

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	221,202.50	1,814,924.32	2,036,126.82	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA	176,422.00	1,814,924.32	1,991,346.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/12/2016	I	1	1	CAJA	28,450.50	0.00		
1.0	02/12/2016	i	2	2	CAJA	65,626.00	0.00		
1.0	05/12/2016	i	3	3	CAJA	37,148.50	0.00		
1.0	06/12/2016	i	4	4	CAJA	25,397.50	0.00		
1.0	07/12/2016	i	5	5	CAJA	102,922.00	0.00		
1.0	08/12/2016	i	6	6	CAJA	34,516.50	0.00		
1.0	09/12/2016	i	7	7	CAJA	29,833.00	0.00		
1.0	12/12/2016	i	8	8	CAJA	35,987.50	0.00		
1.0	13/12/2016	i	9	9	CAJA	160,524.00	0.00		
1.0	14/12/2016	i	10	10	CAJA	74,816.00	0.00		
1.0	15/12/2016	i	11	11	CAJA	258,088.00	0.00		
1.0	16/12/2016	i	12	12	CAJA	443,417.50	0.00		
1.0	19/12/2016	i	13	13	CAJA	22,881.00	0.00		
1.0	20/12/2016	i	14	14	CAJA	360,055.50	0.00		
1.0	21/12/2016	i	15	15	CAJA	34,215.00	0.00		
1.0	22/12/2016	i	16	16	CAJA	16,618.00	0.00		
1.0	28/12/2016	i	17	17	CAJA	26,600.00	0.00		
14.0	01/12/2016	D	161	161	CAJA	0.00	155,802.00		
6.0	02/12/2016	D	163	163	CAJA	0.00	25,050.50		
10.0	05/12/2016	D	164	164	CAJA	0.00	65,666.50		
9.0	01/12/2016	D	166	166	CAJA	0.00	37,148.50		
9.0	07/12/2016	D	167	167	CAJA	0.00	26,485.50		
9.0	08/12/2016	D	168	168	CAJA	0.00	102,922.00		
9.0	09/12/2016	D	169	169	CAJA	0.00	34,516.50		
12.0	13/12/2016	D	170	170	CAJA	0.00	65,952.50		
5.0	14/12/2016	D	171	171	CAJA	0.00	33,624.00		
11.0	15/12/2016	D	172	172	CAJA	0.00	211,386.00		
8.0	16/12/2016	D	173	173	CAJA	0.00	309,224.84		
10.0	19/12/2016	D	174	174	CAJA	0.00	443,918.43		
5.0	20/12/2016	D	175	175	CAJA	0.00	22,881.00		
5.0	21/12/2016	D	176	176	CAJA	0.00	377,599.38		
6.0	23/12/2016	D	177	177	CAJA	0.00	37,556.67		
2.0	15/12/2016	D	178	178	CAJA	51,136.84	0.00		
2.0	01/12/2016	D	179	179	CAJA	40.50	0.00		
1.0	06/12/2016	D	180	180	CAJA	1,750.00	0.00		
1.0	20/12/2016	D	181	181	CAJA	534.88	0.00		
1.0	16/12/2016	D	182	182	CAJA	500.93	0.00		
1.0	20/12/2016	D	183	183	CAJA	391.00	0.00		
12.0	20/12/2016	D	195	195	CAJA	35.64	0.00		
7.0	20/12/2016	D	216	216	CAJA	45.96	0.00		
1.0	30/12/2016	D	225	225	CAJA	132.00	0.00		
7.0	30/12/2016	D	228	228	CAJA	168.00	0.00		
3.0	30/12/2016	D	241	241	CAJA	0.00	26,600.00		
2.0	30/12/2016	D	242	242	CAJA	0.00	662.00		
12.0	20/12/2016	D	248	248	CAJA	3,092.07	0.00		
1.0	30/12/2016	D	265	265	CAJA	0.00	4,850.00		
2.0	31/12/2016	D	269	269	CAJA	0.00	9,500.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,814,924.32	1,991,346.32	
1111	000000002	000000000000000001	0024		BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ		1,750.00	0.00	1,750.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	2,570,117.37	155,034,777.06	156,028,158.43	1,576,736.00
1112	000000001	00000000000000021				144,420.00	0.00	0.00	144,420.00
1112	000000001	00000000000000023				483.76	0.00	0.00	483.76
1112	000000001	00000000000000024				5,552.50	64,655.50	70,208.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2016	i	18	18		8,337.00	0.00
1.0	02/12/2016	i	19	19		1,953.00	0.00
1.0	06/12/2016	i	20	20		2,370.00	0.00
1.0	08/12/2016	i	21	21		3,875.00	0.00
1.0	14/12/2016	i	22	22		1,024.00	0.00
1.0	15/12/2016	i	23	23		33,703.50	0.00
1.0	16/12/2016	i	24	24		11,979.50	0.00
1.0	19/12/2016	i	25	25		1,386.00	0.00
1.0	22/12/2016	i	26	26		27.50	0.00
2.0	30/12/2016	D	239	239		0.00	15,842.50
4.0	30/12/2016	D	239	239		0.00	6,245.00
6.0	30/12/2016	D	239	239		0.00	48,093.00
8.0	30/12/2016	D	239	239		0.00	27.50

TOTAL : **64,655.50** **70,208.00**

1112	000000001	00000000000000025				67,002.16	1,065,977.21	1,132,977.27	2.10
------	-----------	-------------------	--	--	--	-----------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/12/2016	D	215	215		189,943.98	0.00
9.0	31/12/2016	D	229	229		121,144.45	0.00
11.0	31/12/2016	D	229	229		204,503.44	0.00
13.0	31/12/2016	D	229	229		124,035.84	0.00
7.0	31/12/2016	D	229	229		18,743.39	0.00
5.0	31/12/2016	D	229	229		59,912.92	0.00
3.0	31/12/2016	D	229	229		280,232.86	0.00
1.0	31/12/2016	D	229	229		67,460.33	0.00
10.0	30/12/2016	D	240	240		0.00	18,743.39
2.0	30/12/2016	D	240	240		0.00	67,000.00
4.0	30/12/2016	D	240	240		0.00	67,460.33
16.0	30/12/2016	D	240	240		0.00	124,035.84
8.0	30/12/2016	D	240	240		0.00	249,856.96
6.0	30/12/2016	D	240	240		0.00	280,232.86
12.0	30/12/2016	D	240	240		0.00	121,144.45
14.0	30/12/2016	D	240	240		0.00	204,503.44

