	
			T O T A L :						22,224.38	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	25,086.21	3,098.76	0.00	28,184.97



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00	
			58.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00	
			TOTAL :						3,098.76	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,396.29	2,620.80	0.00	23,017.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,301.65	0.00	
			59.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,319.15	0.00	
			TOTAL :						2,620.80	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1416				Riesgo de trabajo	29,376.83	3,752.98	0.00	33,129.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	1,863.96	0.00	
			60.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00	
			TOTAL :						3,752.98	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	3221				Arrendamiento de edificios y locales	188,580.00	22,260.00	0.00	210,840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/09/2016	E	12	12	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.	73,832.61	10,486.82	0.00	84,319.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,486.82	0.00	
			TOTAL :						10,486.82	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	1131				Sueldo base	2,621,544.01	293,845.61	0.00	2,915,389.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	137,822.11	0.00	
			14.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	156,023.50	0.00	
			TOTAL :						293,845.61	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	102,959.77	0.00	0.00	102,959.77
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	241,801.77	28,464.92	0.00	270,266.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,559.56	0.00	
			61.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,905.36	0.00	
			TOTAL :						28,464.92	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	178,885.32	21,832.53	0.00	200,717.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,256.76	0.00	
			62.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,575.77	0.00	
			T O T A L :						21,832.53	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	27,646.24	2,903.82	0.00	30,550.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,697.08	0.00	
			63.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,206.74	0.00	
			T O T A L :						2,903.82	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,151.56	2,538.60	0.00	23,690.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,409.38	0.00	
			64.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,129.22	0.00	
			T O T A L :						2,538.60	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	1416				Riesgo de trabajo	30,266.63	3,720.72	0.00	33,987.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	2,103.68	0.00	
			65.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	1,617.04	0.00	
			T O T A L :						3,720.72	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	2211				Productos alimenticios para personas	632,026.72	221,331.39	53.06	853,305.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	09/09/2016	E	110	110	Productos alimenticios para personas	25,659.90	0.00	
			13.0	30/09/2016	D	129	129	Productos alimenticios para personas	0.00	0.30	
			7.0	30/09/2016	D	129	129	Productos alimenticios para personas	0.00	52.76	
			7.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	2,850.85	0.00	
			123.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	29,282.38	0.00	
			121.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	2,889.22	0.00	
			117.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	7,815.60	0.00	
			105.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	34,421.60	0.00	
			127.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	46,938.74	0.00	
			3.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	38,244.60	0.00	
			85.0	30/09/2016	E	133	133	Productos alimenticios para personas	33,228.50	0.00	
			T O T A L :						221,331.39	53.06	
8271	E00313000	0206080301024.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	8,083.02	4,320.82	0.00	12,403.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	09/09/2016	E	110	110	Utensilios para el servicio de alimentacion	256.28	0.00	
			1.0	30/09/2016	D	125	125	Utensilios para el servicio de alimentacion	326.46	0.00	
			119.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	
			107.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	490.02	0.00	
			87.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	651.24	0.00	
			9.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			125.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		443.64	0.00	
			129.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,257.80	0.00	
			131.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		81.20	0.00	
			5.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion		734.18	0.00	
			T O T A L :							4,320.82	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	3751					Viaticos nacionales	4,304.98	338.00	0.00	4,642.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	29/09/2016	E	91	91	Viaticos nacionales		338.00	0.00	
			T O T A L :							338.00	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	254,388.00	45,527.80	0.00	299,915.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	29/09/2016	E	91	91	Espectaculos civicos y culturales		1,355.00	0.00	
			3.0	08/09/2016	E	101	101	Espectaculos civicos y culturales		44,172.80	0.00	
			T O T A L :							45,527.80	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82,152.96	11,668.60	0.00	93,821.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		11,668.60	0.00	
			T O T A L :							11,668.60	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1131					Sueldo base	282,758.73	54,005.00	0.00	336,763.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE		36,005.00	0.00	