TOTAL : **1,065,977.21** **1,132,977.27**

1112	000000001	00000000000000027				-11,180.70	4,445,508.98	4,434,091.87	236.41
------	-----------	-------------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2016	E	1	1		0.00	1,000.00
2.0	01/12/2016	E	2	2		0.00	955.00
2.0	01/12/2016	E	3	3		0.00	852.26
2.0	01/12/2016	E	4	4		0.00	875.00
2.0	01/12/2016	E	5	5		0.00	275.00
2.0	01/12/2016	E	6	6		0.00	1,239.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	01/12/2016	E	7	7		4,500.00	
		4.0	05/12/2016	E	8	8		2,523,154.46	
		8.0	05/12/2016	E	9	9		10,430.03	
		10.0	05/12/2016	E	10	10		18,582.81	
		10.0	05/12/2016	E	11	11		5,512.97	
		8.0	05/12/2016	E	12	12		7,687.17	
		8.0	05/12/2016	E	13	13		9,783.33	
		10.0	05/12/2016	E	14	14		12,784.75	
		10.0	05/12/2016	E	15	15		8,981.61	
		10.0	05/12/2016	E	16	16		10,722.54	
		1.0	05/12/2016	E	17	17		0.00	
		8.0	05/12/2016	E	18	18		10,756.35	
		10.0	05/12/2016	E	19	19		20,470.78	
		1.0	05/12/2016	E	20	20		0.00	
		8.0	05/12/2016	E	21	21		10,268.78	
		8.0	05/12/2016	E	22	22		5,460.39	
		8.0	05/12/2016	E	23	23		10,239.11	
		8.0	05/12/2016	E	24	24		4,943.02	
		8.0	05/12/2016	E	25	25		5,672.27	
		8.0	05/12/2016	E	26	26		7,613.99	
		6.0	05/12/2016	E	27	27		11,377.50	
		8.0	05/12/2016	E	28	28		11,584.53	
		6.0	05/12/2016	E	29	29		11,182.86	
		8.0	05/12/2016	E	30	30		13,545.51	
		6.0	05/12/2016	E	31	31		4,919.96	
		6.0	05/12/2016	E	32	32		9,436.47	
		4.0	05/12/2016	E	33	33		3,406.34	
		4.0	05/12/2016	E	34	34		6,658.52	
		4.0	05/12/2016	E	35	35		3,349.00	
		2.0	05/12/2016	E	36	36		8,125.70	
		4.0	05/12/2016	E	37	37		6,531.68	
		10.0	05/12/2016	E	38	38		6,913.57	
		1.0	09/12/2016	E	39	39		0.00	
		4.0	09/12/2016	E	40	40		9,000.00	
		4.0	09/12/2016	E	41	41		99,043.45	
		2.0	12/12/2016	E	42	42		3,238.68	
		2.0	12/12/2016	E	43	43		46,684.93	
		2.0	12/12/2016	E	44	44		13,660.34	
		2.0	12/12/2016	E	45	45		13,660.34	
		4.0	12/12/2016	E	46	46		50,000.00	
		4.0	12/12/2016	E	47	47		66,666.66	
		2.0	12/12/2016	E	48	48		1,000.00	
		2.0	12/12/2016	E	49	49		955.00	
		2.0	12/12/2016	E	50	915		852.26	
		2.0	12/12/2016	E	51	51		875.00	
		2.0	12/12/2016	E	52	52		275.00	
		2.0	12/12/2016	E	53	53		1,239.00	
		2.0	12/12/2016	E	54	54		1,000.00	
		2.0	12/12/2016	E	55	55		955.00	
		2.0	12/12/2016	E	56	56		852.26	
		2.0	12/12/2016	E	57	57		875.00	
		2.0	12/12/2016	E	58	58		275.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	12/12/2016	E	59	59	0.00	1,239.00	
		2.0	13/12/2016	E	60	60	0.00	164.36	
		2.0	13/12/2016	E	61	61	0.00	156.97	
		2.0	13/12/2016	E	62	62	0.00	174.63	
		2.0	13/12/2016	E	63	63	0.00	143.83	
		2.0	13/12/2016	E	64	64	0.00	45.20	
		2.0	13/12/2016	E	65	65	0.00	212.44	
		2.0	13/12/2016	E	66	66	0.00	4,000.00	
		2.0	13/12/2016	E	67	67	0.00	3,820.00	
		2.0	13/12/2016	E	68	68	0.00	4,250.00	
		2.0	13/12/2016	E	69	69	0.00	7,000.00	
		2.0	13/12/2016	E	70	70	0.00	1,100.00	
		2.0	13/12/2016	E	71	71	0.00	5,170.00	
		4.0	13/12/2016	E	72	72	0.00	232,960.00	
		4.0	13/12/2016	E	73	73	0.00	400,000.00	
		10.0	15/12/2016	E	74	74	0.00	20,650.96	
		4.0	16/12/2016	E	75	75	0.00	5,760.00	
		4.0	16/12/2016	E	76	76	0.00	1,566.00	
		4.0	16/12/2016	E	77	77	0.00	1,584.00	
		4.0	16/12/2016	E	78	78	0.00	3,096.00	
		4.0	16/12/2016	E	79	79	0.00	3,744.00	
		4.0	16/12/2016	E	80	80	0.00	8,064.00	
		4.0	16/12/2016	E	81	81	0.00	5,400.00	
		4.0	16/12/2016	E	82	82	0.00	2,304.00	
		4.0	16/12/2016	E	83	83	0.00	7,272.00	
		4.0	16/12/2016	E	84	84	0.00	3,312.00	
		4.0	16/12/2016	E	85	85	0.00	3,816.00	
		4.0	16/12/2016	E	86	86	0.00	4,608.00	
		4.0	16/12/2016	E	87	87	0.00	1,440.00	
		4.0	16/12/2016	E	88	88	0.00	13,218.00	
		4.0	16/12/2016	E	89	89	0.00	1,512.00	
		4.0	16/12/2016	E	90	90	0.00	3,168.00	
		4.0	16/12/2016	E	91	91	0.00	2,448.00	
		4.0	16/12/2016	E	92	92	0.00	2,160.00	
		4.0	16/12/2016	E	93	93	0.00	3,528.00	
		4.0	16/12/2016	E	94	94	0.00	5,706.00	
		4.0	16/12/2016	E	95	95	0.00	3,168.00	
		4.0	16/12/2016	E	96	96	0.00	10,008.00	
		4.0	16/12/2016	E	97	97	0.00	3,240.00	
		4.0	16/12/2016	E	98	98	0.00	1,638.00	
		4.0	16/12/2016	E	99	99	0.00	360.00	
		4.0	16/12/2016	E	100	100	0.00	2,538.00	
		4.0	16/12/2016	E	101	101	0.00	420.00	
		4.0	16/12/2016	E	102	102	0.00	2,952.00	
		4.0	16/12/2016	E	103	103	0.00	14,760.00	
		4.0	16/12/2016	E	104	104	0.00	6,768.00	
		4.0	16/12/2016	E	105	105	0.00	2,280.00	
		4.0	16/12/2016	E	106	106	0.00	870.00	
		4.0	16/12/2016	E	107	107	0.00	2,100.00	
		4.0	19/12/2016	E	108	108	0.00	22,260.00	
		4.0	19/12/2016	E	109	109	0.00	130,105.57	
		8.0	20/12/2016	E	110	110	0.00	979.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	20/12/2016	E	111	111	0.00	10,000.00	
		4.0	23/12/2016	E	112	112	0.00	2,944.10	
		4.0	23/12/2016	E	113	113	0.00	2,757.00	
		4.0	23/12/2016	E	114	114	0.00	2,864.80	
		5.0	30/12/2016	D	184	184	9,545.70	0.00	
		29.0	31/12/2016	D	215	215	36,629.95	0.00	
		47.0	31/12/2016	D	215	215	140,106.00	0.00	
		31.0	31/12/2016	D	215	215	20,850.00	0.00	
		17.0	31/12/2016	D	215	215	371,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2016	D	215	215	2,525,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2016	D	215	215	10,000.00	0.00	
		7.0	31/12/2016	D	215	215	9,000.00	0.00	
		45.0	31/12/2016	D	215	215	157,100.00	0.00	
		23.0	31/12/2016	D	215	215	829,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2016	D	218	218	0.00	172,882.50	
		6.0	31/12/2016	D	218	218	0.00	73,705.33	
		1.0	30/12/2016	D	238	238	247,040.00	0.00	
		3.0	30/12/2016	D	239	239	6,245.00	0.00	
		1.0	30/12/2016	D	239	239	15,842.50	0.00	
		7.0	30/12/2016	D	239	239	27.50	0.00	
		1.0	30/12/2016	D	242	242	662.00	0.00	
		3.0	30/12/2016	D	242	242	67,460.33	0.00	
		34.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		46.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		25.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		82.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		14.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		39.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		41.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		18.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		19.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		40.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		85.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	80.00	
		70.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		61.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		62.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		45.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		33.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		42.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		74.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		59.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		26.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		64.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		32.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		35.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		8.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	8.90	
		13.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	1.42	
		37.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		38.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		21.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		12.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	8.90	
		22.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	500.00	
		20.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		67.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		68.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		24.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		73.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		60.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		75.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		76.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		27.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		28.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		9.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	1.42	
		10.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		11.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		69.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		43.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		44.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		65.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		66.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		83.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		29.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		30.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		31.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		16.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		86.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	1,666.00	
		87.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	266.56	
		54.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		55.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		56.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		23.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		72.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		63.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		57.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		58.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		71.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		81.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		47.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		48.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		77.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		78.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		53.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		80.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		17.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		79.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		49.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		50.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		51.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		52.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		36.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	150.00	
		15.0	31/12/2016	D	243	243	0.00	24.00	
		2.0	30/12/2016	D	246	246	0.00	90,000.00	
TOTAL:							4,445,508.98	4,434,091.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	00000000000000028				25.50	38,862,962.85	38,859,955.04	3,033.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	02/12/2016	E	115	115			0.00	67,000.00	
48.0	09/12/2016	E	116	116			0.00	205,881.00	
10.0	09/12/2016	E	117	117			0.00	474.00	
15.0	09/12/2016	E	117	117			0.00	9,647.00	
17.0	09/12/2016	E	117	117			0.00	131.00	
16.0	09/12/2016	E	117	117			0.00	334.00	
9.0	09/12/2016	E	117	117			0.00	5,924.00	
11.0	09/12/2016	E	117	117			0.00	844.00	
4.0	09/12/2016	E	117	117			0.00	1,872.00	
5.0	09/12/2016	E	117	117			0.00	482.00	
12.0	09/12/2016	E	117	117			0.00	4,165.00	
7.0	09/12/2016	E	117	117			0.00	423.00	
8.0	09/12/2016	E	117	117			0.00	1,910.00	
14.0	09/12/2016	E	117	117			0.00	2,628.00	
6.0	09/12/2016	E	117	117			0.00	554.00	
13.0	09/12/2016	E	117	117			0.00	1,168.00	
4.0	09/12/2016	E	118	118			0.00	101,768.41	
10.0	09/12/2016	E	119	119			0.00	28,499.96	
4.0	09/12/2016	E	120	120			0.00	10,000.00	
6.0	09/12/2016	E	121	121			0.00	5,960.36	
4.0	09/12/2016	E	122	122			0.00	55,000.00	
16.0	09/12/2016	E	123	123			0.00	95,963.11	
4.0	09/12/2016	E	124	124			0.00	5,046.00	
10.0	13/12/2016	E	125	125			0.00	23,000.01	
4.0	13/12/2016	E	126	126			0.00	8,592.12	
4.0	16/12/2016	E	127	127			0.00	703,774.00	
4.0	16/12/2016	E	128	128			0.00	2,436.00	
4.0	16/12/2016	E	129	129			0.00	34,998.29	
16.0	16/12/2016	E	130	130			0.00	29,234.58	
8.0	16/12/2016	E	131	131			0.00	66,000.00	
12.0	16/12/2016	E	132	132			0.00	393,050.44	
4.0	16/12/2016	E	133	133			0.00	40,600.00	
4.0	16/12/2016	E	134	134			0.00	55,000.00	
8.0	16/12/2016	E	135	135			0.00	43,221.60	
82.0	07/12/2016	E	136	136			0.00	80,613.00	
58.0	08/12/2016	E	137	137			0.00	65,317.20	
25.0	08/12/2016	E	138	138			0.00	29,026.80	
4.0	16/12/2016	E	139	139			0.00	53,291.46	
4.0	16/12/2016	E	140	140			0.00	149,999.99	
4.0	16/12/2016	E	141	141			0.00	5,266.40	
4.0	19/12/2016	E	142	142			0.00	47,539.76	
230.0	20/12/2016	E	143	143			0.00	1,109,896.62	
4.0	22/12/2016	E	144	144			0.00	8,035.67	
4.0	22/12/2016	E	145	145			0.00	8,035.67	
4.0	22/12/2016	E	146	146			0.00	12,473.27	
4.0	22/12/2016	E	147	147			0.00	12,473.27	
4.0	22/12/2016	E	148	148			0.00	12,473.27	
4.0	22/12/2016	E	149	149			0.00	12,473.27	
4.0	22/12/2016	E	150	150			0.00	12,285.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	22/12/2016	E	151	151		12,285.00	
		4.0	22/12/2016	E	152	152	0.00	12,473.27	
		4.0	22/12/2016	E	153	153	0.00	12,473.27	
		4.0	22/12/2016	E	154	154	0.00	12,285.00	
		4.0	22/12/2016	E	155	155	0.00	12,285.00	
		4.0	22/12/2016	E	156	156	0.00	148,758.40	
		2.0	22/12/2016	E	157	157	0.00	89,336.61	
		2.0	22/12/2016	E	158	158	0.00	23,185.13	
		2.0	22/12/2016	E	159	159	0.00	23,185.13	
		4.0	22/12/2016	E	160	160	0.00	12,473.27	
		4.0	22/12/2016	E	161	161	0.00	12,473.27	
		4.0	22/12/2016	E	162	162	0.00	12,473.27	
		4.0	22/12/2016	E	163	163	0.00	12,473.27	
		10.0	22/12/2016	E	164	164	0.00	3,178.00	
		5.0	22/12/2016	E	164	164	0.00	25,530.00	
		6.0	22/12/2016	E	164	164	0.00	88.00	
		7.0	22/12/2016	E	164	164	0.00	240.00	
		8.0	22/12/2016	E	164	164	0.00	2,142.00	
		4.0	22/12/2016	E	164	164	0.00	1,175.00	
		11.0	22/12/2016	E	164	164	0.00	1,519.00	
		9.0	22/12/2016	E	164	164	0.00	360.00	
		12.0	22/12/2016	E	164	164	0.00	156.00	
		21.0	28/12/2016	E	165	165	0.00	90,000.00	
		61.0	28/12/2016	E	166	166	0.00	32,245.20	
		7.0	23/12/2016	E	167	167	0.00	3,213.20	
		7.0	23/12/2016	E	168	168	0.00	34,497.18	
		7.0	23/12/2016	E	169	169	0.00	11,891.16	
		7.0	23/12/2016	E	170	170	0.00	21,176.96	
		4.0	23/12/2016	E	171	171	0.00	32,485.51	
		7.0	23/12/2016	E	172	172	0.00	49,960.89	
		8.0	23/12/2016	E	173	173	0.00	17,423.00	
		4.0	23/12/2016	E	174	174	0.00	7,052.80	
		72.0	23/12/2016	E	175	175	0.00	318,966.66	
		4.0	23/12/2016	E	176	176	0.00	31,036.60	
		7.0	23/12/2016	E	177	177	0.00	78,114.92	
		4.0	23/12/2016	E	178	178	0.00	60,043.34	
		4.0	23/12/2016	E	179	179	0.00	5,649.78	
		27.0	23/12/2016	E	180	180	0.00	4,963.64	
		73.0	20/12/2016	e	181	181	0.00	49,343.00	
		52.0	22/12/2016	e	182	182	0.00	92,197.80	
		4.0	26/12/2016	e	183	183	0.00	1,512.00	
		10.0	23/12/2016	e	184	184	0.00	59,959.98	
		4.0	23/12/2016	e	185	185	0.00	5,916.00	
		4.0	23/12/2016	e	186	186	0.00	5,196.80	
		230.0	30/12/2016	E	187	187	0.00	1,112,230.27	
		4.0	26/12/2016	e	188	188	0.00	8,004.00	
		11.0	23/12/2016	e	189	189	0.00	63,663.90	
		2.0	26/12/2016	E	190	190	0.00	52,094.34	
		2.0	26/12/2016	E	191	191	0.00	44,999.91	
		2.0	26/12/2016	E	192	192	0.00	40,409.22	
		2.0	26/12/2016	E	193	193	0.00	39,999.98	
		2.0	26/12/2016	E	194	194	0.00	7,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	26/12/2016	E	195	195	0.00	20,000.00	
		2.0	28/12/2016	E	196	196	0.00	26,685.74	
		2.0	28/12/2016	E	197	197	0.00	26,685.74	
		4.0	30/12/2016	E	199	199	0.00	40,600.00	
		4.0	30/12/2016	E	200	200	0.00	19,488.00	
		4.0	30/12/2016	E	201	201	0.00	55,000.00	
		4.0	30/12/2016	E	202	202	0.00	497,843.00	
		4.0	30/12/2016	E	203	203	0.00	38,458.06	
		13.0	30/12/2016	E	204	0	0.00	24,263.00	
		6.0	30/12/2016	E	205	205	0.00	95,120.00	
		12.0	30/12/2016	E	206	206	0.00	422,623.50	
		7.0	30/12/2016	E	207	207	0.00	25,833.06	
		7.0	30/12/2016	E	208	208	0.00	239,729.66	
		4.0	30/12/2016	E	209	209	0.00	9,800.00	
		4.0	30/12/2016	E	210	210	0.00	10,937.64	
		4.0	30/12/2016	E	211	211	0.00	1,461.60	
		4.0	30/12/2016	E	212	212	0.00	26,914.10	
		6.0	30/12/2016	E	213	213	0.00	88,554.94	
		50.0	15/12/2016	E	214	214	0.00	2,580,890.38	
		48.0	15/12/2016	E	215	215	0.00	590,621.57	
		33.0	31/12/2016	D	215	215	2,581,393.68	0.00	
		9.0	31/12/2016	D	215	215	174,957.00	0.00	
		15.0	31/12/2016	D	215	215	1,500,000.00	0.00	
		25.0	31/12/2016	D	215	215	12,320,471.42	0.00	
		49.0	31/12/2016	D	215	215	61,392.60	0.00	
		43.0	31/12/2016	D	215	215	1,159,250.00	0.00	
		35.0	31/12/2016	D	215	215	703,774.00	0.00	
		63.0	31/12/2016	D	215	215	30,000.00	0.00	
		51.0	31/12/2016	D	215	215	148,758.40	0.00	
		21.0	31/12/2016	D	215	215	3,000.00	0.00	
		65.0	31/12/2016	D	215	215	1,597,000.00	0.00	
		11.0	31/12/2016	D	215	215	573,000.00	0.00	
		41.0	31/12/2016	D	215	215	79,800.00	0.00	
		53.0	31/12/2016	D	215	215	30,805.20	0.00	
		37.0	31/12/2016	D	215	215	590,429.90	0.00	
		27.0	31/12/2016	D	215	215	2,580,890.38	0.00	
		61.0	31/12/2016	D	215	215	1,810,400.00	0.00	
		19.0	31/12/2016	D	215	215	30,500.00	0.00	
		57.0	31/12/2016	D	215	215	91,050.00	0.00	
		48.0	01/12/2016	E	216	216	0.00	12,308,861.42	
		50.0	30/12/2016	E	217	217	0.00	2,581,393.68	
		18.0	31/12/2016	D	218	218	0.00	56,500.00	
		24.0	31/12/2016	D	218	218	0.00	125,000.00	
		12.0	31/12/2016	D	218	218	0.00	12,442,000.00	
		5.0	30/12/2016	D	239	239	48,093.00	0.00	
		7.0	30/12/2016	D	240	240	249,856.96	0.00	
		5.0	30/12/2016	D	240	240	280,232.86	0.00	
		13.0	30/12/2016	D	240	240	204,503.44	0.00	
		15.0	30/12/2016	D	240	240	124,035.84	0.00	
		11.0	30/12/2016	D	240	240	121,144.45	0.00	
		1.0	30/12/2016	D	240	240	67,000.00	0.00	
		3.0	30/12/2016	D	240	240	67,460.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	30/12/2016	D	240		18,743.39	0.00		
			4.0	30/12/2016	D	242		0.00	67,460.33		
			1.0	30/12/2016	D	244		26,020.00	0.00		
			3.0	30/12/2016	D	246		11,499,000.00	0.00		
			1.0	30/12/2016	D	246		90,000.00	0.00		
			6.0	30/12/2016	D	246		0.00	1.00		
			8.0	30/12/2016	D	249		0.00	650.16		
			O T A L :					38,862,962.85	38,859,955.04		
1112	000000001	00000000000000030					0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2016	D	241	241		11,400.00	0.00	
			2.0	30/12/2016	D	241	241		15,200.00	0.00	
			2.0	30/12/2016	D	244	244		0.00	26,020.00	
			6.0	30/12/2016	D	245	245		0.00	580.00	
									26,600.00	26,600.00	
1112	000000001	00000000000000032						405,660.51	76,899,779.23	76,917,149.53	388,290.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/12/2016	D	161	161		1,967.00	0.00	
			5.0	01/12/2016	D	161	161		2,100.00	0.00	
			12.0	01/12/2016	D	161	161		20,392.00	0.00	
			13.0	01/12/2016	D	161	161		5,050.00	0.00	
			7.0	01/12/2016	D	161	161		10,984.00	0.00	
			11.0	01/12/2016	D	161	161		720.00	0.00	
			8.0	01/12/2016	D	161	161		14,000.00	0.00	
			9.0	01/12/2016	D	161	161		2,000.00	0.00	
			2.0	01/12/2016	D	161	161		1,775.00	0.00	
			3.0	01/12/2016	D	161	161		915.00	0.00	
			4.0	01/12/2016	D	161	161		630.00	0.00	
			6.0	01/12/2016	D	161	161		25,872.00	0.00	
			1.0	01/12/2016	D	161	161		69,397.00	0.00	
			4.0	02/12/2016	D	163	163		8,567.00	0.00	
			2.0	02/12/2016	D	163	163		1,000.00	0.00	
			1.0	02/12/2016	D	163	163		1,695.00	0.00	
			3.0	02/12/2016	D	163	163		3,488.50	0.00	
			5.0	02/12/2016	D	163	163		10,300.00	0.00	
			7.0	05/12/2016	D	164	164		1,590.00	0.00	
			5.0	05/12/2016	D	164	164		3,500.00	0.00	
			6.0	05/12/2016	D	164	164		40.50	0.00	
			2.0	05/12/2016	D	164	164		1,965.00	0.00	
			1.0	05/12/2016	D	164	164		2,300.00	0.00	
			3.0	05/12/2016	D	164	164		3,370.00	0.00	
			4.0	05/12/2016	D	164	164		14,865.00	0.00	
			8.0	05/12/2016	D	164	164		29,796.00	0.00	
			9.0	05/12/2016	D	164	164		8,240.00	0.00	
			1.0	01/12/2016	D	166	166		2,500.00	0.00	
			2.0	01/12/2016	D	166	166		275.00	0.00	
			7.0	01/12/2016	D	166	166		16,655.50	0.00	
			8.0	01/12/2016	D	166	166		4,660.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	01/12/2016	D	166	166	1,415.00	0.00	
		3.0	01/12/2016	D	166	166	2,730.00	0.00	
		6.0	01/12/2016	D	166	166	7,503.00	0.00	
		5.0	01/12/2016	D	166	166	1,410.00	0.00	
		3.0	07/12/2016	D	167	167	3,462.00	0.00	
		1.0	07/12/2016	D	167	167	100.00	0.00	
		2.0	07/12/2016	D	167	167	3,300.00	0.00	
		5.0	07/12/2016	D	167	167	1,750.00	0.00	
		6.0	07/12/2016	D	167	167	540.00	0.00	
		7.0	07/12/2016	D	167	167	11,563.50	0.00	
		4.0	07/12/2016	D	167	167	3,805.00	0.00	
		8.0	07/12/2016	D	167	167	1,965.00	0.00	
		8.0	08/12/2016	D	168	168	29,615.00	0.00	
		6.0	08/12/2016	D	168	168	25,677.00	0.00	
		7.0	08/12/2016	D	168	168	32,817.00	0.00	
		4.0	08/12/2016	D	168	168	555.00	0.00	
		3.0	08/12/2016	D	168	168	4,000.00	0.00	
		5.0	08/12/2016	D	168	168	1,775.00	0.00	
		1.0	08/12/2016	D	168	168	1,333.00	0.00	
		2.0	08/12/2016	D	168	168	7,150.00	0.00	
		4.0	09/12/2016	D	169	169	9,912.00	0.00	
		5.0	09/12/2016	D	169	169	681.00	0.00	
		6.0	09/12/2016	D	169	169	416.00	0.00	
		7.0	09/12/2016	D	169	169	15,612.50	0.00	
		3.0	09/12/2016	D	169	169	385.00	0.00	
		8.0	09/12/2016	D	169	169	5,120.00	0.00	
		2.0	09/12/2016	D	169	169	2,255.00	0.00	
		1.0	09/12/2016	D	169	169	135.00	0.00	
		8.0	13/12/2016	D	170	170	10,655.00	0.00	
		7.0	13/12/2016	D	170	170	1,650.00	0.00	
		11.0	13/12/2016	D	170	170	5,695.00	0.00	
		3.0	13/12/2016	D	170	170	132.00	0.00	
		4.0	13/12/2016	D	170	170	291.00	0.00	
		5.0	13/12/2016	D	170	170	500.00	0.00	
		9.0	13/12/2016	D	170	170	22,201.50	0.00	
		1.0	13/12/2016	D	170	170	6,000.00	0.00	
		10.0	13/12/2016	D	170	170	3,655.00	0.00	
		2.0	13/12/2016	D	170	170	9,523.00	0.00	
		6.0	13/12/2016	D	170	170	5,650.00	0.00	
		2.0	14/12/2016	D	171	171	150.00	0.00	
		1.0	14/12/2016	D	171	171	19,275.50	0.00	
		4.0	14/12/2016	D	171	171	1,400.00	0.00	
		3.0	14/12/2016	D	171	171	12,798.50	0.00	
		4.0	15/12/2016	D	172	172	22,750.00	0.00	
		3.0	15/12/2016	D	172	172	9,520.00	0.00	
		1.0	15/12/2016	D	172	172	3,500.00	0.00	
		7.0	15/12/2016	D	172	172	25,900.00	0.00	
		8.0	15/12/2016	D	172	172	25,550.00	0.00	
		10.0	15/12/2016	D	172	172	4,975.00	0.00	
		5.0	15/12/2016	D	172	172	20,300.00	0.00	
		2.0	15/12/2016	D	172	172	50,070.00	0.00	
		6.0	15/12/2016	D	172	172	32,550.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	15/12/2016	D	172	172	16,271.00	0.00	
		3.0	16/12/2016	D	173	173	51,136.84	0.00	
		2.0	16/12/2016	D	173	173	199,155.00	0.00	
		1.0	16/12/2016	D	173	173	4,200.00	0.00	
		4.0	16/12/2016	D	173	173	1,560.00	0.00	
		5.0	16/12/2016	D	173	173	1,650.00	0.00	
		7.0	16/12/2016	D	173	173	30,515.00	0.00	
		6.0	16/12/2016	D	173	173	21,008.00	0.00	
		8.0	19/12/2016	D	174	174	23,330.00	0.00	
		3.0	19/12/2016	D	174	174	500.93	0.00	
		2.0	19/12/2016	D	174	174	3,800.50	0.00	
		1.0	19/12/2016	D	174	174	5,350.00	0.00	
		7.0	19/12/2016	D	174	174	11,644.00	0.00	
		6.0	19/12/2016	D	174	174	6,323.00	0.00	
		9.0	19/12/2016	D	174	174	2,500.00	0.00	
		4.0	19/12/2016	D	174	174	386,790.00	0.00	
		5.0	19/12/2016	D	174	174	3,680.00	0.00	
		3.0	20/12/2016	D	175	175	13,295.00	0.00	
		2.0	20/12/2016	D	175	175	1,141.00	0.00	
		4.0	20/12/2016	D	175	175	7,745.00	0.00	
		1.0	20/12/2016	D	175	175	700.00	0.00	
		2.0	21/12/2016	D	176	176	534.88	0.00	
		3.0	21/12/2016	D	176	176	391.00	0.00	
		1.0	21/12/2016	D	176	176	360,213.50	0.00	
		4.0	21/12/2016	D	176	176	16,460.00	0.00	
		3.0	23/12/2016	D	177	177	3,092.07	0.00	
		5.0	23/12/2016	D	177	177	35.64	0.00	
		4.0	23/12/2016	D	177	177	168.00	0.00	
		2.0	23/12/2016	D	177	177	45.96	0.00	
		1.0	23/12/2016	D	177	177	34,215.00	0.00	
		1.0	31/12/2016	D	214	214	4.90	0.00	
		16.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	1,500,000.00	
		24.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	829,000.00	
		2.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	10,000.00	
		42.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	79,800.00	
		62.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	1,810,400.00	
		58.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	91,050.00	
		32.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	20,850.00	
		34.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	2,581,393.68	
		14.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	6,245.00	
		12.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	573,000.00	
		56.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	189,943.98	
		38.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	590,429.90	
		30.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	36,629.95	
		28.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	2,580,890.38	
		54.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	30,805.20	
		66.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	1,597,000.00	
		10.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	174,957.00	
		26.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	12,320,471.42	
		22.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	3,000.00	
		52.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	148,758.40	
		64.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	30,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	703,774.00	
		8.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	9,000.00	
		50.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	61,392.60	
		4.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	15,842.50	
		6.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	2,525,000.00	
		40.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	135,050.00	
		48.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	140,106.00	
		20.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	30,500.00	
		18.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	371,000.00	
		60.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	48,093.00	
		44.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	1,159,250.00	
		46.0	31/12/2016	D	215	215	0.00	157,100.00	
		23.0	31/12/2016	D	218	218	125,000.00	0.00	
		19.0	31/12/2016	D	218	218	3,000,000.00	0.00	
		17.0	31/12/2016	D	218	218	56,500.00	0.00	
		9.0	31/12/2016	D	218	218	5,500,000.00	0.00	
		3.0	31/12/2016	D	218	218	56,230.08	0.00	
		15.0	31/12/2016	D	218	218	189,943.98	0.00	
		13.0	31/12/2016	D	218	218	6,000,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2016	D	218	218	172,882.50	0.00	
		11.0	31/12/2016	D	218	218	12,442,000.00	0.00	
		21.0	31/12/2016	D	218	218	647,278.00	0.00	
		7.0	31/12/2016	D	218	218	1,500,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2016	D	218	218	73,705.33	0.00	
		23.0	31/12/2016	D	220	220	1,000,009.12	0.00	
		22.0	31/12/2016	D	220	220	0.00	2,399,999.29	
		14.0	31/12/2016	D	220	220	0.00	6,999,991.83	
		15.0	31/12/2016	D	220	220	700,004.87	0.00	
		19.0	31/12/2016	D	220	220	500,004.18	0.00	
		17.0	31/12/2016	D	220	220	4,500,010.56	0.00	
		11.0	31/12/2016	D	220	220	1,500,003.18	0.00	
		1.0	31/12/2016	D	220	220	2,500,033.41	0.00	
		4.0	31/12/2016	D	220	220	0.00	17,969,995.14	
		5.0	31/12/2016	D	220	220	18,986,431.30	0.00	
		8.0	31/12/2016	D	220	220	0.00	18,986,430.26	
		9.0	31/12/2016	D	220	220	15,500,003.50	0.00	
TOTAL :							76,899,779.23	76,917,149.53	
1112	000000001	000000000000000033				413.90	15,147,279.00	15,147,458.64	234.26

						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	10/12/2016	i	27	27		11,500,000.00	0.00
						1.0	23/12/2016	i	28	28		3,000,000.00	0.00
						1.0	28/12/2016	i	29	29		647,278.00	0.00
						22.0	31/12/2016	D	218	218		0.00	647,278.00
						20.0	31/12/2016	D	218	218		0.00	3,000,000.00
						4.0	30/12/2016	D	246	246		0.00	11,499,000.00
						5.0	30/12/2016	D	246	246		1.00	0.00
						8.0	30/12/2016	D	252	252		0.00	1,180.64
						T O T A L :						15,147,279.00	15,147,458.64
1112	000000001	00000000000000034							4,355.96	18,196,753.07	18,197,510.79	3,598.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/12/2016	D	214	214		0.46	0.00		
			10.0	31/12/2016	D	218	218		0.00	5,500,000.00		
			14.0	31/12/2016	D	218	218		0.00	6,000,000.00		
			8.0	31/12/2016	D	218	218		0.00	1,500,000.00		
			8.0	31/12/2016	D	223	223		0.00	660.00		
			9.0	31/12/2016	D	223	223		0.00	105.60		
			3.0	31/12/2016	D	224	224		5,196,748.04	0.00		
			6.0	31/12/2016	D	224	224		0.00	5,196,745.19		
			1.0	31/12/2016	D	224	224		13,000,004.57	0.00		
			TOTAL :						18,196,753.07	18,197,510.79		
1112	000000001	00000000000000035							650.02	0.01	0.00	650.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2016	D	214	214		0.01	0.00		
			TOTAL :						0.01	0.00		
1112	000000001	00000000000000036							1,139,002.90	24.29	1,122,207.29	16,819.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2016	D	214	214		24.29	0.00		
			4.0	31/12/2016	D	218	218		0.00	56,230.08		
			16.0	31/12/2016	D	218	218		0.00	189,943.98		
			2.0	31/12/2016	D	229	229		0.00	67,460.33		
			4.0	31/12/2016	D	229	229		0.00	280,232.86		
			6.0	31/12/2016	D	229	229		0.00	59,912.92		
			8.0	31/12/2016	D	229	229		0.00	18,743.39		
			10.0	31/12/2016	D	229	229		0.00	121,144.45		
			12.0	31/12/2016	D	229	229		0.00	204,503.44		
			14.0	31/12/2016	D	229	229		0.00	124,035.84		
			TOTAL :						24.29	1,122,207.29		
1112	000000001	00000000000000037							544,000.00	135,054.50	0.00	679,054.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/12/2016	D	214	214		4.50	0.00		
			39.0	31/12/2016	D	215	215		135,050.00	0.00		
			TOTAL :						135,054.50	0.00		
1112	000000001	00000000000000038							144,710.00	0.95	0.00	144,710.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/12/2016	D	214	214		0.95	0.00		
			TOTAL :						0.95	0.00		
1112	000000001	00000000000000039							125,020.86	0.97	0.00	125,021.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/12/2016	D	214	214		0.97	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.97	0.00	
1112	000000002	000000000000000001						0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2016	E	198	198		0.00	120,000.00	
			4.0	27/12/2016	D	233	233		120,000.00	0.00	
TOTAL :									120,000.00	120,000.00	
1112	000000002	000000000000000002						0.00	70,180.50	0.00	70,180.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2016	D	215	215		15,842.50	0.00	
			59.0	31/12/2016	D	215	215		48,093.00	0.00	
			13.0	31/12/2016	D	215	215		6,245.00	0.00	
TOTAL :									70,180.50	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					21,686,998.08	51,613,301.13	63,383,252.73	9,917,046.48
1114	000000001	000000000000000031						1,848.31	7.30	0.00	1,855.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2016	D	260	260		7.30	0.00	
TOTAL :									7.30	0.00	
1114	000000001	000000000000000032						3,512,565.10	46,376,125.16	45,186,500.12	4,702,190.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	31/12/2016	D	220	220		0.00	500,004.18	
			21.0	31/12/2016	D	220	220		2,399,999.29	0.00	
			24.0	31/12/2016	D	220	220		0.00	1,000,009.12	
			13.0	31/12/2016	D	220	220		6,999,991.83	0.00	
			10.0	31/12/2016	D	220	220		0.00	15,500,003.50	
			12.0	31/12/2016	D	220	220		0.00	1,500,003.18	
			7.0	31/12/2016	D	220	220		18,986,430.26	0.00	
			6.0	31/12/2016	D	220	220		0.00	18,986,431.30	
			16.0	31/12/2016	D	220	220		0.00	700,004.87	
			18.0	31/12/2016	D	220	220		0.00	4,500,010.56	
			2.0	31/12/2016	D	220	220		0.00	2,500,033.41	
			3.0	31/12/2016	D	220	220		17,969,995.14	0.00	
			1.0	31/12/2016	D	250	250		745.93	0.00	
			2.0	31/12/2016	D	250	250		18,962.71	0.00	
TOTAL :									46,376,125.16	45,186,500.12	
1114	000000001	000000000000000034						18,172,584.67	5,237,168.67	18,196,752.61	5,213,000.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2016	D	224	224		0.00	13,000,004.57	
			4.0	31/12/2016	D	224	224		0.00	5,196,748.04	
			5.0	31/12/2016	D	224	224		5,196,745.19	0.00	
			3.0	31/12/2016	D	250	250		40,423.48	0.00	
TOTAL :									5,237,168.67	18,196,752.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		852,914.69	341,057.93	487,566.80	706,405.82	
1123	000000001	000000000000000005	0009		LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ		301,716.00	0.00	0.00	301,716.00	
1123	000000001	000000000000000005	0071		NESTOR JACOBO ROJAS		7,392.00	0.00	0.00	7,392.00	
1123	000000001	000000000000000005	0086		NALLELY CABRAL MORALES		6,800.00	0.00	5,912.30	887.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	20/12/2016	D	153	153	NALLELY CABRAL MORALES		0.00	5,912.30
			TOTAL :							0.00	5,912.30
1123	000000001	000000000000000005	0089		JORGE YAÑEZ TOLEDO		0.00	42,687.00	0.00	42,687.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	30/12/2016	D	184	184	JORGE YAÑEZ TOLEDO		42,687.00	0.00
			TOTAL :							42,687.00	0.00
1123	000000001	000000000000000005	0092		ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA		-501.00	0.00	0.00	-501.00	
1123	000000001	000000000000000005	0093		PRIMA VACACIONAL POR COBRAR		19,221.71	0.00	0.00	19,221.71	
1123	000000001	000000000000000005	0094		SALDO A FAVOR ISR		35,412.00	0.00	0.00	35,412.00	
1123	000000001	000000000000000005	0095		CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO		2,015.82	0.00	0.00	2,015.82	
1123	000000001	000000000000000005	0099		YOLANDA TORRES BARRON		5,714.76	0.00	5,714.66	0.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			86.0	15/12/2016	C	309	309	YOLANDA TORRES BARRON		0.00	2,857.33
			86.0	30/12/2016	C	312	312	YOLANDA TORRES BARRON		0.00	2,857.33
			TOTAL :							0.00	5,714.66
1123	000000001	000000000000000005	0101		TALIA ISABEL YANEZ SANCHEZ		2,851.04	0.00	0.00	2,851.04	
1123	000000001	000000000000000005	0102		GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		2,600.01	3,000.00	2,600.00	3,000.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	20/12/2016	D	183	183	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		0.00	391.00
			2.0	30/12/2016	D	253	253	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		3,000.00	0.00
			4.0	20/12/2016	C	302	302	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		0.00	2,209.00
			TOTAL :							3,000.00	2,600.00
1123	000000001	000000000000000005	0104		CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL		51.00	0.00	0.00	51.00	
1123	000000001	000000000000000005	0106		TERESA VELARDE MONDRAGON		247,040.00	0.00	247,040.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	30/12/2016	D	238	238	TERESA VELARDE MONDRAGON		0.00	247,040.00
			TOTAL :							0.00	247,040.00
1123	000000001	000000000000000005	0107		HUMBERTO MIRANDA OLGUIN		14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	20/12/2016	D	216	216	HUMBERTO MIRANDA OLGUIN		0.00	14,500.00
			TOTAL :							0.00	14,500.00
1123	000000001	000000000000000005	0108		JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	20/12/2016	E	111	111	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	10,000.00	0.00	
			6.0	30/12/2016	D	228	228	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	0.00	10,000.00	
			T O T A L :						10,000.00	10,000.00	
1123	000000001	000000000000000005	0109			MA. DE LOS REMEDIOS LOPEZ SANCHEZ		0.00	51,136.84	51,136.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	D	178	178	MA. DE LOS REMEDIOS LOPEZ SANCHEZ	0.00	51,136.84	
			71.0	20/12/2016	C	311	311	MARIA DE LOS REMEDIOS LOPEZ SANCHES	51,136.84	0.00	
			T O T A L :						51,136.84	51,136.84	
1123	000000001	000000000000000005	0110			MARIA GUADALUPE SIMON MENDEZ		0.00	8,125.70	0.00	8,125.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	36	36	MARIA GUADALUPE SIMON MENDEZ	8,125.70	0.00	
			T O T A L :						8,125.70	0.00	
1123	000000001	000000000000000005	0111			MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/12/2016	D	269	269	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	9,500.00	0.00	
			T O T A L :						9,500.00	0.00	
1123	000000001	000000000000000006	0001			SUBSIDIO AL EMPLEO		208,101.35	216,608.39	150,663.00	274,046.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/12/2016	E	127	127	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	150,663.00	
			13.0	26/12/2016	C	260	260	SUBSIDIO AL EMPLEO	162.40	0.00	
			10.0	26/12/2016	C	267	267	SUBSIDIO AL EMPLEO	272.50	0.00	
			7.0	26/12/2016	C	272	272	SUBSIDIO AL EMPLEO	281.46	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	274	274	SUBSIDIO AL EMPLEO	343.60	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	275	275	SUBSIDIO AL EMPLEO	220.66	0.00	
			10.0	26/12/2016	C	278	278	SUBSIDIO AL EMPLEO	230.69	0.00	
			10.0	26/12/2016	C	280	280	SUBSIDIO AL EMPLEO	156.66	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	282	282	SUBSIDIO AL EMPLEO	147.62	0.00	
			13.0	26/12/2016	C	283	283	SUBSIDIO AL EMPLEO	81.95	0.00	
			77.0	15/12/2016	C	309	309	SUBSIDIO AL EMPLEO	75,494.85	0.00	
			71.0	15/12/2016	C	310	310	SUBSIDIO AL EMPLEO	63,109.95	0.00	
			77.0	30/12/2016	C	312	312	SUBSIDIO AL EMPLEO	75,779.85	0.00	
			4.0	05/12/2016	C	321	321	SUBSIDIO AL EMPLEO	326.20	0.00	
			T O T A L :						216,608.39	150,663.00	
1233							Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
1233	000000001	000000000000000001	0001				Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	5,053,538.17	236,799.98	0.00	5,290,338.15
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	3,062,517.87	25,499.99	0.00	3,088,017.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	01/12/2016	C	218	218	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	25,499.99	0.00		
					T O T A L :							25,499.99	0.00	
1241	000000006	00000000000000001		0001						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,901,209.84	188,000.00	0.00	2,089,209.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					83.0	30/12/2016	D	151	151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	188,000.00	0.00		
					T O T A L :							188,000.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000001		0002						OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	47,059.96	23,299.99	0.00	70,359.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	22/12/2016	C	212	212	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,500.00	0.00		
					4.0	23/12/2016	C	219	219	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,999.99	0.00		
					1.0	01/12/2016	C	231	231	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	9,800.00	0.00		
					T O T A L :							23,299.99	0.00	
1242										Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	105,148.01	0.00	0.00	105,148.01
1242	000000002	00000000000000001		0001						Artículos y Equipo de Biblioteca	23,999.24	0.00	0.00	23,999.24
1242	000000004	00000000000000001		0001						Equipo de Computo y Accesorios	18,638.88	0.00	0.00	18,638.88
1242	000000006	00000000000000001		0001						Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	62,509.89	0.00	0.00	62,509.89
1243										Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,952,347.10	7,939.62	0.00	6,960,286.72
1243	000000002	00000000000000001		0001						MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	6,952,347.10	7,939.62	0.00	6,960,286.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	01/12/2016	C	233	233	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	7,939.62	0.00		
					T O T A L :							7,939.62	0.00	
1244										Vehiculos y Equipo de Transporte	8,787,570.00	0.00	0.00	8,787,570.00
1244	000000002	00000000000000001		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	00000000000000001		0001						MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,505,927.93	0.00	0.00	1,505,927.93
1246	000000004	00000000000000001		0001						MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,083,509.90	0.00	0.00	1,083,509.90
1246	000000006	00000000000000001		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	00000000000000001		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	00000000000000001		0001						DIVERSOS	1,526,014.39	0.00	0.00	1,526,014.39
1263										Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,481,814.28	0.00	224,978.14	4,706,792.42
1263	000000001	00000000000000001		0002						Equipo y Articulos de Biblioteca	7,837.55	0.00	356.25	8,193.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	30/12/2016	D	251	251	Equipo y Articulos de Biblioteca	0.00	356.25		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	356.25	
1263	000000001	0000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina			95,633.68	0.00	5,381.42	101,015.10
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
2.0 30/12/2016 D 251 251 Mobiliario y Equipo de Oficina									0.00	5,381.42	
T O T A L :									0.00	5,381.42	
1263	000000001	0000000000000001	0004		Equipo de Computo y Accesorios			1,073,631.20	0.00	51,583.63	1,125,214.83
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
3.0 30/12/2016 D 251 251 Equipo de Computo y Accesorios									0.00	51,583.63	
T O T A L :									0.00	51,583.63	
1263	000000001	0000000000000002	0002		Articulos y Equipo de Biblioteca			4,799.81	0.00	199.99	4,999.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
4.0 30/12/2016 D 251 251 Articulos y Equipo de Biblioteca									0.00	199.99	
T O T A L :									0.00	199.99	
1263	000000001	0000000000000002	0003		Equipo de computo y Accesorios			6,834.28	0.00	310.65	7,144.93
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 30/12/2016 D 251 251 Equipo de computo y Accesorios									0.00	310.65	
T O T A L :									0.00	310.65	
1263	000000001	0000000000000002	0004		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			10,751.81	0.00	520.92	11,272.73
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
6.0 30/12/2016 D 251 251 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo									0.00	520.92	
T O T A L :									0.00	520.92	
1263	000000001	0000000000000003	0001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			993,983.67	0.00	58,002.39	1,051,986.06
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
7.0 30/12/2016 D 251 251 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio									0.00	58,002.39	
T O T A L :									0.00	58,002.39	
1263	000000001	0000000000000004	0001		Vehiculos y Equipos de Transporte			1,611,054.50	0.00	73,229.75	1,684,284.25
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
8.0 30/12/2016 D 251 251 Vehiculos y Equipos de Transporte									0.00	73,229.75	
T O T A L :									0.00	73,229.75	
1263	000000001	0000000000000005	0001		Maquinaria Otros Equipos y Herramientas			397,952.83	0.00	22,676.35	420,629.18
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
9.0 30/12/2016 D 251 251 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas									0.00	22,676.35	
T O T A L :									0.00	22,676.35	
1263	000000001	0000000000000006	0001		Diversos			279,334.95	0.00	12,716.79	292,051.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/12/2016	D	251	251	Diversos	0.00	12,716.79	
TOTAL :								0.00	12,716.79	
1279							Otros Activos Diferidos	359,014.54	0.00	359,014.54
1279	000000001	0000000000000001					VIELROM S.A. DE C.V.	19,140.00	0.00	19,140.00
1279	000000001	0000000000000004					MA CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00	22,260.00
1279	000000001	00000000000000015					MARIA ITZEL TAPIA OLVERA	315,491.54	0.00	315,491.54
1279	000000001	00000000000000022					COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,123.00	0.00	2,123.00
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,743.40	0.00	12,743.40
2111	000000001	0000000000000001	0001				SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	12,743.40	0.00	12,743.40
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,077,314.65	6,950,804.73	1,384,427.53
2112	000000001	0000000000000001	0001				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	47,539.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	19/12/2016	E	142	142	FACT- 6125 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	47,539.76	0.00	
		4.0	19/12/2016	C	142	142	FACT.6125 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	47,539.76	
TOTAL :								47,539.76	47,539.76	
2112	000000001	0000000000000001	0126				SABINO SANCHEZ ALFARO	2,817.64	0.00	2,817.64
2112	000000001	0000000000000001	0131				CONRADO GRADOS GARCIA	9,430.00	22,828.80	9,430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	23/12/2016	E	169	169	FACT-F4303,4304,4305,4307 CONRADO GRADOS GARCIA	3,419.68	0.00	
		1.0	23/12/2016	E	169	169	FACT-F4270,4271,4272,4273,4275,4276,4277,4278,4279,4274 CONRADO GRAI	8,471.48	0.00	
		4.0	22/12/2016	C	191	191	FACTS.F4270-4271-4272-4273-4275-4276-4277-4278-4279-4274 CONRADO GF	0.00	8,471.48	
		4.0	22/12/2016	C	193	193	FACTS.4303-4304-4305-4307 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	3,419.68	
		1.0	30/12/2016	E	210	210	FACT-4200,4201,4203,4204,4206,4207,4208,4209,4240,4243 CONRADO GRAD	10,937.64	0.00	
		4.0	28/12/2016	C	290	290	FACTS. F-4200-4201-4203-4204-4206-4207-4208-4209-4240-4243 CONRADO C	0.00	10,937.64	
TOTAL :								22,828.80	22,828.80	
2112	000000001	0000000000000001	0165				VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	-10,075.00	0.00	36,035.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2016	D	209	209	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	40,600.00	
		4.0	26/12/2016	C	230	230	FACT.57CVJ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	5,510.00	
TOTAL :								0.00	46,110.00	
2112	000000001	0000000000000001	0172				JAIME VAZQUEZ CASTILLO	12,500.00	0.00	12,500.00
2112	000000001	0000000000000001	0808				CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ	6,890.40	0.00	6,890.40
2112	000000001	0000000000000001	0888				TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23,000.01	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	13/12/2016	E	125	125	FACT-103199 TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8,000.00	0.00	
		7.0	13/12/2016	E	125	125	FACT-105799 TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,000.01	0.00	
		1.0	13/12/2016	E	125	125	FACT-104417 TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								23,000.01	0.00	
2112	000000001	00000000000000001	0908		GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.		8,592.12	29,769.08	21,176.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/12/2016	C	78	78	FACT.G0099009 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	8,885.60
			1.0	13/12/2016	E	126	126	FACT-G00098148 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	8,592.12	0.00
			4.0	23/12/2016	E	170	170	FACT-G0099930 Y G00100407 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DI	12,291.36	0.00
			1.0	23/12/2016	E	170	170	FACT-G0099009 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	8,885.60	0.00
			4.0	22/12/2016	C	192	192	FACTS.G00066630-100407 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C	0.00	12,291.36
T O T A L :								29,769.08	21,176.96	
2112	000000001	00000000000000001	0926		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		0.00	179,883.33	179,883.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	09/12/2016	C	55	66	FACTS.LO275881-275882-275886-280177-280179-280182-277455-277447-2744	0.00	101,768.41
			3.0	09/12/2016	E	118	118	F-LO275881,275882,275886,280177,280179,280182,277455,277447,27443, SEI	101,768.41	0.00
			4.0	23/12/2016	E	177	177	FACT-LO285371,285369,285366, SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C	39,404.80	0.00
			1.0	23/12/2016	E	177	177	FACT-LO283222,283207,283202,284323,284321,284322, SERVICIO GASOLINE	38,710.12	0.00
			4.0	21/12/2016	C	188	188	FACTS.LO283222-283207-283202-284323-284321-284322 SERVICIO GASOLIN	0.00	38,710.12
			4.0	22/12/2016	C	203	203	FACTS. LO-285371-285369-285366 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. D	0.00	39,404.80
T O T A L :								179,883.33	179,883.33	
2112	000000001	00000000000000001	0928		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,599.20	50,599.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	15/12/2016	C	77	77	FACTS. 85391-FCR85703-85704-85705-85706-85707-85944-85939-85938 SATI	0.00	43,221.60
			1.0	16/12/2016	E	135	135	FACT-FCR85391,85703,85704,85705,85706,85707,85944,85939,85938, SATELI	43,221.60	0.00
			1.0	23/12/2016	e	185	185	FACT-FCR86534 Y FCR86535 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	5,916.00	0.00
			4.0	22/12/2016	C	201	201	FACT.FCR86534-8653SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	5,916.00
			1.0	30/12/2016	E	211	211	FACT-FCR86175 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	1,461.60	0.00
			4.0	28/12/2016	C	293	293	FACT.FCR86175 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,461.60
T O T A L :								50,599.20	50,599.20	
2112	000000001	00000000000000001	0929		MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA		55,000.00	165,000.00	110,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	15/12/2016	C	87	87	FACT. 38 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	55,000.00
			1.0	09/12/2016	E	122	122	FACT-36 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	55,000.00	0.00
			1.0	16/12/2016	E	134	134	FACT-38 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	55,000.00	0.00
			5.0	21/12/2016	C	189	189	FACT.40 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	55,000.00
			1.0	30/12/2016	E	201	201	FACT-40 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	55,000.00	0.00
T O T A L :								165,000.00	110,000.00	
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	0948		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.		66,120.00	0.00	0.00	66,120.00
2112	000000001	00000000000000001	0966		GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.		0.00	169,999.99	169,999.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/12/2016	C	67	67	FACT.597D2828 GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	0.00	149,999.99
			1.0	16/12/2016	E	140	140	FACT-597D2828 GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	149,999.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	26/12/2016	E	195	195	F-FFECD211 GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	
			4.0	22/12/2016	C	217	217	FACT. FFECD211 GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	0.00	20,000.00	
			TOTAL :						169,999.99	169,999.99	
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	91,749.52	91,749.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/12/2016	C	80	80	FACTS. 122-123 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	53,291.46	
			1.0	16/12/2016	E	139	139	FACT-122,123 MARCIAL DE LEON LOPEZ	53,291.46	0.00	
			4.0	22/12/2016	C	202	202	FACT.127 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	38,458.06	
			1.0	30/12/2016	E	203	203	FACT-127 MARCIAL DE LEON LOPEZ	38,458.06	0.00	
			TOTAL :						91,749.52	91,749.52	
2112	000000001	00000000000000001	1353				FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	10.40	0.00	0.00	10.40
2112	000000001	00000000000000001	1360				RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2016	E	115	115	RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.	67,000.00	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	256	256	RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.	0.00	67,000.00	
			TOTAL :						67,000.00	67,000.00	
2112	000000001	00000000000000001	1367				AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	53,371.48	53,371.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/12/2016	E	196	196	F-953 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	26,685.74	0.00	
			1.0	28/12/2016	E	197	197	F-954 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	26,685.74	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	286	286	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	26,685.74	
			4.0	26/12/2016	C	287	287	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	26,685.74	
			TOTAL :						53,371.48	53,371.48	
2112	000000001	00000000000000001	1369				ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/12/2016	C	84	84	FACT. A-537 ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A.	0.00	40,600.00	
			4.0	01/12/2016	C	85	85	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00	
			1.0	16/12/2016	E	133	133	FACT-A 537 ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. I	40,600.00	0.00	
			1.0	30/12/2016	E	199	199	FACT-A-525 ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A.	40,600.00	0.00	
			TOTAL :						81,200.00	81,200.00	
2112	000000001	00000000000000001	1377				BRENDA ESTHER PATIÑO AMARO	23,999.98	59,959.98	35,960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/12/2016	C	76	76	FACT.9AEB668C BRENDA ESTHER PATIÑO AMARO	0.00	26,100.00	
			4.0	15/12/2016	C	81	81	FACT.48EC4D85 BRENDA ESTHER PATIÑO AMARO	0.00	9,860.00	
			7.0	23/12/2016	e	184	184	FACT-C6862194 BRENDA ESTHER PATIÑO AMARO	23,999.98	0.00	
			4.0	23/12/2016	e	184	184	FACT-9AE668C BRENDA ESTHER PATIÑO AMARO	26,100.00	0.00	
			1.0	23/12/2016	e	184	184	FACT-48EC4D85 BRENDA ESTHER PATIÑO AMARO	9,860.00	0.00	
			TOTAL :						59,959.98	35,960.00	
2112	000000001	00000000000000001	1378				CONSULTORES PROF. Y DIST. DE SISTEMAS Y COMPUTO S.A. DE C.V.	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	16/12/2016	E	128	128	FACT-A9261 CONSULTORES PROF. Y DIST. DE SISTEMAS Y COMPUTO S.A. I	2,436.00	0.00	
		TOTAL :						2,436.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	0001				ARTURO RAMIREZ VEGA	1,624.00	0.00	1,624.00
2112	000000001	000000000000000002	0116				ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	313.69	0.00	313.69
2112	000000001	000000000000000002	0208				ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	665,841.82	130,105.57	535,736.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	19/12/2016	E	109	109	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	130,105.57	0.00	
		TOTAL :						130,105.57	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	0270				GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.	9,968.78	0.00	9,968.78
2112	000000001	000000000000000002	0298				GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	7,052.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/12/2016	C	75	75	FACT.CFDI1562 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	7,052.80	
		1.0	23/12/2016	E	174	174	FACT-CFDI1562 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	7,052.80	0.00	
		TOTAL :						7,052.80	7,052.80	
2112	000000001	000000000000000002	0305				DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETTS, S.A. DE C.V.	8,230.20	0.00	8,230.20
2112	000000001	000000000000000002	0832				JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	9,359.81	0.00	9,359.81
2112	000000001	000000000000000002	0866				CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	4,333.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	000000000000000002	0914				CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	417.60	41,686.00	41,686.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	23/12/2016	E	173	173	FACT-A28865CCE CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	17,423.00	0.00	
		10.0	22/12/2016	C	195	195	FACT.A28865CCE CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	17,423.00	
		6.0	30/12/2016	E	204	204	FACT-17F9E862 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	16,929.00	0.00	
		1.0	30/12/2016	E	204	204	FACT-3588021E CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	7,334.00	0.00	
		7.0	01/12/2016	C	221	221	F-3568021E CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	7,334.00	
		10.0	28/12/2016	C	292	292	FACT.17F9E862 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	16,929.00	
		TOTAL :						41,686.00	41,686.00	
2112	000000001	000000000000000002	0950				TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	25,269.54	0.00	25,269.54
2112	000000001	000000000000000002	0961				SERVICIOS INTER PCS, S.A. DE C.V.	11,407.22	0.00	11,407.22
2112	000000001	000000000000000002	0963				PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,712,336.19	2,523,154.46	189,181.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	05/12/2016	E	8	8	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,523,154.46	0.00	
		TOTAL :						2,523,154.46	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	0965				VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	40,600.00	40,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2016	D	209	209	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	40,600.00	0.00	
		TOTAL :						40,600.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	0978				VARKAM, S.A. DE C.V.	4,475.00	4,963.64	31.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	15/12/2016	C	82	82	FACT. 681 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	520.14		
					18.0	23/12/2016	E	180	180	FACT-691 VARKAM, S.A. DE C.V.	220.40	0.00		
					21.0	23/12/2016	E	180	180	FACT-655 VARKAM, S.A. DE C.V.	306.24	0.00		
					24.0	23/12/2016	E	180	180	FACT-675 VARKAM, S.A. DE C.V.	1,078.80	0.00		
					15.0	23/12/2016	E	180	180	FACT-690 VARKAM, S.A. DE C.V.	440.80	0.00		
					1.0	23/12/2016	E	180	180	FACT-681 VARKAM, S.A. DE C.V.	520.14	0.00		
					12.0	23/12/2016	E	180	180	FACT-676 VARKAM, S.A. DE C.V.	754.00	0.00		
					28.0	23/12/2016	E	180	180	FACT-678 VARKAM, S.A. DE C.V.	69.60	0.00		
					9.0	23/12/2016	E	180	180	FACT-679 VARKAM, S.A. DE C.V.	964.66	0.00		
					6.0	23/12/2016	E	180	180	FACT-677 VARKAM, S.A. DE C.V.	609.00	0.00		
					T O T A L :						4,963.64	520.14		
2112	000000001	00000000000000002	0994							DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	26/12/2016	e	188	188	FACT-981 DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	8,004.00	0.00		
					4.0	22/12/2016	C	196	186	FACT981 DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	8,004.00		
					T O T A L :						8,004.00	8,004.00		
2112	000000001	00000000000000002	1020							COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.02	239,729.66	239,729.66	0.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	30/12/2016	E	208	208	FACT-158 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	79,719.26	0.00		
					1.0	30/12/2016	E	208	208	FACT-162 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	160,010.40	0.00		
					4.0	26/12/2016	C	228	228	FACT.162 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	160,010.40		
					4.0	26/12/2016	C	229	229	FACT. 158 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	79,719.26		
					T O T A L :						239,729.66	239,729.66		
2112	000000001	00000000000000002	1021							DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	101,963.47	967,368.13	865,444.66	40.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	15/12/2016	C	56	56	FACTS.557-589-577-597-618 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S	0.00	52,851.60		
					7.0	15/12/2016	C	57	57	FACTS.560-561-562-563-564 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S	0.00	26,263.94		
					7.0	15/12/2016	C	58	58	FACTS.585+584+583581+582 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S	0.00	26,375.34		
					7.0	15/12/2016	C	59	59	FACTS.602-601-600-590-603 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S	0.00	24,563.30		
					8.0	15/12/2016	C	60	60	FACTS. 596-595-594-593-592 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S	0.00	21,879.34		
					25.0	15/12/2016	C	61	61	FACTS. 559-591-598-580- DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A.	0.00	22,521.44		
					7.0	15/12/2016	C	62	62	FACT.578 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	76,529.28		
					4.0	15/12/2016	C	63	63	, FACT.588 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	96,277.07		
					7.0	01/12/2016	C	64	64	FACT.587 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	106,206.25		
					7.0	15/12/2016	C	65	66	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	95,891.17		
					4.0	15/12/2016	C	66	66	FACT.586 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	94,675.95		
					22.0	15/12/2016	C	69	69	FACTS.558-579-590-626 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. D	0.00	29,234.58		
					4.0	15/12/2016	C	74	74	FACTS.573-574-569-567-571-570-576-575-568-572-565-566 DISTRIBUIDORA Y	0.00	32,116.36		
					1.0	09/12/2016	E	121	121	FACT-552 A, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	5,960.36	0.00		
					6.0	09/12/2016	E	123	123	FACT-553 A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	4,165.01	0.00		
					1.0	09/12/2016	E	123	123	FACT-550 A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	81,884.75	0.00		
					11.0	09/12/2016	E	123	123	FACT-551 A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	9,913.35	0.00		
					1.0	16/12/2016	E	130	130	FACT-558,579,590,626 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE	29,234.58	0.00		
					9.0	16/12/2016	E	132	132	FACT-588 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	96,277.07	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	16/12/2016	E	132	132	FACT-586 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	94,675.95	0.00
			4.0	16/12/2016	E	132	132	FACT-587 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	106,206.25	0.00
			13.0	16/12/2016	E	132	132	FACT-556 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	95,891.17	0.00
			26.0	23/12/2016	E	175	175	FACT-559,591,598,580 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE	22,521.44	0.00
			18.0	23/12/2016	E	175	175	FACT-573,574,569,567,571,570,576,575,568,572,565,566 DISTRIBUIDORA Y C	32,116.36	0.00
			43.0	23/12/2016	E	175	175	FACT-596,595,594,593,592 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A	21,879.34	0.00
			21.0	23/12/2016	E	175	175	FACT-578 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	76,529.28	0.00
			63.0	23/12/2016	E	175	175	FACT-554A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	15,368.50	0.00
			66.0	23/12/2016	E	175	175	FACT-55A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	9,244.16	0.00
			48.0	23/12/2016	E	175	175	FACT-602,601,600,599,603 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A	24,563.30	0.00
			1.0	23/12/2016	E	175	175	FACT-557,589,577,597,618 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A	52,851.60	0.00
			58.0	23/12/2016	E	175	175	FACT-560,5691,562,563,564 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.	26,263.94	0.00
			53.0	23/12/2016	E	175	175	FACT-585,584,583,581,582 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A	26,375.34	0.00
			69.0	23/12/2016	E	175	175	FACT-420A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	11,253.40	0.00
			1.0	23/12/2016	E	176	176	FACT-617 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	31,036.60	0.00
			4.0	21/12/2016	C	187	187	FACT. 617 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	31,036.60
			1.0	26/12/2016	E	192	192	F-643,641,642,644,645 / DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. D	40,409.22	0.00
			4.0	22/12/2016	C	197	197	FACT-420-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	11,253.40
			4.0	22/12/2016	C	198	198	FACT. 555-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	9,244.16
			4.0	22/12/2016	C	199	199	FACT. 554-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	15,368.50
			4.0	22/12/2016	C	207	207	FACT. 643A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	7,634.52
			1.0	30/12/2016	E	207	207	FACT-656A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	13,857.00	0.00
			4.0	30/12/2016	E	207	207	FACT-540A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	11,976.06	0.00
			4.0	22/12/2016	C	208	208	FACT.641A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	4,094.00
			4.0	22/12/2016	C	209	209	FACT. 642A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	5,515.00
			4.0	22/12/2016	C	210	210	FACT. 644A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	12,605.00
			7.0	22/12/2016	C	211	211	FACT.645A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	10,560.70
			1.0	30/12/2016	E	212	212	FACT-653A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	26,914.10	0.00
			4.0	23/12/2016	C	222	222	FACT.653A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	26,914.10
			4.0	23/12/2016	C	227	227	FACT. 656A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	13,857.00
			4.0	28/12/2016	C	294	294	FACT. 540A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	11,976.06