			15.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE		18,000.00	0.00	
			T O T A L :							54,005.00	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1321					Prima vacacional	2,355.91	0.00	0.00	2,355.91
8271	E00313000	0206080601024.1	1322					Aguinaldo	11,907.11	0.00	0.00	11,907.11
8271	E00313000	0206080601024.1	1412					Cuotas de servicio de salud	27,151.23	5,407.34	0.00	32,558.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,806.84	0.00	
			66.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,600.50	0.00	
			T O T A L :							5,407.34	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	19,836.05	4,007.17	0.00	23,843.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,335.60	0.00	
			67.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,671.57	0.00	
			T O T A L :							4,007.17	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,023.86	999.09	0.00	6,022.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			68.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
			68.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	666.09	0.00	
			T O T A L :						999.09	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,375.19	472.54	0.00	2,847.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00	
			69.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	315.04	0.00	
			T O T A L :						472.54	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1416				Riesgo de trabajo	3,395.30	676.68	0.00	4,071.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00	
			70.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	451.14	0.00	
			T O T A L :						676.68	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	2311				Materias primas y materiales de produccion	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/09/2016	E	109	109	Materias primas y materiales de produccion	5,000.00	0.00	
			T O T A L :						5,000.00	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,937.80	1,980.86	0.00	14,918.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,980.86	0.00	
			T O T A L :						1,980.86	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	1131				Sueldo base	712,421.56	84,869.00	0.00	797,290.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	42,434.50	0.00	
			16.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	42,434.50	0.00	
			T O T A L :						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	66,622.77	8,496.02	0.00	75,118.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,252.57	0.00	
			71.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00	
			T O T A L :						8,496.02	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	46,693.50	6,297.28	0.00	52,990.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00	
			72.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									6,297.28	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,185.65	1,005.98	0.00	9,191.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00	
			73.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00	
T O T A L :									1,005.98	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,828.78	742.60	0.00	6,571.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	371.30	0.00	
			74.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	371.30	0.00	
T O T A L :									742.60	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	1416		Riesgo de trabajo			8,305.17	1,063.40	0.00	9,368.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00	
			75.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00	
T O T A L :									1,063.40	0.00	
8271	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	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,105.27	0.00	
T O T A L :									2,105.27	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base			850,438.22	112,171.70	0.00	962,609.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	56,396.50	0.00	
			17.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	55,775.20	0.00	
T O T A L :									112,171.70	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			79,657.40	11,313.50	0.00	90,970.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,673.85	0.00	
			76.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00	
T O T A L :									11,313.50	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			59,967.13	8,369.24	0.00	68,336.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00	
			77.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									8,369.24	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			14,739.54	2,086.68	0.00	16,826.22

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			81.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,261.62	0.00	
			81.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,252.50	0.00	
			T O T A L :						4,514.12	0.00		
8271	F00308000	0206080401014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	24,648.13	3,342.72	0.00	27,990.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,671.36	0.00	
			82.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,671.36	0.00	
			T O T A L :						3,342.72	0.00		
8271	F00308000	0206080401014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,920.63	645.66	0.00	5,566.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			83.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		322.83	0.00	
			83.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		322.83	0.00	
			T O T A L :						645.66	0.00		
8271	F00308000	0206080401014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,992.73	394.18	0.00	3,386.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		197.09	0.00	
			84.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		197.09	0.00	
			T O T A L :						394.18	0.00		