TOTAL :

967,368.13

865,444.66

2112	000000001	00000000000000002	1023	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	563,314.89	563,314.88	-0.01
------	-----------	-------------------	------	---	------	------------	------------	-------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/12/2016	C	68	68	FACT.357 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	34,998.29
1.0	16/12/2016	E	129	129	FACT-357 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	34,998.29	0.00
1.0	23/12/2016	E	178	178	FACT-367 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	60,043.34	0.00
1.0	23/12/2016	E	179	179	FACT-362 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	5,649.78	0.00
4.0	21/12/2016	C	186	186	FACT. 362 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	5,649.78
1.0	26/12/2016	E	193	193	F-373 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	39,999.98	0.00
4.0	22/12/2016	C	194	0	FAT. 367 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	60,043.34
9.0	30/12/2016	E	206	206	FACT-370 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	33,675.52	0.00
4.0	30/12/2016	E	206	206	FACT-365 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	294,504.26	0.00
1.0	30/12/2016	E	206	206	FACT-343,374 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	94,443.72	0.00
13.0	23/12/2016	C	219	219	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	39,999.97
4.0	23/12/2016	C	226	226	ACTS.343-374 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	94,443.72
7.0	01/12/2016	C	233	233	FACT. 365 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	294,504.26
4.0	28/12/2016	C	291	291	FACT.370 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	33,675.52

TOTAL :

563,314.89

563,314.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000002	1029	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA			31,713.16	128,104.68	96,391.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	09/12/2016	E	119	119	FACT-120 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		3,500.00	0.00		
1.0	09/12/2016	E	119	119	FACT-127 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		19,999.97	0.00		
4.0	09/12/2016	E	119	119	FACT-139 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		4,999.99	0.00		
1.0	23/12/2016	E	167	167	FACT-142 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		1,183.20	0.00		
4.0	23/12/2016	E	167	167	FACT-141 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		2,030.00	0.00		
1.0	23/12/2016	E	168	168	FACT-150 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		9,997.40	0.00		
4.0	23/12/2016	E	168	168	FACT-138 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		24,499.78	0.00		
4.0	21/12/2016	C	185	186	FACT.138 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		0.00	24,499.78		
1.0	26/12/2016	E	190	190	F-153,149,155,154 / ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		52,094.34	0.00		
4.0	22/12/2016	C	206	206	FACT.150 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		0.00	9,997.40		
1.0	30/12/2016	E	209	209	FACT-115 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		9,800.00	0.00		
4.0	22/12/2016	C	212	212	FACT. 153 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		0.00	6,500.00		
4.0	22/12/2016	C	213	213	FACT.149 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		0.00	9,897.86		
5.0	01/12/2016	C	214	214	FACT. 373 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		0.00	30,695.92		
4.0	22/12/2016	C	215	215	FACT154 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		0.00	5,000.56		
4.0	01/12/2016	C	231	231	FACT. 115 ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA		0.00	9,800.00		
TOTAL :							128,104.68	96,391.52		
2112	000000001	000000000000000002	1030	SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.			5,046.00	15,509.20	10,463.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	15/12/2016	C	79	79	FACT. 399 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE		0.00	5,266.40		
1.0	09/12/2016	E	124	124	FACT-374 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE		5,046.00	0.00		
1.0	16/12/2016	E	141	141	FACT-399 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE		5,266.40	0.00		
1.0	23/12/2016	e	186	186	FACT-417 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE		5,196.80	0.00		
4.0	23/12/2016	C	220	220	FACT.417 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE		0.00	5,196.80		
TOTAL :							15,509.20	10,463.20		
2112	000000001	000000000000000002	1034	COMERCIALIZADORA MGG, S.A. DE C.V.			0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	15/12/2016	C	86	86	FACT. 2016053101A COMERCIALIZADORA MGG, S.A. DE C.V.		0.00	19,488.00		
1.0	30/12/2016	E	200	200	FACT-101A COMERCIALIZADORA MGG, S.A. DE C.V.		19,488.00	0.00		
TOTAL :							19,488.00	19,488.00		
2112	000000001	000000000000000002	1036	GAE MEDICA, S.A. DE C.V.			0.00	152,218.84	152,198.84	-20.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	15/12/2016	C	73	73	FACTS.FI669-668-657 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.		0.00	61,463.90		
1.0	23/12/2016	e	189	189	FACT-FI657,668,669 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.		61,483.90	0.00		
8.0	23/12/2016	e	189	189	FACT-FI691 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.		2,180.00	0.00		
4.0	22/12/2016	C	190	190	FACT.FI-691 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.		0.00	2,180.00		
1.0	30/12/2016	E	213	213	FACT-FI709 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.		88,554.94	0.00		
7.0	23/12/2016	C	223	0	FACT.FI709 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.		0.00	88,554.94		
TOTAL :							152,218.84	152,198.84		
2112	000000001	000000000000000002	1038	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO			10,000.00	323,446.31	430,153.07	116,706.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	15/12/2016	C	70	0	FACT.A151 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	50,000.00		
			4.0	15/12/2016	C	71	71	FACT.174 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	10,000.00		
			4.0	15/12/2016	C	72	72	FACT. A175 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	6,000.00		
			4.0	15/12/2016	C	83	83	FACT. A143 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	32,485.51		
			1.0	09/12/2016	E	120	120	FACT-A173 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	10,000.00	0.00		
			9.0	16/12/2016	E	131	131	FACT-A151 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	50,000.00	0.00		
			10.0	16/12/2016	E	131	131	FACT-A174 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	10,000.00	0.00		
			1.0	16/12/2016	E	131	131	FACT-A175 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	6,000.00	0.00		
			1.0	23/12/2016	E	171	171	FACT-A143 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	32,485.51	0.00		
			4.0	23/12/2016	E	172	172	FACT-A203 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	19,961.86	0.00		
			1.0	23/12/2016	E	172	172	FACT-A202 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	29,999.03	0.00		
			1.0	26/12/2016	E	191	191	F-A204 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	44,999.91	0.00		
			1.0	30/12/2016	E	198	198	FACT-A215 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	120,000.00	0.00		
			4.0	22/12/2016	C	204	204	FACT. A202 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	29,999.03		
			4.0	22/12/2016	C	205	205	FACT. A203 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	19,961.86		
			17.0	01/12/2016	C	218	218	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	44,999.91		
			4.0	26/12/2016	C	232	232	FACT.A205 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	9,048.00		
			4.0	26/12/2016	C	234	234	FACT.A198-199-200 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	22,094.84		
			4.0	28/12/2016	C	295	295	FACT. A196 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	28,104.48		
			4.0	28/12/2016	C	296	196	FACT.A197 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	57,459.44		
			4.0	30/12/2016	C	304	304	F-A215 CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	0.00	120,000.00		
			T O T A L :						323,446.31	430,153.07		
2112	000000001	000000000000000002	1039					BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V.	148,758.40	148,758.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	22/12/2016	E	156	156	FACT-5427 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V.	148,758.40	0.00		
			T O T A L :						148,758.40	0.00		
2112	000000001	000000000000000002	1040					IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA JAMARH SA DE CV	0.00	497,843.00	647,691.80	149,848.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/12/2016	C	200	200	FACT. 001-A IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA JAMARH SA DE CV	0.00	497,843.00		
			1.0	30/12/2016	E	202	202	FACT-001 A IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA JAMARH SA DE CV	497,843.00	0.00		
			4.0	23/12/2016	C	225	225	FACT.002A IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA JAMARH SA DE CV	0.00	149,848.80		
			T O T A L :						497,843.00	647,691.80		
2112	000000001	000000000000000002	1041					OSWALDO ALEJANDRO LUNA	0.00	95,120.00	198,360.00	103,240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/12/2016	E	205	205	FACT-37 OSWALDO ALEJANDRO LUNA	95,120.00	0.00		
			7.0	23/12/2016	C	224	224	FACTS. 37-38 OSWALDO ALEJANDRO LUNA	0.00	198,360.00		
			T O T A L :						95,120.00	198,360.00		
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	621,070.62	1,892,998.16	3,482,754.79	2,210,827.25
2117	000000001	000000000000000001	0002			0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	403,372.81	403,372.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	15/12/2016	C	309	309	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	201,952.83		
			75.0	30/12/2016	C	312	312	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	201,419.98		
			344.0	15/12/2016	C	314	314	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201,952.83	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		344.0	30/12/2016	C	317	317	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201,419.98	0.00	
							TOTAL :	403,372.81	403,372.81	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		2,000.42	305,837.12	305,837.12	2,000.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			70.0	15/12/2016	C	310	310	I.S.P.T.		0.00	10,322.18	
			70.0	20/12/2016	C	311	311	I.S.P.T.		0.00	1,634,941.49	
			73.0	30/12/2016	C	312	312	I.S.P.T.		0.00	403,321.36	
T O T A L :									803,358.00	2,458,194.08		
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS				91,730.28	51,079.00	66,322.12	106,973.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			4.0	05/12/2016	C	1	1	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		84.00	
			4.0	01/12/2016	C	2	2	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		1,453.20	
			4.0	05/12/2016	C	3	3	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		96.00	
			4.0	05/12/2016	C	4	4	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		546.00	
			4.0	05/12/2016	C	5	5	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		342.00	
			4.0	05/12/2016	C	6	6	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		150.00	
			4.0	05/12/2016	C	7	7	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		186.00	
			4.0	05/12/2016	C	8	8	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		368.00	
			4.0	05/12/2016	C	9	9	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		442.00	
			4.0	05/12/2016	C	10	10	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		234.00	
			4.0	05/12/2016	C	11	11	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		754.00	
			4.0	05/12/2016	C	12	12	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		832.00	
			4.0	05/12/2016	C	13	13	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		234.00	
			4.0	05/12/2016	C	14	14	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		338.00	
			4.0	05/12/2016	C	15	15	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		598.00	
			4.0	05/12/2016	C	16	16	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		234.00	
			4.0	05/12/2016	C	17	17	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		208.00	
			4.0	05/12/2016	C	18	18	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		312.00	
			4.0	05/12/2016	C	19	19	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		260.00	
			4.0	05/12/2016	C	20	20	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		104.00	
			4.0	05/12/2016	C	21	21	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		312.00	
			4.0	05/12/2016	C	22	22	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		104.00	
			4.0	05/12/2016	C	23	23	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		338.00	
			4.0	05/12/2016	C	24	24	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		130.00	
			4.0	05/12/2016	C	25	25	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		182.00	
			4.0	05/12/2016	C	26	26	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		312.00	
			4.0	05/12/2016	C	27	27	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		234.00	
			4.0	05/12/2016	C	28	28	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		265.00	
			4.0	05/12/2016	C	29	29	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		275.00	
			4.0	05/12/2016	C	30	30	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		265.00	
			5.0	05/12/2016	C	31	31	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		200.00	
			4.0	05/12/2016	C	32	32	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		425.00	
			4.0	05/12/2016	C	33	33	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		315.00	
			4.0	05/12/2016	C	34	34	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		520.00	
			4.0	05/12/2016	C	35	35	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		45.00	
			4.0	05/12/2016	C	36	36	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		195.00	
			4.0	05/12/2016	C	37	37	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		40.00	
			4.0	05/12/2016	C	38	38	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		675.00	
			4.0	05/12/2016	C	39	39	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		290.00	
			4.0	01/12/2016	C	40	40	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		560.00	
			4.0	05/12/2016	C	41	41	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		160.00	
			4.0	05/12/2016	C	42	42	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		410.00	
			4.0	01/12/2016	C	43	43	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		285.00	
			4.0	05/12/2016	C	44	44	10% SOBRE HONORARIOS	0.00		90.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	05/12/2016	C	45	45	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	220.00	
		4.0	05/12/2016	C	46	46	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	255.00	
		4.0	01/12/2016	C	47	47	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	90.00	
		4.0	05/12/2016	C	48	48	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	165.00	
		4.0	05/12/2016	C	49	49	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	580.00	
		4.0	05/12/2016	C	50	50	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00	
		4.0	05/12/2016	C	51	51	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	105.00	
		4.0	05/12/2016	C	52	52	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	255.00	
		4.0	05/12/2016	C	53	53	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	295.00	
		4.0	05/12/2016	C	54	54	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	365.00	
		4.0	15/12/2016	C	87	87	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	5,188.68	
		4.0	19/12/2016	C	121	121	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00	
		4.0	19/12/2016	C	122	122	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00	
		4.0	19/12/2016	C	123	123	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	286.00	
		4.0	19/12/2016	C	124	124	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	286.00	
		4.0	19/12/2016	C	125	125	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00	
		4.0	01/12/2016	C	126	126	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00	
		2.0	16/12/2016	E	127	127	10% SOBRE HONORARIOS	51,079.00	0.00	
		4.0	19/12/2016	C	127	127	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	208.00	
		4.0	19/12/2016	C	128	128	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00	
		4.0	19/12/2016	C	129	129	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00	
		4.0	19/12/2016	C	130	130	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00	
		4.0	19/12/2016	C	131	131	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00	
		4.0	19/12/2016	C	132	132	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00	
		4.0	01/12/2016	C	133	133	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00	
		4.0	19/12/2016	C	134	134	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00	
		4.0	19/12/2016	C	135	136	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00	
		4.0	19/12/2016	C	136	136	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	26.00	
		4.0	19/12/2016	C	137	137	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00	
		4.0	19/12/2016	C	138	138	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	182.00	
		4.0	19/12/2016	C	139	139	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00	
		4.0	19/12/2016	C	141	141	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	364.00	
		4.0	19/12/2016	C	143	143	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00	
		4.0	19/12/2016	C	144	144	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	140.00	
		4.0	01/12/2016	C	145	145	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00	
		4.0	19/12/2016	C	146	146	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	155.00	
		4.0	19/12/2016	C	147	147	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	245.00	
		4.0	19/12/2016	C	148	148	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	30.00	
		4.0	19/12/2016	C	149	149	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	200.00	
		4.0	19/12/2016	C	150	150	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	190.00	
		4.0	19/12/2016	C	151	151	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	125.00	
		4.0	19/12/2016	C	152	152	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00	
		4.0	19/12/2016	C	153	153	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00	
		4.0	19/12/2016	C	154	154	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	135.00	
		4.0	19/12/2016	C	155	155	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	205.00	
		4.0	19/12/2016	C	156	156	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	145.00	
		4.0	19/12/2016	C	157	157	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	205.00	
		4.0	19/12/2016	C	158	158	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	370.00	
		4.0	19/12/2016	C	159	159	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	80.00	
		4.0	19/12/2016	C	160	160	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	460.00	
		4.0	19/12/2016	C	161	161	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	200.00	
		4.0	19/12/2016	C	162	162	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	110.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	19/12/2016	C	163	163	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	410.00	
		4.0	19/12/2016	C	164	164	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	235.00	
		4.0	19/12/2016	C	165	165	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	250.00	
		4.0	19/12/2016	C	166	166	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	110.00	
		4.0	19/12/2016	C	167	167	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	95.00	
		4.0	19/12/2016	C	168	168	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,365.00	
		4.0	01/12/2016	C	169	169	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	758.08	
		4.0	21/12/2016	C	170	170	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,176.72	
		4.0	21/12/2016	C	172	172	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,176.72	
		4.0	21/12/2016	C	173	173	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,176.72	
		4.0	21/12/2016	C	174	174	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,176.72	
		4.0	21/12/2016	C	175	175	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,365.00	
		4.0	21/12/2016	C	176	176	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,176.72	
		4.0	21/12/2016	C	177	177	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,365.00	
		4.0	21/12/2016	C	178	178	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	758.08	
		4.0	21/12/2016	C	179	179	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,176.72	
		4.0	21/12/2016	C	180	180	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,176.72	
		4.0	21/12/2016	C	181	181	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,176.72	
		4.0	21/12/2016	C	182	182	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,176.72	
		4.0	21/12/2016	C	183	183	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,365.00	
		4.0	21/12/2016	C	184	184	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,176.72	
		4.0	21/12/2016	C	189	189	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	5,188.68	
		4.0	26/12/2016	C	235	235	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	216.00	
		4.0	26/12/2016	C	236	236	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	3,032.80	
		4.0	26/12/2016	C	237	237	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	174.00	
		4.0	26/12/2016	C	238	238	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	980.00	
		4.0	26/12/2016	C	239	239	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	572.00	
		4.0	26/12/2016	C	240	240	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	822.00	
		4.0	26/12/2016	C	241	241	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	21.00	
		4.0	26/12/2016	C	242	242	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	924.00	
		4.0	26/12/2016	C	243	243	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	156.00	
		4.0	26/12/2016	C	244	244	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	156.00	
		4.0	26/12/2016	C	245	245	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	428.00	
		4.0	26/12/2016	C	246	246	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	426.00	
		4.0	26/12/2016	C	247	247	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	48.00	
		4.0	26/12/2016	C	248	248	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,288.40	
		4.0	26/12/2016	C	249	249	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	438.00	
		4.0	26/12/2016	C	250	250	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	462.00	
		4.0	26/12/2016	C	251	251	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	100.00	
		4.0	26/12/2016	C	254	254	10% SOBRE HONORARIOS		0.00	168.00	

TOTAL :