8271	F00308000	0206080401014.1	1416					Riesgo de trabajo	4,279.73	564.48	0.00	4,844.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO		282.24	0.00	
			85.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO		282.24	0.00	
			T O T A L :						564.48	0.00		
8271	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	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		1,980.86	0.00	
			T O T A L :						1,980.86	0.00		
8271	F00308000	0206080401024.1	1131					Sueldo base	597,303.59	89,632.36	0.00	686,935.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE		46,711.81	0.00	
			19.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE		42,920.55	0.00	
			T O T A L :						89,632.36	0.00		
8271	F00308000	0206080401024.1	1321					Prima vacacional	5,272.04	0.00	0.00	5,272.04
8271	F00308000	0206080401024.1	1322					Aguinaldo	24,929.45	0.00	0.00	24,929.45
8271	F00308000	0206080401024.1	1412					Cuotas de servicio de salud	56,607.65	8,740.74	0.00	65,348.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,925.74	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,815.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>8,740.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00308000	0206080401024.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	42,002.90	6,472.10	0.00
											48,475.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			87.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,899.37	0.00
			87.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,572.73	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>6,472.10</b>	<b>0.00</b>
8271	F00308000	0206080401024.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,619.04	1,086.41	0.00
											8,705.45
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			88.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		459.26	0.00
			88.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		627.15	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,086.41</b>	<b>0.00</b>
8271	F00308000	0206080401024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,951.73	763.22	0.00
											5,714.95
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			89.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		341.91	0.00
			89.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		421.31	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>763.22</b>	<b>0.00</b>
8271	F00308000	0206080401024.1		1416				Riesgo de trabajo	7,090.21	1,092.93	0.00
											8,183.14
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			90.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO		489.61	0.00
			90.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO		603.32	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,092.93</b>	<b>0.00</b>
8271	F00308000	0206080401024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,508.84	2,454.15	0.00
											19,962.99
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			18.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,454.15	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,454.15</b>	<b>0.00</b>
8271	F00309000	0206080501024.1		1131				Sueldo base	10,110,286.57	1,262,221.03	0.00
											11,372,507.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			20.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE		627,187.97	0.00
			20.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE		635,033.06	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,262,221.03</b>	<b>0.00</b>
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	954,804.14	127,514.01	0.00
											1,082,318.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			91.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		64,345.21	0.00
			91.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		63,168.80	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								127,514.01	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		739,250.96	94,226.29	0.00	833,477.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00309000	0206080501024.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				31,829.01	3,038.31	0.00	34,867.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	09/09/2016	E	110	110	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00	
			5.0	09/09/2016	E	110	110	Utensilios para el servicio de alimentacion	69.50	0.00	
			51.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	119.99	0.00	
			83.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	179.80	0.00	
			103.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00	
			99.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,483.50	0.00	
			79.0	30/09/2016	E	133	133	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,081.12	0.00	
TOTAL :									3,038.31	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	3822	Espectaculos civicos y culturales				0.00	19,999.91	0.00	19,999.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/09/2016	E	124	124	Espectaculos civicos y culturales	6,219.11	0.00	
			3.0	01/09/2016	E	127	127	Espectaculos civicos y culturales	13,780.80	0.00	
TOTAL :									19,999.91	0.00	
8271	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	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	40,371.40	0.00	
TOTAL :									40,371.40	0.00	
8271	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	
			3.0	09/09/2016	E	108	108	Proyectos para prestacion de servicios	20,300.00	0.00	
TOTAL :									20,300.00	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1131	Sueldo base				1,485,471.63	167,104.83	0.00	1,652,576.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	82,393.64	0.00	
			23.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	84,711.19	0.00	