51,079.00

66,322.12

2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	1,514.00	41,826.21	36,629.95	-3,682.26
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------	----------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2016	E	1	1	PENSION ALIMENTICIA / JACQUELINE PIGEON VAZQUEZ	1,000.00	0.00
1.0	01/12/2016	E	2	2	PENSION ALIMENTICIA / TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	955.00	0.00
1.0	01/12/2016	E	3	3	PENSION ALIMENTICIA / MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	852.26	0.00
1.0	01/12/2016	E	4	4	PENSION ALIMENTICIA / KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	875.00	0.00
1.0	01/12/2016	E	5	5	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	275.00	0.00
1.0	01/12/2016	E	6	6	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	1,239.00	0.00
1.0	12/12/2016	E	48	48	PENSION ALIMENTICIA / JACQUELINE PIGEON VAZQUEZ	1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	12/12/2016	E	49	49	PENSION ALIMENTICIA / TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	955.00	0.00	
			1.0	12/12/2016	E	50	915	PENSION ALIMENTICIA / MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZX	852.26	0.00	
			1.0	12/12/2016	E	51	51	PENSION ALIMENTICIA / KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	875.00	0.00	
			1.0	12/12/2016	E	52	52	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	275.00	0.00	
			1.0	12/12/2016	E	53	53	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	1,239.00	0.00	
			1.0	12/12/2016	E	54	54	PENSION ALIMENTICIA / JACQUELINE PIGEON VAZQUEZ	1,000.00	0.00	
			1.0	12/12/2016	E	55	55	PENSION ALIMENTICIA / TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	955.00	0.00	
			1.0	12/12/2016	E	56	56	PENSION ALIMENTICIA / MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	852.26	0.00	
			1.0	12/12/2016	E	57	57	PENSION ALIMENTICIA / KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	875.00	0.00	
			1.0	12/12/2016	E	58	58	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	275.00	0.00	
			1.0	12/12/2016	E	59	59	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	1,239.00	0.00	
			1.0	13/12/2016	E	60	60	PENSION ALIMENTICIA / JACQUELINE PIGEON VAZQUEZ	164.36	0.00	
			1.0	13/12/2016	E	61	61	PENSION ALIMENTICIA / TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	156.97	0.00	
			1.0	13/12/2016	E	62	62	PENSION ALIMENTICIA / MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	174.63	0.00	
			1.0	13/12/2016	E	63	63	PENSION ALIMENTICIA / KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	143.83	0.00	
			1.0	13/12/2016	E	64	64	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	45.20	0.00	
			1.0	13/12/2016	E	65	65	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	212.44	0.00	
			1.0	13/12/2016	E	66	66	PENSION ALIMENTICIA / JACQUELINE PIGEON VAZQUEZ	4,000.00	0.00	
			1.0	13/12/2016	E	67	67	PENSION ALIMENTICIA / TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	3,820.00	0.00	
			1.0	13/12/2016	E	68	68	PENSION ALIMENTICIA / MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	4,250.00	0.00	
			1.0	13/12/2016	E	69	69	PENSION ALIMENTICIA / KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	7,000.00	0.00	
			1.0	13/12/2016	E	70	70	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	1,100.00	0.00	
			1.0	13/12/2016	E	71	71	PENSION ALIMENTICIA / JORGE OCAMPO ROSALES	5,170.00	0.00	
			80.0	15/12/2016	C	309	309	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,196.26	
			72.0	15/12/2016	C	310	310	PENSION ALIMENTICIA	0.00	897.43	
			72.0	20/12/2016	C	311	311	PENSION ALIMENTICIA	0.00	25,340.00	
			80.0	30/12/2016	C	312	312	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,196.26	
			TOTAL :						41,826.21	36,629.95	
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	FONACOT		51,524.24	177,471.97	89,336.62	-36,611.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/12/2016	E	157	157	FONACOT	89,336.61	0.00	
			1.0	31/12/2016	D	199	199	FONACOT	88,135.36	0.00	
			84.0	15/12/2016	C	309	309	INFONACOT	0.00	44,668.31	
			84.0	30/12/2016	C	312	312	INFONACOT	0.00	44,668.31	
			TOTAL :						177,471.97	89,336.62	
2117	000000001	000000000000000001	0008	0004	PADRINOS		216,750.00	0.00	13,900.00	230,650.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	15/12/2016	C	309	309	PADRINOS	0.00	6,950.00	
			83.0	30/12/2016	C	312	312	PADRINOS	0.00	6,950.00	
			TOTAL :						0.00	13,900.00	
2117	000000001	000000000000000001	0008	0005	IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V.		8,065.75	46,370.26	46,370.66	8,066.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/12/2016	E	158	158	IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V.	23,185.13	0.00	
			1.0	22/12/2016	E	159	159	IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V.	23,185.13	0.00	
			82.0	15/12/2016	C	309	309	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	0.00	23,185.33	
			82.0	30/12/2016	C	312	312	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	0.00	23,185.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							46,370.26	46,370.66	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0007	EQUINOTERAPIA	37,666.63	0.00	0.00	37,666.63
2117	000000001	0000000000000001	0008	0008	CONVENIO DENTAL	16,658.75	0.00	0.00	16,658.75
2117	000000001	0000000000000001	0008	0009	CONVENIO POR INCAPACIDAD	500.00	0.00	0.00	500.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	944,051.13	22,826,313.61	27,584,590.87	5,702,328.39
2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	ISSEMYM	253,158.75	2,222,126.89	2,222,126.89	253,158.75
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	229.0	20/12/2016	E	143	143	ISSEMYM	1,109,896.62	0.00	
	229.0	30/12/2016	E	187	187	ISSEMYM	1,112,230.27	0.00	
	349.0	15/12/2016	C	314	314	ISSEMYM	0.00	1,109,896.62	
	349.0	30/12/2016	C	317	317	ISSEMYM	0.00	1,112,230.27	
TOTAL :							2,222,126.89	2,222,126.89	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	93,508.11	0.00	0.00	93,508.11
2119	000000002	0000000000000001	0001	0123	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	606.00	606.00	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	31/12/2016	D	198	198	FACT-LA84687276 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	606.00	0.00	
TOTAL :							606.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	190,749.82	205,881.00	596,683.00	581,551.82
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	47.0	09/12/2016	E	116	116	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	205,881.00	0.00	
	70.0	30/12/2016	C	313	313	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	596,683.00	
TOTAL :							205,881.00	596,683.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	376,575.76	18,067,197.25	18,105,034.05	414,412.56
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	7.0	30/12/2016	D	184	184	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	42,687.00	
	18.0	31/12/2016	D	211	211	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.20	0.00	
	49.0	15/12/2016	E	214	214	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,580,890.38	0.00	
	47.0	15/12/2016	E	215	215	SISTEMA MUNICIPAL DIF	590,621.57	0.00	
	47.0	01/12/2016	E	216	216	SISTEMA MUNICIPAL DIF	12,308,861.42	0.00	
	49.0	30/12/2016	E	217	217	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,581,393.68	0.00	
	5.0	30/12/2016	D	245	245	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	580.00	0.00	
	2.0	30/12/2016	D	265	265	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	4,850.00	0.00	
	85.0	15/12/2016	C	309	309	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,580,890.38	
	73.0	15/12/2016	C	310	310	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	590,621.57	
	73.0	20/12/2016	C	311	311	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	12,308,861.42	
	85.0	30/12/2016	C	312	312	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,581,393.68	
	4.0	30/12/2016	C	316	316	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	580.00	
TOTAL :							18,067,197.25	18,105,034.05	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0654	TESORERIA DE LA FEDERACION	-38,556.89	0.00	0.00	-38,556.89
2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	97,593.51	64,944.00	68,984.00	101,633.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	09/12/2016	E	117	117	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,556.00	0.00	
			1.0	22/12/2016	E	164	164	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,388.00	0.00	
			2.0	31/12/2016	D	198	198	FACT-LA84687276 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	606.00	
			4.0	01/12/2016	C	288	288	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	34,388.00	
			4.0	28/12/2016	C	289	289	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	30,556.00	
			4.0	30/12/2016	C	322	322	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,434.00	
			TOTAL :						64,944.00	68,984.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1013	NALLELY CABRAL MORALES		6,680.00	6,800.00	1,449.00	1,329.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/12/2016	D	152	152	NALLELY CABRAL MORALES	6,800.00	0.00	
			4.0	31/12/2016	C	319	319	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	1,449.00	
			TOTAL :						6,800.00	1,449.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1110	FONACOT		-88,135.36	0.00	88,135.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2016	D	199	199	FONACOT	0.00	88,135.36	
			TOTAL :						0.00	88,135.36	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1237	BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	24,570.00	24,570.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/12/2016	E	150	150	RBO-27 BELEM CRUZ MIRANDA	12,285.00	0.00	
			1.0	22/12/2016	E	151	151	RBO-28 BELEM CRUZ MIRANDA	12,285.00	0.00	
			5.0	21/12/2016	C	175	175	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,285.00	
			5.0	21/12/2016	C	183	183	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,285.00	
			TOTAL :						24,570.00	24,570.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1312	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ		0.00	22,260.00	22,260.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/12/2016	E	108	108	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00	
			5.0	19/12/2016	C	143	143	FACT30 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00	
			TOTAL :						22,260.00	22,260.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1316	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ		0.00	14,760.00	14,760.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/12/2016	E	103	103	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	14,760.00	0.00	
			4.0	16/12/2016	C	116	116	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	14,760.00	
			TOTAL :						14,760.00	14,760.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1317	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA		0.00	6,768.00	6,768.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/12/2016	E	104	104	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	6,768.00	0.00	
			4.0	16/12/2016	C	117	117	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	6,768.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :											
2119	000000002	00000000000000001	0001	1318	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA			0.00	6,768.00	6,768.00	0.00
									8,064.00	8,064.00	
									</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	16/12/2016	E	82	82	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	2,304.00	0.00
					4.0	16/12/2016	C	95	95	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	2,304.00
					TOTAL :						2,304.00	2,304.00
2119	000000002	00000000000000001		0001				1326	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO		0.00	7,272.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	16/12/2016	E	83	83	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	7,272.00	0.00
					4.0	01/12/2016	C	96	96	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	7,272.00
					TOTAL :						7,272.00	7,272.00
2119	000000002	00000000000000001		0001				1327	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ		0.00	3,312.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	16/12/2016	E	84	84	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	3,312.00	0.00
					4.0	16/12/2016	C	97	97	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	3,312.00
					TOTAL :						3,312.00	3,312.00
2119	000000002	00000000000000001		0001				1328	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES		0.00	3,816.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	16/12/2016	E	85	85	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	3,816.00	0.00
					4.0	16/12/2016	C	98	98	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	3,816.00
					TOTAL :						3,816.00	3,816.00
2119	000000002	00000000000000001		0001				1330	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA		0.00	3,168.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	16/12/2016	E	90	90	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	3,168.00	0.00
					4.0	16/12/2016	C	103	103	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	3,168.00
					TOTAL :						3,168.00	3,168.00
2119	000000002	00000000000000001		0001				1331	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	-2,088.00	0.00	2,088.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/12/2016	D	197	197	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	2,088.00
					TOTAL :						0.00	2,088.00
2119	000000002	00000000000000001		0001				1332	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ		0.00	10,008.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	16/12/2016	E	96	96	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	10,008.00	0.00
					4.0	16/12/2016	C	109	109	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	10,008.00
					TOTAL :						10,008.00	10,008.00
2119	000000002	00000000000000001		0001				1333	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO		0.00	2,448.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	16/12/2016	E	91	91	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	2,448.00	0.00
					4.0	16/12/2016	C	104	104	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	2,448.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,448.00	2,448.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1335	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ		0.00	2,160.00	2,160.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	16/12/2016	E	98	98	AURELIA DELGADO GÓMEZ	1,638.00	0.00		
			4.0	16/12/2016	C	111	111	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	1,638.00		
			TOTAL :						1,638.00	1,638.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1343	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ			0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/12/2016	E	105	105	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	2,280.00	0.00		
			4.0	16/12/2016	C	118	118	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	2,280.00		
			TOTAL :						2,280.00	2,280.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1344	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO			0.00	2,538.00	2,538.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/12/2016	E	100	100	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	2,538.00	0.00		
			4.0	16/12/2016	C	113	113	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	2,538.00		
			TOTAL :						2,538.00	2,538.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1345	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES			0.00	5,706.00	5,706.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/12/2016	E	94	94	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	5,706.00	0.00		
			4.0	01/12/2016	C	107	107	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	5,706.00		
			TOTAL :						5,706.00	5,706.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1346	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA			0.00	4,608.00	4,608.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/12/2016	E	86	86	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	4,608.00	0.00		
			4.0	16/12/2016	C	99	99	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	4,608.00		
			TOTAL :						4,608.00	4,608.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1366	JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ			-10,231.20	0.00	10,231.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/12/2016	D	162	162	JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	10,231.20		
			TOTAL :						0.00	10,231.20		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1367	ROBERTO CRISTI MACIAS			0.00	8,316.00	8,316.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	22/12/2016	e	182	182	ROBERTO CRISTI MACIAS	8,316.00	0.00		
			5.0	26/12/2016	C	242	242	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	8,316.00		
			TOTAL :						8,316.00	8,316.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1369	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ			0.00	900.00	900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	22/12/2016	e	182	182	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	900.00	0.00		
			5.0	26/12/2016	C	251	251	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	0.00	900.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								900.00	900.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1371	MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ		702.00	3,672.00	2,970.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	05/12/2016	C	5	5	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	3,078.00	
			13.0	08/12/2016	E	138	138	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	3,078.00	0.00	
			13.0	22/12/2016	e	182	182	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	7,398.00	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	240	240	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	7,398.00	
			TOTAL :						10,476.00	10,476.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1505		PRISCILA PEREZ MEDINA	0.00	2,385.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2016	D	185	185	PRISCILA PEREZ MEDINA	2,385.00	0.00	
			3.0	30/12/2016	D	185	185	PRISCILA PEREZ MEDINA	0.00	2,385.00	
			TOTAL :						2,385.00	2,385.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1524		AMANDA ESCUTIA CALZADA	1,223.02	0.00	1,223.02
2119	000000002	00000000000000001		0001		1529		JESUS MIRANDA LOA	0.00	4,212.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2016	D	165	165	JESUS MIRANDA LOA	0.00	4,212.00	
			1.0	30/12/2016	D	165	165	JESUS MIRANDA LOA	4,212.00	0.00	
			TOTAL :						4,212.00	4,212.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1542		MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	-1,961.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2016	D	196	196	MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	0.00	1,961.00	
			TOTAL :						0.00	1,961.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1564		ARACELI BLANCO REYES	0.00	24,946.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/12/2016	E	148	148	FACT-49 ARACELI BLANCO REYES	12,473.27	0.00	
			1.0	22/12/2016	E	149	149	FACT-50 ARACELI BLANCO REYES	12,473.27	0.00	
			5.0	21/12/2016	C	172	172	ARACELI BLANCO REYES	0.00	12,473.27	
			5.0	21/12/2016	C	180	180	ARACELI BLANCO REYES	0.00	12,473.27	
			TOTAL :						24,946.54	24,946.54	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1568		FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	24,946.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/12/2016	E	162	162	FACT-21A FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	12,473.27	0.00	
			1.0	22/12/2016	E	163	163	FACT-22A FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	12,473.27	0.00	
			5.0	21/12/2016	C	174	174	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	12,473.27	
			5.0	21/12/2016	C	182	182	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	12,473.27	
			TOTAL :						24,946.54	24,946.54	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1582		GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	288.00	0.00	288.00
2119	000000002	00000000000000001		0001		1638		SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	3,392.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	05/12/2016	C	36	36	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	2,067.00	
			25.0	07/12/2016	E	136	136	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	2,067.00	0.00	
			5.0	19/12/2016	C	151	151	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	1,325.00	
			49.0	20/12/2016	e	181	181	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	1,325.00	0.00	
			TOTAL :						3,392.00	3,392.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1642	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA			1,961.00	9,593.00	7,632.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	34	34	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	5,512.00	
			19.0	07/12/2016	E	136	136	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	5,512.00	0.00	
			5.0	19/12/2016	C	149	149	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	2,120.00	
			55.0	20/12/2016	e	181	181	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	2,120.00	0.00	
			1.0	31/12/2016	D	196	196	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	1,961.00	0.00	
			TOTAL :						9,593.00	7,632.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1645	PEREZ MEDINA PRISCILA			0.00	9,487.00	9,487.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	32	32	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	4,505.00	
			13.0	07/12/2016	E	136	136	PEREZ MEDINA PRISCILA	4,505.00	0.00	
			5.0	19/12/2016	C	147	147	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	2,597.00	
			61.0	20/12/2016	e	181	181	PEREZ MEDINA PRISCILA	2,597.00	0.00	
			2.0	30/12/2016	D	185	185	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	2,385.00	
			4.0	30/12/2016	D	185	185	PEREZ MEDINA PRISCILA	2,385.00	0.00	
			TOTAL :						9,487.00	9,487.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1646	SACRISTAN PONCE SONIA			0.00	4,452.00	4,452.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	30	30	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	2,809.00	
			7.0	07/12/2016	E	136	136	SACRISTAN PONCE SONIA	2,809.00	0.00	
			5.0	19/12/2016	C	146	146	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	1,643.00	
			64.0	20/12/2016	e	181	181	SACRISTAN PONCE SONIA	1,643.00	0.00	
			TOTAL :						4,452.00	4,452.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1648	LUNA CERVANTES PATRICIA			0.00	742.00	742.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	37	37	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	424.00	
			28.0	07/12/2016	E	136	136	LUNA CERVANTES PATRICIA	424.00	0.00	
			5.0	19/12/2016	C	148	148	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	318.00	
			58.0	20/12/2016	e	181	181	LUNA CERVANTES PATRICIA	318.00	0.00	
			TOTAL :						742.00	742.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1649	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA			0.00	4,293.00	4,293.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	28	28	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	2,809.00	
			1.0	07/12/2016	E	136	136	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	2,809.00	0.00	
			5.0	19/12/2016	C	144	144	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	1,484.00	
			70.0	20/12/2016	e	181	181	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	1,484.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,293.00	4,293.00	
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	
			4.0	05/12/2016	C	31	31	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	2,120.00	
			10.0	07/12/2016	E	136	136	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	2,120.00	0.00	
			5.0	19/12/2016	C	167	167	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	1,007.00	
			1.0	20/12/2016	e	181	181	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	1,007.00	0.00	
T O T A L :									3,127.00	3,127.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1653	REYES JUAREZ MARIA TERESA			0.00	4,960.80	4,960.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	18	18	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	3,307.20	
			5.0	19/12/2016	C	130	130	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	1,653.60	
			28.0	08/12/2016	E	137	137	REYES JUAREZ MARIA TERESA	3,307.20	0.00	
			28.0	28/12/2016	E	166	166	REYES JUAREZ MARIA TERESA	1,653.60	0.00	
T O T A L :									4,960.80	4,960.80	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1655	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA			0.00	4,685.20	4,685.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	21	21	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	3,307.20	
			6.0	01/12/2016	C	133	133	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	1,378.00	
			37.0	08/12/2016	E	137	137	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	3,307.20	0.00	
			37.0	28/12/2016	E	166	166	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	1,378.00	0.00	
T O T A L :									4,685.20	4,685.20	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1658	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES			0.00	11,850.80	11,850.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	12	12	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	8,819.20	
			5.0	19/12/2016	C	124	124	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	3,031.60	
			10.0	08/12/2016	E	137	137	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	8,819.20	0.00	
			10.0	28/12/2016	E	166	166	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	3,031.60	0.00	
T O T A L :									11,850.80	11,850.80	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1660	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI			0.00	5,236.40	5,236.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	14	14	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	3,582.80	
			5.0	01/12/2016	C	126	126	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	1,653.60	
			16.0	08/12/2016	E	137	137	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	3,582.80	0.00	
			16.0	28/12/2016	E	166	166	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	1,653.60	0.00	
T O T A L :									5,236.40	5,236.40	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1661	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO			0.00	6,338.80	6,338.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	9	9	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	4,685.20	
			6.0	19/12/2016	C	121	121	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	1,653.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
2119	000000002	00000000000000001	1.0	08/12/2016	E	137	137	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO		4,685.20	0.00	0.00				
			1.0	28/12/2016	E	166	166	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO		1,653.60	0.00					
			TOTAL :								6,338.80		6,338.80			
				0001		1662		BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	3,307.20	3,307.20					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
			5.0	05/12/2016	C	10	10	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	2,480.40						
			5.0	19/12/2016	C	122	122	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	826.80						
			4.0	08/12/2016	E	137	137	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	2,480.40	0.00						
			4.0	28/12/2016	E	166	166	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	826.80	0.00						
			TOTAL :								3,307.20		3,307.20			
2119	000000002	00000000000000001		0001		1665		MIRANDA LOA JESUS	-1,350.00	6,642.00	6,642.00	-1,350.00				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
			5.0	05/12/2016	C	3	3	MIRANDA LOA JESUS	0.00	864.00						
			7.0	08/12/2016	E	138	138	MIRANDA LOA JESUS	864.00	0.00						
			3.0	30/12/2016	D	165	165	MIRANDA LOA JESUS	4,212.00	0.00						
			2.0	30/12/2016	D	165	165	MIRANDA LOA JESUS	0.00	4,212.00						
			7.0	22/12/2016	e	182	182	MIRANDA LOA JESUS	1,566.00	0.00						
			5.0	26/12/2016	C	237	237	MIRANDA LOA JESUS	0.00	1,566.00						
			TOTAL :								6,642.00		6,642.00			
			2119	000000002	00000000000000001		0001		1666		DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA		0.00	7,164.00	7,164.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO				N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
5.0	05/12/2016	C				8	8	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	3,312.00						
22.0	08/12/2016	E				138	138	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	3,312.00	0.00						
31.0	22/12/2016	e				182	182	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	3,852.00	0.00						
5.0	26/12/2016	C				245	245	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	3,852.00						
TOTAL :								7,164.00	7,164.00							
2119	000000002	00000000000000001					0001		1667		LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	10,231.20	50,605.20	40,374.00	0.00	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						5.0	01/12/2016	C	2	2	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	13,078.80			
			4.0	08/12/2016	E	138	138	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	13,078.80	0.00						
			1.0	30/12/2016	D	162	162	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	10,231.20	0.00						
			4.0	22/12/2016	e	182	182	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	27,295.20	0.00						
			5.0	26/12/2016	C	236	236	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	27,295.20						
			TOTAL :								50,605.20	40,374.00				
			2119	000000002	00000000000000001		0001		1669		GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	4,482.00	4,482.00		0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5.0	05/12/2016	C				7	7	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,674.00						
19.0	08/12/2016	E				138	138	GARCIA CASTILLA MONICA	1,674.00	0.00						
4.0	30/12/2016	D				158	158	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,134.00						
1.0	30/12/2016	D				158	158	GARCIA CASTILLA MONICA	2,376.00	0.00						
2.0	30/12/2016	D				158	158	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	756.00						
3.0	30/12/2016	D				158	158	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	486.00						
TOTAL :								50,605.20	40,374.00							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			37.0	22/12/2016	e	182	182	GARCIA CASTILLA MONICA	432.00	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	247	247	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	432.00	
			TOTAL :						4,482.00	4,482.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1670	ALVAREZ ALBARRAN IRENE			0.00	13,734.00	13,734.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	4	4	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	4,914.00	
			10.0	08/12/2016	E	138	138	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	4,914.00	0.00	
			10.0	22/12/2016	e	182	182	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	8,820.00	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	238	238	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	8,820.00	
			TOTAL :						13,734.00	13,734.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1671	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA			-702.00	5,670.00	6,372.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	1	1	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	756.00	
			1.0	08/12/2016	E	138	138	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	756.00	0.00	
			2.0	30/12/2016	D	159	159	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	702.00	
			2.0	30/12/2016	D	160	160	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	2,970.00	
			1.0	30/12/2016	D	160	160	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	2,970.00	0.00	
			1.0	22/12/2016	e	182	182	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	1,944.00	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	235	235	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,944.00	
			TOTAL :						5,670.00	6,372.00	
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	4,505.00	4,505.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	29	29	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,915.00	
			4.0	07/12/2016	E	136	136	GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,915.00	0.00	
			6.0	01/12/2016	C	145	145	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	1,590.00	
			67.0	20/12/2016	e	181	181	GARCIA ZARAGOZA DAVID	1,590.00	0.00	
			TOTAL :						4,505.00	4,505.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1687	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA			0.00	3,858.40	3,858.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	19/12/2016	C	141	141	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	3,858.40	
			58.0	28/12/2016	E	166	166	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	3,858.40	0.00	
			TOTAL :						3,858.40	3,858.40	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1700	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ			2,088.00	3,528.00	1,440.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/12/2016	E	87	87	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	1,440.00	0.00	
			4.0	16/12/2016	C	100	100	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	1,440.00	
			1.0	31/12/2016	D	197	197	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	2,088.00	0.00	
			TOTAL :						3,528.00	1,440.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1706	ISRAEL VELASCO JIMENEZ			90.00	3,286.00	3,286.00	90.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	05/12/2016	C	41	41	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	1,696.00		
			37.0	07/12/2016	E	136	136	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	1,696.00	0.00		
			6.0	19/12/2016	C	152	152	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	1,590.00		
			46.0	20/12/2016	e	181	181	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	1,590.00	0.00		
			TOTAL :						3,286.00	3,286.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1707		YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/12/2016	D	188	188	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	1,007.00	0.00		
			4.0	30/12/2016	D	188	188	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	1,007.00		
			TOTAL :						1,007.00	1,007.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1716		GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	8,543.60	8,543.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	05/12/2016	C	15	15	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	6,338.80		
			5.0	19/12/2016	C	127	127	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	2,204.80		
			19.0	08/12/2016	E	137	137	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	6,338.80	0.00		
			19.0	28/12/2016	E	166	166	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	2,204.80	0.00		
			TOTAL :						8,543.60	8,543.60		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1717		GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	3,582.80	3,582.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	05/12/2016	C	13	13	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	2,480.40		
			5.0	19/12/2016	C	125	125	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	1,102.40		
			13.0	08/12/2016	E	137	137	GILBERTO HERRERA MORENO	2,480.40	0.00		
			13.0	28/12/2016	E	166	166	GILBERTO HERRERA MORENO	1,102.40	0.00		
			TOTAL :						3,582.80	3,582.80		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1724		SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	6,837.00	6,837.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	05/12/2016	C	42	42	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	4,346.00		
			40.0	07/12/2016	E	136	136	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	4,346.00	0.00		
			5.0	19/12/2016	C	164	164	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	2,491.00		
			10.0	20/12/2016	e	181	181	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	2,491.00	0.00		
			TOTAL :						6,837.00	6,837.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1731		JOSE LUIS RAZO VEGA	-1,836.00	0.00	0.00	-1,836.00
2119	000000002	00000000000000001		0001		1732		SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	3,858.40	3,858.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	05/12/2016	C	27	27	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	2,480.40		
			55.0	08/12/2016	E	137	137	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	2,480.40	0.00		
			5.0	19/12/2016	C	139	139	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	1,378.00		
			55.0	28/12/2016	E	166	166	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	1,378.00	0.00		
			TOTAL :						3,858.40	3,858.40		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000000001	0001	1733	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA		0.00	477.00	477.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/12/2016	C	35	35	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	477.00
			22.0	07/12/2016	E	136	136	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	477.00	0.00
			TOTAL :						477.00	477.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1735	MARTHA PATRICIA RIZO PEREZ		31,353.82	0.00	0.00	31,353.82
2119	000000002	00000000000000001	0001	1738	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO		0.00	360.00	360.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/12/2016	E	99	99	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	360.00	0.00
			4.0	16/12/2016	C	112	112	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	0.00	360.00
			TOTAL :						360.00	360.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1739	LEO MARIEL HUITRON LOYO		0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/12/2016	E	93	93	LEO MARIEL HUITRON LOYO	3,528.00	0.00
			4.0	16/12/2016	C	106	106	LEO MARIEL HUITRON LOYO	0.00	3,528.00
			TOTAL :						3,528.00	3,528.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1740	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA		0.00	16,907.98	16,907.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	20/12/2016	D	248	248	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	16,907.98	0.00
			16.0	20/12/2016	C	315	315	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	16,907.98
			TOTAL :						16,907.98	16,907.98
2119	000000002	00000000000000001	0001	1742	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI		-18.00	1,512.00	1,512.00	-18.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	26/12/2016	e	183	183	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	1,512.00	0.00
			5.0	26/12/2016	C	254	254	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	0.00	1,512.00
			TOTAL :						1,512.00	1,512.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1743	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA		0.00	5,353.00	5,353.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/12/2016	C	33	33	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	0.00	3,339.00
			16.0	07/12/2016	E	136	136	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	3,339.00	0.00
			5.0	19/12/2016	C	150	150	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	0.00	2,014.00
			52.0	20/12/2016	e	181	181	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	2,014.00	0.00
			TOTAL :						5,353.00	5,353.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1745	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ		0.00	3,582.80	3,582.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/12/2016	C	17	17	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	0.00	2,204.80
			5.0	19/12/2016	C	129	129	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	0.00	1,378.00
			25.0	08/12/2016	E	137	137	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	2,204.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25.0	28/12/2016	E	166	166		1,378.00	0.00
									3,582.80	3,582.80
2119	000000002	000000000000000001	0001	1747		RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	2,597.00	2,597.00	0.00
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/12/2016	C	48	48	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	1,749.00
			58.0	07/12/2016	E	136	136	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	1,749.00	0.00
			5.0	19/12/2016	C	159	159	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	848.00
			25.0	20/12/2016	e	181	181	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	848.00	0.00
								TOTAL :	2,597.00	2,597.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1760		ANA PAULA PPerez NORIEGA	0.00	46,640.00	46,640.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2016	D	186	286	ANA PAULA PPerez NORIEGA	46,640.00	0.00
			4.0	30/12/2016	D	186	286	ANA PAULA PPerez NORIEGA	0.00	46,640.00
								TOTAL :	46,640.00	46,640.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1761		NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	11,501.00	11,501.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/12/2016	C	38	38	NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	7,155.00