TOTAL :									167,104.83	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	20,000.00	0.00	115,471.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/09/2016	E	10	10	Gratificacion por convenio	20,000.00	0.00	
TOTAL :									20,000.00	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud				120,486.56	15,282.94	0.00	135,769.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,873.13	0.00	
			105.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,409.81	0.00	
			T O T A L :						15,282.94	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	86,563.09	12,087.04	0.00	98,650.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,588.96	0.00	
			106.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,498.08	0.00	
			T O T A L :						12,087.04	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,019.93	1,663.61	0.00	16,683.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	878.75	0.00	
			107.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	784.86	0.00	
			T O T A L :						1,663.61	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,540.11	1,389.36	0.00	11,929.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	741.00	0.00	
			108.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	648.36	0.00	
			T O T A L :						1,389.36	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1416				Riesgo de trabajo	15,065.06	2,075.02	0.00	17,140.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	1,146.57	0.00	
			109.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	928.45	0.00	
			T O T A L :						2,075.02	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	1,855.00	0.00	2,489.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	20/09/2016	D	122	122	Viaticos nacionales	1,855.00	0.00	
			T O T A L :						1,855.00	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	20/09/2016	D	122	122	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	
			T O T A L :						3,000.00	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	443,587.03	434,185.80	0.00	877,772.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2016	E	2	2	Sentencias y resoluciones judiciales	35,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	01/09/2016	E	6	6	Sentencias y resoluciones judiciales		26,000.00	0.00	
			3.0	26/09/2016	E	86	86	Sentencias y resoluciones judiciales		66,666.66	0.00	
			3.0	26/09/2016	E	87	87	Sentencias y resoluciones judiciales		50,000.00	0.00	
			3.0	26/09/2016	E	88	88	Sentencias y resoluciones judiciales		229,511.04	0.00	
			3.0	01/09/2016	E	90	90	Sentencias y resoluciones judiciales		27,008.10	0.00	
			T O T A L :							434,185.80	0.00	
8271	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	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		7,367.08	0.00	
			T O T A L :							7,367.08	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	1131				Sueldo base		547,304.44	43,905.00	0.00	591,209.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE		21,952.50	0.00	
			21.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE		21,952.50	0.00	
			T O T A L :							43,905.00	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		50,625.91	9,386.14	0.00	60,012.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,698.77	0.00	
			96.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,687.37	0.00	
			T O T A L :							9,386.14	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		34,723.38	6,223.30	0.00	40,946.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,111.65	0.00	
			97.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,111.65	0.00	
			T O T A L :							6,223.30	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,152.81	733.88	0.00	4,886.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		366.94	0.00	
			98.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		366.94	0.00	
			T O T A L :							733.88	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	1416				Riesgo de trabajo		5,934.62	1,050.92	0.00	6,985.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO		525.46	0.00	
			99.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO		525.46	0.00	
			T O T A L :							1,050.92	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	2211				Productos alimenticios para personas		25,358.00	0.00	0.00	25,358.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00312000	0206080401034.1	3181	Servicio postal y telefonico			161.70	104.66	0.00	266.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	22/09/2016	E	47	47	Servicio postal y telefonico	104.66	0.00
TOTAL :									104.66	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1	3822	Espectaculos civicos y culturales			3,162.80	0.00	0.00	3,162.80
8271	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	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	870.53	0.00
TOTAL :									870.53	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1131	Sueldo base			591,704.69	83,428.21	0.00	675,132.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE	41,936.00	0.00
			22.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE	41,492.21	0.00
TOTAL :									83,428.21	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			60,749.66	4,799.62	0.00	65,549.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,604.37	0.00
			100.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
TOTAL :									4,799.62	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			44,749.78	3,554.56	0.00	48,304.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
			101.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
TOTAL :									3,554.56	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,804.78	408.02	0.00	4,212.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
			102.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
TOTAL :									408.02	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,314.72	419.16	0.00	5,733.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	227.08	0.00
			103.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	192.08	0.00
TOTAL :									419.16	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1416	Riesgo de trabajo			7,634.05	600.24	0.00	8,234.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
			104.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
			T O T A L :						600.24	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	2211				Productos alimenticios para personas	58,614.12	0.00	58,614.12
8271	F00312000	0206080502014.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	273.76	0.00	273.76
8271	F00312000	0206080502014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,877.29	2,397.17	19,274.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,397.17	0.00
			T O T A L :						2,397.17	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	2111				Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00	217.05
8271	F00312000	0206080502015.24	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	25,716.74	25,716.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	22/09/2016	E	50	50	Productos alimenticios para personas	219.00	0.00
			3.0	22/09/2016	E	51	51	Productos alimenticios para personas	1,072.50	0.00
			7.0	01/09/2016	E	129	129	Productos alimenticios para personas	5,049.40	0.00
			11.0	01/09/2016	E	129	129	Productos alimenticios para personas	2,752.20	0.00
			19.0	01/09/2016	E	129	129	Productos alimenticios para personas	3,040.80	0.00
			3.0	01/09/2016	E	129	129	Productos alimenticios para personas	3,461.08	0.00
			15.0	01/09/2016	E	129	129	Productos alimenticios para personas	4,870.60	0.00
			21.0	01/09/2016	E	129	129	Productos alimenticios para personas	5,251.16	0.00
			T O T A L :						25,716.74	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	819.02	819.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/09/2016	E	129	129	Utensilios para el servicio de alimentacion	134.97	0.00
			17.0	01/09/2016	E	129	129	Utensilios para el servicio de alimentacion	175.67	0.00
			5.0	01/09/2016	E	129	129	Utensilios para el servicio de alimentacion	370.99	0.00
			13.0	01/09/2016	E	129	129	Utensilios para el servicio de alimentacion	137.39	0.00
			T O T A L :						819.02	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	3751				Viaticos nacionales	1,749.90	2,930.40	4,680.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	22/09/2016	E	50	50	Viaticos nacionales	1,086.00	0.00
			5.0	22/09/2016	E	50	50	Viaticos nacionales	800.40	0.00
			5.0	22/09/2016	E	51	51	Viaticos nacionales	1,044.00	0.00
			T O T A L :						2,930.40	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	3997				Proyectos para prestacion de servicios	294,266.88	121,931.20	416,198.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/09/2016	E	8	8	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
			1.0	06/09/2016	E	9	9	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
			1.0	12/09/2016	E	13	13	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	12/09/2016	E	14	14	Proyectos para prestacion de servicios		13,650.00	0.00	
			1.0	12/09/2016	E	15	15	Proyectos para prestacion de servicios		13,650.00	0.00	
			1.0	12/09/2016	E	16	16	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			1.0	12/09/2016	E	17	17	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			1.0	12/09/2016	E	18	18	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			1.0	12/09/2016	E	19	19	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			1.0	12/09/2016	E	20	20	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			T O T A L :							121,931.20	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1131				Sueldo base		1,294,267.24	160,548.21	0.00	1,454,815.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	15/09/2016	E	138	138	SUELDO BASE		80,496.00	0.00	
			24.0	30/09/2016	E	139	139	SUELDO BASE		80,052.21	0.00	
			T O T A L :							160,548.21	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		102,651.35	13,620.56	0.00	116,271.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			110.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,793.65	0.00	
			110.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,826.91	0.00	
			T O T A L :							13,620.56	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		73,412.30	11,056.62	0.00	84,468.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			111.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,991.06	0.00	
			111.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,065.56	0.00	
			T O T A L :							11,056.62	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		17,325.75	1,990.02	0.00	19,315.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			112.0	06/09/2016	E	97	97	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,129.42	0.00	
			112.0	15/09/2016	E	117	117	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		860.60	0.00	
			T O T A L :							1,990.02	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,941.79	1,245.10	0.00	10,186.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	06/09/2016	E	97	97	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		647.75	0.00	
			113.0	15/09/2016	E	117	117	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		597.35	0.00	
			T O T A L :							1,245.10	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1416				Riesgo de trabajo		12,750.51	1,868.43	0.00	14,618.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	06/09/2016	E	97	97	RIESGO DE TRABAJO		1,013.02	0.00	
			114.0	15/09/2016	E	117	117	RIESGO DE TRABAJO		855.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,868.43	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.	32,159.74	3,923.34	0.00	36,083.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	12/09/2016	E	113	113	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,923.34	0.00		