			31.0	07/12/2016	E	136	136	NARENDRA PEREZ PEREZ	7,155.00	0.00
			5.0	19/12/2016	C	163	163	NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	4,346.00
			13.0	20/12/2016	e	181	181	NARENDRA PEREZ PEREZ	4,346.00	0.00
								TOTAL :	11,501.00	11,501.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1763		YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	6,254.00	6,254.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/12/2016	C	39	39	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	3,074.00
			34.0	07/12/2016	E	136	136	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	3,074.00	0.00
			5.0	19/12/2016	C	157	157	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	2,173.00
			31.0	20/12/2016	e	181	181	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	2,173.00	0.00
			2.0	30/12/2016	D	188	188	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	1,007.00
			3.0	30/12/2016	D	188	188	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	1,007.00	0.00
								TOTAL :	6,254.00	6,254.00
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
			1.0	01/12/2016	E	7	7	OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES	4,500.00	0.00
			4.0	26/12/2016	C	255	255	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	4,876.00	4,876.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/12/2016	C	46	46	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	2,703.00
			52.0	07/12/2016	E	136	136	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	2,703.00	0.00
			5.0	19/12/2016	C	155	155	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	2,173.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			37.0	20/12/2016	e	181	181	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	2,173.00	0.00	
			TOTAL :						4,876.00	4,876.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1786	NANCY ANGELICA CERON IBARRA		0.00	954.00	954.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	44	44	NANCY ANGELICA CERON IBARRA	0.00	954.00	
			46.0	07/12/2016	E	136	136	NANCY ANGELICA CERON IBARRA	954.00	0.00	
			TOTAL :						954.00	954.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1787	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO		0.00	3,763.00	3,763.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	45	45	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	0.00	2,332.00	
			49.0	07/12/2016	E	136	136	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	2,332.00	0.00	
			5.0	19/12/2016	C	154	154	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	0.00	1,431.00	
			40.0	20/12/2016	e	181	181	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	1,431.00	0.00	
			TOTAL :						3,763.00	3,763.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1788	QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO		0.00	1,404.00	1,404.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	22/12/2016	e	182	182	QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	1,404.00	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	243	243	QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	0.00	1,404.00	
			TOTAL :						1,404.00	1,404.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1789	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA		0.00	11,024.00	11,024.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	11	11	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	0.00	7,992.40	
			5.0	19/12/2016	C	123	123	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	0.00	3,031.60	
			7.0	08/12/2016	E	137	137	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	7,992.40	0.00	
			7.0	28/12/2016	E	166	166	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	3,031.60	0.00	
			TOTAL :						11,024.00	11,024.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1790	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ		0.00	8,543.60	8,543.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2016	D	189	189	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	0.00	8,543.60	
			1.0	30/12/2016	D	189	189	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	8,543.60	0.00	
			TOTAL :						8,543.60	8,543.60	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1792	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES		0.00	1,929.20	1,929.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	22	22	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	0.00	1,102.40	
			5.0	19/12/2016	C	134	134	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	0.00	826.80	
			40.0	08/12/2016	E	137	137	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	1,102.40	0.00	
			40.0	28/12/2016	E	166	166	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	826.80	0.00	
			TOTAL :						1,929.20	1,929.20	
2119	000000002	000000000000000001	0001		1793	ANGELINA CORNEJO ROJAS		0.00	4,158.00	4,158.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	22/12/2016	e	182	182	ANGELINA CORNEJO ROJAS	4,158.00	0.00		
			5.0	26/12/2016	C	250	250	ANGELINA CORNEJO ROJAS	0.00	4,158.00		
			TOTAL :						4,158.00	4,158.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1798		CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/12/2016	D	187	187	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	5,724.00	0.00		
			4.0	30/12/2016	D	187	187	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	5,724.00		
			TOTAL :						5,724.00	5,724.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1799		ANDREA LECHUGA MARTINEZ	0.00	954.00	954.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/12/2016	C	47	47	ANDREA LECHUGA MARTINEZ	0.00	954.00		
			55.0	07/12/2016	E	136	136	ANDREA LECHUGA MARTINEZ	954.00	0.00		
			TOTAL :						954.00	954.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1802		ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	0.00	5,236.40	5,236.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	05/12/2016	C	23	23	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	0.00	3,582.80		
			5.0	19/12/2016	C	135	136	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	0.00	1,653.60		
			43.0	08/12/2016	E	137	137	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	3,582.80	0.00		
			43.0	28/12/2016	E	166	166	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	1,653.60	0.00		
			TOTAL :						5,236.40	5,236.40		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1803		MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/12/2016	E	107	107	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA	2,100.00	0.00		
			4.0	16/12/2016	C	120	120	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA	0.00	2,100.00		
			TOTAL :						2,100.00	2,100.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1805		BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	0.00	11,595.60	11,595.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	22/12/2016	e	182	182	BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	11,595.60	0.00		
			5.0	26/12/2016	C	248	248	BENJAMIN IYADU VILIBIEBRE VERGARA	0.00	11,595.60		
			TOTAL :						11,595.60	11,595.60		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1806		JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	3,942.00	3,942.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	22/12/2016	e	182	182	JOSE MANUEL REYES RUBIO	3,942.00	0.00		
			5.0	26/12/2016	C	249	249	JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	3,942.00		
			TOTAL :						3,942.00	3,942.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1808		AFSHIN SHARIFI MAYA	0.00	4,134.00	4,134.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	05/12/2016	C	19	19	AFSHIN SHARIFI MAYA	0.00	2,756.00		
			5.0	19/12/2016	C	131	131	AFSHIN SHARIFI MAYA	0.00	1,378.00		
			31.0	08/12/2016	E	137	137	AFSHIN SHARIFI MAYA	2,756.00	0.00		
			31.0	28/12/2016	E	166	166	AFSHIN SHARIFI MAYA	1,378.00	0.00		
			TOTAL :						4,134.00	4,134.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1809		ANA LAURA VARGAS FABIAN	0.00	1,929.20	1,929.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	05/12/2016	C	20	20	ANA LAURA VARGAS FABIAN	0.00	1,102.40		
			5.0	19/12/2016	C	132	132	ANA LAURA VARGAS FABIAN	0.00	826.80		
			34.0	08/12/2016	E	137	137	ANA LAURA VARGAS FABIAN	1,102.40	0.00		
			34.0	28/12/2016	E	166	166	ANA LAURA VARGAS FABIAN	826.80	0.00		
			TOTAL :						1,929.20	1,929.20		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1810		ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	0.00	2,279.00	2,279.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	05/12/2016	C	51	51	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	0.00	1,113.00		
			67.0	07/12/2016	E	136	136	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	1,113.00	0.00		
			5.0	19/12/2016	C	162	162	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	0.00	1,166.00		
			16.0	20/12/2016	e	181	181	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	1,166.00	0.00		
			TOTAL :						2,279.00	2,279.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1811		GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	11,024.00	11,024.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	05/12/2016	C	49	49	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	6,148.00		
			61.0	07/12/2016	E	136	136	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	6,148.00	0.00		
			5.0	19/12/2016	C	160	160	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	4,876.00		
			22.0	20/12/2016	e	181	181	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	4,876.00	0.00		
			TOTAL :						11,024.00	11,024.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1812		CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	11,236.00	11,236.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	05/12/2016	C	50	50	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	2,756.00		
			64.0	07/12/2016	E	136	136	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	2,756.00	0.00		
			5.0	19/12/2016	C	153	153	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	2,756.00		
			43.0	20/12/2016	e	181	181	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	2,756.00	0.00		
			3.0	30/12/2016	D	187	187	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	5,724.00	0.00		
			2.0	30/12/2016	D	187	187	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	5,724.00		
			TOTAL :						11,236.00	11,236.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1813		SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	5,141.00	5,141.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/12/2016	C	43	43	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	3,021.00		
			43.0	07/12/2016	E	136	136	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	3,021.00	0.00		
			5.0	19/12/2016	C	161	161	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	2,120.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	19/12/2016	C	161	161	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	0.00	
			19.0	20/12/2016	e	181	181	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	2,120.00	0.00	
			TOTAL :						5,141.00	5,141.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1814	ANA PAULA PEREZ NORIEGA			0.00	56,498.00	56,498.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/12/2016	C	40	40	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	5,936.00	
			79.0	07/12/2016	E	136	136	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	5,936.00	0.00	
			5.0	19/12/2016	C	158	158	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	3,922.00	
			28.0	20/12/2016	e	181	181	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	3,922.00	0.00	
			3.0	30/12/2016	D	186	286	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	46,640.00	0.00	
			2.0	30/12/2016	D	186	286	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	46,640.00	
			TOTAL :						56,498.00	56,498.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1822	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE			0.00	77,244.29	77,244.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/12/2016	E	42	42	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	3,238.68	0.00	
			1.0	12/12/2016	E	43	43	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	46,684.93	0.00	
			1.0	12/12/2016	E	44	44	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	13,660.34	0.00	
			1.0	12/12/2016	E	45	45	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	13,660.34	0.00	
			87.0	15/12/2016	C	309	309	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34	
			74.0	15/12/2016	C	310	310	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	3,238.68	
			74.0	20/12/2016	C	311	311	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	46,684.93	
			87.0	30/12/2016	C	312	312	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34	
			TOTAL :						77,244.29	77,244.29	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1824	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ			0.00	2,754.00	2,754.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	6	6	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	0.00	1,350.00	
			16.0	08/12/2016	E	138	138	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	1,350.00	0.00	
			28.0	22/12/2016	e	182	182	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	1,404.00	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	244	244	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	0.00	1,404.00	
			TOTAL :						2,754.00	2,754.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1825	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ			0.00	12,402.00	12,402.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	16	16	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	0.00	2,480.40	
			5.0	19/12/2016	C	128	128	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	0.00	1,378.00	
			22.0	08/12/2016	E	137	137	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	2,480.40	0.00	
			22.0	28/12/2016	E	166	166	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	1,378.00	0.00	
			2.0	30/12/2016	D	189	189	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	0.00	8,543.60	
			3.0	30/12/2016	D	189	189	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	8,543.60	0.00	
			TOTAL :						12,402.00	12,402.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1829	ANA MARIA ROLDAN OSNAYA			0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/12/2016	C	305	305	ANA MARIA ROLDAN OSNAYA	0.00	1,900,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	1,900,000.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1830	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO			0.00	2,952.00	2,952.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/12/2016	E	102	102	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	2,952.00	0.00	
			4.0	16/12/2016	C	115	115	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	0.00	2,952.00	
T O T A L :									2,952.00	2,952.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1831	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS			0.00	3,582.80	3,582.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	24	24	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	0.00	1,378.00	
			5.0	19/12/2016	C	136	136	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	0.00	275.60	
			46.0	08/12/2016	E	137	137	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	1,378.00	0.00	
			5.0	19/12/2016	C	138	138	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	0.00	1,929.20	
			46.0	28/12/2016	E	166	166	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	275.60	0.00	
			52.0	28/12/2016	E	166	166	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	1,929.20	0.00	
T O T A L :									3,582.80	3,582.80	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1833	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES			0.00	5,148.00	5,148.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	22/12/2016	e	182	182	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	5,148.00	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	239	239	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	0.00	5,148.00	
T O T A L :									5,148.00	5,148.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1843	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA			0.00	24,946.54	24,946.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/12/2016	E	160	160	FACT-011A MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	12,473.27	0.00	
			1.0	22/12/2016	E	161	161	FACT-012A MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	12,473.27	0.00	
			6.0	21/12/2016	C	173	173	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27	
			5.0	21/12/2016	C	181	181	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	12,473.27	
T O T A L :									24,946.54	24,946.54	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1846	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO			0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	52	52	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	0.00	2,703.00	
			70.0	07/12/2016	E	136	136	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	2,703.00	0.00	
			5.0	19/12/2016	C	156	156	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	0.00	1,537.00	
			34.0	20/12/2016	e	181	181	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	1,537.00	0.00	
T O T A L :									4,240.00	4,240.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1849	OCTAVIO HECTOR CAMACHO VAZQUEZ			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/12/2016	E	194	194	F-154 OCTAVIO HECTOR CAMACHO VAZQUEZ	7,000.00	0.00	
			4.0	01/12/2016	C	216	216	FACT154 OCTAVIO HECTOR CAMACHO VAZQUEZ	0.00	7,000.00	
T O T A L :									7,000.00	7,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1850	MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO			0.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			1.0	12/12/2016	E	46	46	MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO	50,000.00	0.00		
			4.0	01/12/2016	C	171	171	MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO	0.00	50,000.00		
			4.0	26/12/2016	C	252	262	MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO	0.00	50,000.00		
									TOTAL:	50,000.00	100,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1852	CLAUDIA ALEJANDRA GARCIA HURTADO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			1.0	28/12/2016	E	165	165	CLAUDIA ALEJANDRA GARCIA HURTADO	5,000.00	0.00		
			4.0	05/12/2016	C	297	297	CLAUDIA ALEJANDRA GARCIA HURTADO	0.00	5,000.00		
									TOTAL:	5,000.00	5,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1853	ELISA MONTSERRAT SOSA PEREZ			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			2.0	28/12/2016	E	165	165	ELISA MONTSERRAT SOSA PEREZ	5,000.00	0.00		
			5.0	05/12/2016	C	297	297	ELISA MONTSERRAT SOSA PEREZ	0.00	5,000.00		
									TOTAL:	5,000.00	5,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1854	ANGEL DOMINGO CRUZ MONZALVO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			3.0	28/12/2016	E	165	165	ANGEL DOMINGO CRUZ MONZALVO	5,000.00	0.00		
			6.0	05/12/2016	C	297	297	ANGEL DOMINGO CRUZ MONZALVO	0.00	5,000.00		
									TOTAL:	5,000.00	5,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1855	TANIA ANDREA ALVAREZ OVALLE			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			4.0	28/12/2016	E	165	165	TANIA ANDREA ALVAREZ OVALLE	5,000.00	0.00		
			7.0	05/12/2016	C	297	297	TANIA ANDREA ALVAREZ OVALLE	0.00	5,000.00		
									TOTAL:	5,000.00	5,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1856	MA VICTORIA HERNANDEZ GARCIA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			5.0	28/12/2016	E	165	165	MA VICTORIA HERNANDEZ GARCIA	5,000.00	0.00		
			8.0	05/12/2016	C	297	297	MA VICTORIA HERNANDEZ GARCIA	0.00	5,000.00		
									TOTAL:	5,000.00	5,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1857	ANA ITZEL CHAVEZ CAMACHO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			6.0	28/12/2016	E	165	165	ANA ITZEL CHAVEZ CAMACHO	5,000.00	0.00		
			9.0	05/12/2016	C	297	297	ANA ITZEL CHAVEZ CAMACHO	0.00	5,000.00		
									TOTAL:	5,000.00	5,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1858	ELGA SARAI FAJARDO TELLEZ			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	28/12/2016	E	165	165	ELGA SARAI FAJARDO TELLEZ	5,000.00	0.00		
					10.0	05/12/2016	C	297	297	ELGA SARAI FAJARDO TELLEZ	0.00	5,000.00		
					TOTAL :						5,000.00	5,000.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001				1859		LUIS GERARDO CAMPOS RUIZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	28/12/2016	E	165	165	LUIS GERARDO CAMPOS RUIZ	5,000.00	0.00		
					11.0	05/12/2016	C	297	297	LUIS GERARDO CAMPOS RUIZ	0.00	5,000.00		
					TOTAL :						5,000.00	5,000.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001				1860		MAYRA ERICKA INFANZON REYES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	28/12/2016	E	165	165	MAYRA ERICKA INFANZON REYES	5,000.00	0.00		
					12.0	05/12/2016	C	297	297	MAYRA ERICKA INFANZON REYES	0.00	5,000.00		
					TOTAL :						5,000.00	5,000.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001				1861		HECTOR MIGUEL RIVAS BRAVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	28/12/2016	E	165	165	HECTOR MIGUEL RIVAS BRAVO	5,000.00	0.00		
					13.0	05/12/2016	C	297	297	HECTOR MIGUEL RIVAS BRAVO	0.00	5,000.00		
					TOTAL :						5,000.00	5,000.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001				1862		NANCY NOEMI MARIN SANTIAGO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	28/12/2016	E	165	165	NANCY NOEMI MARIN SANTIAGO	5,000.00	0.00		
					14.0	05/12/2016	C	297	297	NANCY NOEMI MARIN SANTIAGO	0.00	5,000.00		
					TOTAL :						5,000.00	5,000.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001				1863		ANGELICA HERNANDEZ ONOFRE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	28/12/2016	E	165	165	ANGELICA HERNANDEZ ONOFRE	5,000.00	0.00		
					15.0	05/12/2016	C	297	297	ANGELICA HERNANDEZ ONOFRE	0.00	5,000.00		
					TOTAL :						5,000.00	5,000.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001				1864		ANA LAURA TORRES JORGE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	28/12/2016	E	165	165	ANA LAURA TORRES JORGE	5,000.00	0.00		
					16.0	05/12/2016	C	297	297	ANA LAURA TORRES JORGE	0.00	5,000.00		
					TOTAL :						5,000.00	5,000.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001				1865		DANIEL RODRIGUEZ ALMERAZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	28/12/2016	E	165	165	DANIEL RODRIGUEZ ALMERAZ	5,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	05/12/2016	C	297	297	DANIEL RODRIGUEZ ALMERAZ	0.00	5,000.00	
			TOTAL :						5,000.00	5,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1866		ALEJANDRA GONZALEZ LORENZANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	28/12/2016	E	165	165	ALEJANDRA GONZALEZ LORENZANA	5,000.00	0.00	
			18.0	05/12/2016	C	297	297	ALEJANDRA GONZALEZ LORENZANA	0.00	5,000.00	
			TOTAL :						5,000.00	5,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1867		ABIGAIL ALVAREZ GERARDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	28/12/2016	E	165	165	ABIGAIL ALVAREZ GERARDO	5,000.00	0.00	
			19.0	05/12/2016	C	297	297	ABIGAIL ALVAREZ GERARDO	0.00	5,000.00	
			TOTAL :						5,000.00	5,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1868		ALAN MANUEL ARREDONDO SANTA MARIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	28/12/2016	E	165	165	ALAN MANUEL ARREDONDO SANTA MARIA	5,000.00	0.00	
			20.0	05/12/2016	C	297	297	ALAN MANUEL ARREDONDO SANTA MARIA	0.00	5,000.00	
			TOTAL :						5,000.00	5,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1869		JUANA MARTINEZ MONTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	28/12/2016	E	165	165	JUANA MARTINEZ MONTES	5,000.00	0.00	
			21.0	05/12/2016	C	297	297	JUANA MARTINEZ MONTES	0.00	5,000.00	
			TOTAL :						5,000.00	5,000.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1870		JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	-131.02	0.00	131.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2016	D	225	225	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	0.00	131.02	
			TOTAL :						0.00	131.02	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1871		GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	0.00	979.80	1,959.60	979.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	20/12/2016	E	110	110	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	979.80	0.00	
			1.0	30/12/2016	D	184	184	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	0.00	979.80	
			10.0	20/12/2016	C	306	306	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	0.00	979.80	
			TOTAL :						979.80	1,959.60	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1873		FERNANDO PEREYRA PEÑA	0.00	0.00	459,022.08	459,022.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/12/2016	C	298	298	FERNANDO PEREYRA PEÑA	0.00	459,022.08	
			TOTAL :						0.00	459,022.08	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1874		RICARDO MIRANDA TORRES	0.00	2,756.00	2,756.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	05/12/2016	C	25	25	RICARDO MIRANDA TORRES	0.00	1,929.20	
			49.0	08/12/2016	E	137	137	RICARDO MIRANDA TORRES	1,929.20	0.00	
			5.0	19/12/2016	C	137	0	RICARDO MIRANDA TORRES	0.00	826.80	
			49.0	28/12/2016	E	166	166	RICARDO MIRANDA TORRES	826.80	0.00	
			TOTAL :						2,756.00	2,756.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1875	ALEJANDRA MONSERRAT ROMERO GALVAN		0.00	3,307.20	3,307.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	C	26	26	ALEJANDRA MONSERRAT ROMERO GALVAN	0.00	3,307.20	
			52.0	08/12/2016	E	137	137	ALEJANDRA MONSERRAT ROMERO GALVAN	3,307.20	0.00	
			TOTAL :						3,307.20	3,307.20	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1876	RIOS SANCHEZ ERNESTO		0.00	3,834.00	3,834.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	22/12/2016	e	182	182	RIOS SANCHEZ ERNESTO	3,834.00	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	246	246	RIOS SANCHEZ ERNESTO	0.00	3,834.00	
			TOTAL :						3,834.00	3,834.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1877	MANUEL SEGURA GARCIA		0.00	66,666.66	66,666.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/12/2016	E	47	47	MANUEL SEGURA GARCIA	66,666.66	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	253	253	MANUEL SEGURA GARCIA	0.00	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	253	253	MANUEL SEGURA GARCIA	0.00	66,666.66	
			TOTAL :						66,666.66	66,666.66	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1879	GABRIELA MARTINEZ REYNOSO		0.00	189.00	189.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	22/12/2016	e	182	182	GABRIELA MARTINEZ REYNOSO	189.00	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	241	241	GABRIELA MARTINEZ REYNOSO	0.00	189.00	
			TOTAL :						189.00	189.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1880	SOFIA LOMELI GONZALEZ		0.00	24,946.54	24,946.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/12/2016	E	152	152	FACT-04A SOFIA LOMELI GONZALEZ	12,473.27	0.00	
			1.0	22/12/2016	E	153	153	FACT-A05 SOFIA LOMELI GONZALEZ	12,473.27	0.00	
			5.0	21/12/2016	C	176	176	SOFIA LOMELI GONZALEZ	0.00	12,473.27	
			5.0	21/12/2016	C	184	184	SOFIA LOMELI GONZALEZ	0.00	12,473.27	
			TOTAL :						24,946.54	24,946.54	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1886	TERESA VELARDE MONDRAGON		0.00	0.00	247,040.00	247,040.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/12/2016	C	299	299	TERESA VELARDE MONDRAGON	0.00	247,040.00	
			TOTAL :						0.00	247,040.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	05/12/2016	E	11	11	MARISOL ACUÑA AGUIRRE	5,512.97	0.00		
					15.0	26/12/2016	C	260	260	MARISOL ACUÑA AGUIRRE	0.00	5,512.97		
					TOTAL :						5,512.97	5,512.97		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1901				CARLOS ALBERTO GUZMAN BAZAN	0.00	9,783.33	9,783.33	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	05/12/2016	E	13	13	CARLOS ALBERTO GUZMAN BAZAN	9,783.33	0.00		
					11.0	26/12/2016	C	261	261	CARLOS ALBERTO GUZMAN BAZAN	0.00	9,783.33		
					TOTAL :						9,783.33	9,783.33		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1902				BRONSON AMAURI MONTOYA DUHART	0.00	12,784.75	12,784.75	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	05/12/2016	E	14	14	BRONSON AMAURI MONTOYA DUHART	12,784.75	0.00		
					14.0	26/12/2016	C	262	262	BRONSON AMAURI MONTOYA DUHART	0.00	12,784.75		
					TOTAL :						12,784.75	12,784.75		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1903				ALEJANDRA ROMERO ORTIZ	0.00	10,722.54	10,722.54	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	05/12/2016	E	16	16	ALEJANDRA ROMERO ORTIZ	10,722.54	0.00		
					14.0	26/12/2016	C	263	263	ALEJANDRA ROMERO ORTIZ	0.00	10,722.54		
					TOTAL :						10,722.54	10,722.54		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1904				UZZIEL GADIEL LOPEZ ZAMUDIO	0.00	10,756.35	10,756.35	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	05/12/2016	E	18	18	UZZIEL GADIEL LOPEZ ZAMUDIO	10,756.35	0.00		
					11.0	26/12/2016	C	264	264	UZZIEL GADIEL LOPEZ ZAMUDIO	0.00	10,756.35		
					TOTAL :						10,756.35	10,756.35		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1905				MARIA MAGDALENA LOPEZ HINOJOSA	0.00	20,470.78	20,470.78	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	05/12/2016	E	19	19	MARIA MAGDALENA LOPEZ HINOJOSA	20,470.78	0.00		
					14.0	26/12/2016	C	265	265	MARIA MAGDALENA LOPEZ HINOJOSA	0.00	20,470.78		
					TOTAL :						20,470.78	20,470.78		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1906				MIGUEL ANGEL BARBOSA MARTINEZ	0.00	10,268.78	10,268.78	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	05/12/2016	E	21	21	MIGUEL ANGEL BARBOSA MARTINEZ	10,268.78	0.00		
					11.0	26/12/2016	C	266	266	MIGUEL ANGEL BARBOSA MARTINEZ	0.00	10,268.78		
					TOTAL :						10,268.78	10,268.78		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1907				VICTOR HUGO LOPEZ YERENA	0.00	4,943.02	4,943.02	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	05/12/2016	E	24	24	VICTOR HUGO LOPEZ YERENA	4,943.02	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	26/12/2016	C	267	267	VICTOR HUGO LOPEZ YERENA	0.00	4,943.02	
								TOTAL :	4,943.02	4,943.02	
2119	000000002	000000000000000001		0001		1908		JANET HORTENCIA PINEDA PADRON	0.00	7,613.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	26	26	JANET HORTENCIA PINEDA PADRON	7,613.99	0.00	
			11.0	26/12/2016	C	268	268	JANET HORTENCIA PINEDA PADRON	0.00	7,613.99	
								TOTAL :	7,613.99	7,613.99	
2119	000000002	000000000000000001		0001		1909		BRENDA NAYELLI CAMPOS GONZALEZ	0.00	11,377.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	27	27	BRENDA NAYELLI CAMPOS GONZALEZ	11,377.50	0.00	
			8.0	26/12/2016	C	269	269	BRENDA NAYELLI CAMPOS GONZALEZ	0.00	11,377.50	
								TOTAL :	11,377.50	11,377.50	
2119	000000002	000000000000000001		0001		1910		CLAUDIA LILIA BARRERA PALMA	0.00	11,584.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	28	28	CLAUDIA LILIA BARRERA PALMA	11,584.53	0.00	
			11.0	26/12/2016	C	270	270	CLAUDIA LILIA BARRERA PALMA	0.00	11,584.53	
								TOTAL :	11,584.53	11,584.53	
2119	000000002	000000000000000001		0001		1911		MARIA FERNANDA DAVALOS GONZALEZ	0.00	13,545.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	30	30	MARIA FERNANDA DAVALOS GONZALEZ	13,545.51	0.00	
			11.0	26/12/2016	C	271	271	MARIA FERNANDA DAVALOS GONZALEZ	0.00	13,545.51	
								TOTAL :	13,545.51	13,545.51	
2119	000000002	000000000000000001		0001		1912		ADRIAN HERNANDEZ ESCUTIA	0.00	4,919.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	31	31	ADRIAN HERNANDEZ ESCUTIA	4,919.96	0.00	
			8.0	26/12/2016	C	272	272	ADRIAN HERNANDEZ ESCUTIA	0.00	4,919.96	
								TOTAL :	4,919.96	4,919.96	
2119	000000002	000000000000000001		0001		1913		DIANA SAMPALLO FLORES	0.00	9,436.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	32	32	DIANA SAMPALLO FLORES	9,436.47	0.00	
			7.0	26/12/2016	C	273	273	DIANA SAMPALLO FLORES	0.00	9,436.47	
								TOTAL :	9,436.47	9,436.47	
2119	000000002	000000000000000001		0001		1914		ANTONIA TREJO MARTINEZ	0.00	3,406.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	33	33	ANTONIA TREJO MARTINEZ	3,406.34	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	274	274	ANTONIA TREJO MARTINEZ	0.00	3,406.34	
								TOTAL :	3,406.34	3,406.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000000001	0001	1915	HILDA ARACELI NAJERA ARAIZA			0.00	6,658.52	6,658.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	34	34	HILDA ARACELI NAJERA ARAIZA	6,658.52	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	275	275	HILDA ARACELI NAJERA ARAIZA	0.00	6,658.52	
TOTAL :									6,658.52	6,658.52	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1916	IVONNE MARTINEZ CARRILLO			0.00	7,687.17	7,687.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	12	12	IVONNE MARTINEZ CARRILLO	7,687.17	0.00	
			11.0	26/12/2016	C	276	276	IVONNE MARTINEZ CARRILLO	0.00	7,687.17	
TOTAL :									7,687.17	7,687.17	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1917	VIANEY BONAMI GARCIA			0.00	8,981.61	8,981.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	15	15	VIANEY BONAMI GARCIA	8,981.61	0.00	
			14.0	26/12/2016	C	277	277	VIANEY BONAMI GARCIA	0.00	8,981.61	
TOTAL :									8,981.61	8,981.61	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1918	KENIA ABIGAIL BALLESTEROS RUFINO			0.00	5,460.39	5,460.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	22	22	KENIA ABIGAIL BALLESTEROS RUFINO	5,460.39	0.00	
			11.0	26/12/2016	C	278	278	KENIA ABIGAIL BALLESTEROS RUFINO	0.00	5,460.39	
TOTAL :									5,460.39	5,460.39	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1919	NORMA ROSARIO LEON GUERRER			0.00	10,239.11	10,239.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	23	23	NORMA ROSARIO LEON GUERRER	10,239.11	0.00	
			11.0	26/12/2016	C	279	279	NORMA ROSARIO LEON GUERRER	0.00	10,239.11	
TOTAL :									10,239.11	10,239.11	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1920	LIDIA ADALI GARCIA RAMIREZ			0.00	5,672.27	5,672.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	25	25	LIDIA ADALI GARCIA RAMIREZ	5,672.27	0.00	
			11.0	26/12/2016	C	280	280	LIDIA ADALI GARCIA RAMIREZ	0.00	5,672.27	
TOTAL :									5,672.27	5,672.27	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1921	MONICA PAMELA ROSAS JIMENEZ			0.00	11,182.86	11,182.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	29	29	MONICA PAMELA ROSAS JIMENEZ	11,182.86	0.00	
			9.0	26/12/2016	C	281	281	MONICA PAMELA ROSAS JIMENEZ	0.00	11,182.86	
TOTAL :									11,182.86	11,182.86	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1922	CLAUDIA DE LA CUZ RENDON			0.00	6,531.68	6,531.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/12/2016	E	37	37	CLAUDIA DE LA CUZ RENDON	6,531.68	0.00
			5.0	26/12/2016	C	282	282	CLAUDIA DE LA CUZ RENDON	0.00	6,531.68
			TOTAL :						6,531.68	6,531.68
2119	000000002	00000000000000001	0001	1923	KARLA ABIGAIL ESPARZA GUTIERREZ		0.00	6,913.57	6,913.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/12/2016	E	38	38	KARLA ABIGAIL ESPARZA GUTIERREZ	6,913.57	0.00
			14.0	26/12/2016	C	283	283	KARLA ABIGAIL ESPARZA GUTIERREZ	0.00	6,913.57
			TOTAL :						6,913.57	6,913.57
2119	000000002	00000000000000001	0001	1924	JESUS ALONSO SERRANO MUÑOZ		0.00	20,650.96	20,650.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/12/2016	E	74	74	JESUS ALONSO SERRANO MUÑOZ	20,650.96	0.00
			16.0	26/12/2016	C	284	284	JESUS ALONSO SERRANO MUÑOZ	0.00	20,650.96
			TOTAL :						20,650.96	20,650.96
2119	000000002	00000000000000001	0001	1925	PATRICIA CRUZ IBARRA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	09/12/2016	E	40	40	PATRICIA CRUZ IBARRA	9,000.00	0.00
			4.0	26/12/2016	C	285	285	PATRICIA CRUZ IBARRA	0.00	9,000.00
			TOTAL :						9,000.00	9,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1926	JEHNNY GRISELDA SILVA SANTIAGO		0.00	232,960.00	232,960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/12/2016	E	72	72	JEHNNY GRISELDA SILVA SANTIAGO	232,960.00	0.00
			4.0	13/12/2016	C	307	307	JEHNNY GRISELDA SILVA SANTIAGO	0.00	232,960.00
			TOTAL :						232,960.00	232,960.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1927	FROYLAN CAMACHO GOMEZ		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/12/2016	E	73	73	FROYLAN CAMACHO GOMEZ	400,000.00	0.00
			4.0	13/12/2016	C	308	308	FROYLAN CAMACHO GOMEZ	0.00	400,000.00
			TOTAL :						400,000.00	400,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1928	DAVID ESTEBAN URIBE BALLESTEROS		0.00	99,043.45	99,043.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	09/12/2016	E	41	41	DAVID ESTEBAN URIBE BALLESTEROS	99,043.45	0.00
			4.0	09/12/2016	C	318	318	DAVID ESTEBAN URIBE BALLESTEROS	0.00	99,043.45
			TOTAL :						99,043.45	99,043.45
2119	000000002	00000000000000001	0001	1929	BREDNA GONZALEZ SALAZAR		0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/12/2016	C	320	320	BREDNA GONZALEZ SALAZAR	0.00	1,050.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,050.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1930	AURELIO MENDOZA HERNANDEZ			0.00	3,349.00	3,349.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	E	35	35	AURELIO MENDOZA HERNANDEZ	3,349.00	0.00	
			5.0	05/12/2016	C	321	321	AURELIO MENDOZA HERNANDEZ	0.00	3,349.00	
TOTAL :									3,349.00	3,349.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	1931	VIANEY MENDEZ NIETO			0.00	0.00	1,576,631.30	1,576,631.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/12/2016	C	323	323	VIANEY MENDEZ NIETO	0.00	1,576,631.30	
TOTAL :									0.00	1,576,631.30	
2119	000000006	000000000000000001	0001	0001	ACREEDORES DIVERSOS			0.00	800.00	800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	15/12/2016	C	309	309	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00	
			78.0	30/12/2016	C	312	312	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00	
			346.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00	
			346.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00	
TOTAL :									800.00	800.00	
2119	000000008	000000000000000001	0001	0001	ACREEDORES DIVERSOS			0.00	65,659.15	65,659.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	15/12/2016	C	309	309	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	32,883.72	
			79.0	30/12/2016	C	312	312	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	32,775.43	
			347.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	32,883.72	0.00	
			347.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	32,775.43	0.00	
TOTAL :									65,659.15	65,659.15	
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			21,515,560.41	0.00	1,821,754.23	23,337,314.64
4173	000000007	000000000000000003	0001		Estancias Infantiles			3,529,399.75	0.00	396,323.50	3,925,723.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/12/2016	I	1	1	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 DICIEMBRE	0.00	1,700.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/12/2016	I	1	1	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 NOVIEMBRE	0.00	1,700.00	
		2.0	06/12/2016	i	4	4	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	662.00	
		2.0	07/12/2016	i	5	5	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,333.00	
		2.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	3,924.00	
		5.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	33,854.00	
		8.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	1,748.00	
		11.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	20,836.50	
		14.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	32,118.50	
		17.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	13,769.00	
		20.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	4,542.00	
		23.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	25,656.00	
		26.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	10,734.00	
		29.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	10,622.00	
		32.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	6,568.00	
		35.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	9,883.50	
		38.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	5,736.00	
		41.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA	0.00	7,510.00	
		44.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	17,708.00	
		47.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	17,299.00	
		50.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	12,587.00	
		53.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	32,007.00	
		56.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	38,834.00	
		59.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	11,652.00	
		62.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	11,244.00	
		65.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	12,263.00	
		5.0	21/12/2016	i	15	15	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	11,993.00	
		8.0	21/12/2016	i	15	15	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	6,276.00	
		2.0	21/12/2016	i	15	15	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	14,946.00	
		2.0	22/12/2016	i	16	16	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	16,618.00	
TOTAL :								0.00	396,323.50	