TOTAL :							3,923.34	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	2,084,202.08	247,168.06	0.00	2,331,370.14
8272	A00301000	0202020101024.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas	27,529.14	0.00	0.00	27,529.14
8272	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas	1,340,267.00	173,525.00	0.00	1,513,792.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	23/09/2016	E	52	52	Cooperaciones y ayudas	6,624.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	1,326.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	54	54	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	55	55	Cooperaciones y ayudas	3,744.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	56	56	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	57	57	Cooperaciones y ayudas	11,376.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	58	58	Cooperaciones y ayudas	7,416.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	59	59	Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	60	60	Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	61	61	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	62	62	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	63	63	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	64	64	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	65	65	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	66	66	Cooperaciones y ayudas	16,494.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	67	67	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	68	68	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	69	69	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	70	70	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	71	71	Cooperaciones y ayudas	3,768.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	72	72	Cooperaciones y ayudas	9,198.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	73	73	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	74	74	Cooperaciones y ayudas	10,722.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	75	75	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	76	76	Cooperaciones y ayudas	1,890.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	77	77	Cooperaciones y ayudas	1,312.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	78	78	Cooperaciones y ayudas	5,148.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	79	79	Cooperaciones y ayudas	1,168.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	80	80	Cooperaciones y ayudas	2,016.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	81	81	Cooperaciones y ayudas	15,552.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	82	82	Cooperaciones y ayudas	7,560.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	83	83	Cooperaciones y ayudas	6,936.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	84	84	Cooperaciones y ayudas	1,110.00	0.00		
3.0	23/09/2016	E	85	85	Cooperaciones y ayudas	2,205.00	0.00		
TOTAL :							173,525.00	0.00	
8272	E00313000	0206080301024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	F00308000	0206080101034.1	4421		Becas	143,850.00	0.00	0.00	143,850.00
8272	F00308000	0206080101036.4	4421		Becas	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8272	F00308000	0206080401024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	132,910.94	72,721.04	0.00	205,631.98
							DEBE	HABER	
							4,500.00	0.00	
							4,881.30	0.00	
							32,932.65	0.00	
							5,594.20	0.00	
							2,460.66	0.00	
							4,951.77	0.00	
							1,940.47	0.00	
							3,025.29	0.00	
							4,951.77	0.00	
							998.49	0.00	
							2,460.66	0.00	
							3,025.29	0.00	
							998.49	0.00	
							<b>72,721.04</b>	<b>0.00</b>	
8272	F00312000	0206080502015.24	4411		Cooperaciones y ayudas	1,665.00	922.02	0.00	2,587.02
							DEBE	HABER	
							44.00	0.00	
							878.02	0.00	
							<b>922.02</b>	<b>0.00</b>	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	12,777,444.60	845,770.94	0.00	13,623,215.54
8274	C00306000	0105020502034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	12,777,444.60	845,770.94	0.00	13,623,215.54
							DEBE	HABER	
							167,206.27	0.00	
							11,038.56	0.00	
							5,823.20	0.00	
							23,657.00	0.00	
							9,938.30	0.00	
							7,719.80	0.00	
							36,812.89	0.00	
							70,062.84	0.00	
							41,488.32	0.00	
							472,023.76	0.00	
							<b>845,770.94</b>	<b>0.00</b>	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	734,176.18	0.00	0.00	734,176.18
8276	A00301000	0202020101024.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8276	C00306000	0105020502034.1	5111		Muebles y enseres	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8276	C00306000	0105020502034.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	7,217.98	0.00	0.00	7,217.98
8276	C00306000	0105020502034.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	47,409.20	0.00	0.00	47,409.20
8276	C00306000	0105020502034.1	5692		Maquinaria y equipo diverso	579,536.00	0.00	0.00	579,536.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2016

TLALNEPANTLA 3092

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	E00310000	0203020101014.1	5111		Muebles y enseres	23,113.00	0.00	0.00	23,113.00
8276	F00309000	0206080501024.1	5111		Muebles y enseres	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8276	F00309000	0206080501024.1	5151		Bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8276	F00309000	0206080501024.1	5192		Otros equipos electronicos y electronicos de oficina	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
8276	F00309000	0206080501024.1	5651		Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

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