4173	000000007	000000000000000003	0003	Servicios Médicos	4,989,176.00	0.00	253,384.50	5,242,560.50
------	-----------	--------------------	------	-------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	450.00
20.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,277.50
23.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,755.00
17.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	365.00
14.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,984.50
11.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	735.00
5.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,717.00
23.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	17,352.00
2.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
14.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	400.00
17.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	947.00
11.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	865.00
26.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	3,500.00
29.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	395.00
20.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,460.00
8.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	590.00
5.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,619.50
20.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	315.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	1,745.00	
		14.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA		0.00	385.00	
		11.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS		0.00	1,260.00	
		8.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA		0.00	1,290.00	
		23.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	9,006.00	
		2.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL		0.00	35.00	
		8.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	11,353.50	
		5.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES		0.00	210.00	
		26.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	11,044.00	
		8.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	9,353.00	
		20.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA		0.00	40.00	
		35.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA		0.00	1,975.00	
		17.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO		0.00	55.00	
		5.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL		0.00	105.00	
		23.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	625.00	
		11.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY		0.00	210.00	
		32.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO		0.00	8,540.00	
		29.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO		0.00	870.00	
		14.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ		0.00	5,000.00	
		2.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	3,295.00	
		8.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA		0.00	360.00	
		14.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO		0.00	2,430.00	
		11.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS		0.00	245.00	
		5.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA		0.00	15.00	
		20.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	545.00	
		17.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN XTACALA		0.00	281.00	
		23.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	7,315.50	
		26.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO		0.00	1,126.00	
		5.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA		0.00	325.00	
		8.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	10,110.00	
		11.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO		0.00	115.00	
		2.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL		0.00	105.00	
		2.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	7,477.50	
		5.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	1,630.00	
		8.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917		0.00	1,337.00	
		11.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES		0.00	70.00	
		14.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS		0.00	465.00	
		17.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO		0.00	410.00	
		20.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA		0.00	285.00	
		23.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO		0.00	385.00	
		26.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA		0.00	415.00	
		29.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	9,727.00	
		26.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	370.00	
		29.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	656.00	
		32.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO		0.00	230.00	
		35.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA		0.00	1,360.00	
		17.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	9,982.50	
		20.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS		0.00	60.00	
		23.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	140.00	
		2.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON		0.00	1,500.00	
		5.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES		0.00	35.00	
		8.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO		0.00	3,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE ANTONIO LOPEZ PALMA		0.00	8,000.00	
		14.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO		0.00	3,000.00	
		17.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ		0.00	4,000.00	
		20.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI		0.00	315.00	
		23.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	15,921.00	
		26.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA		0.00	2,500.00	
		14.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA		0.00	606.00	
		17.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	250.00	
		20.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	9,988.00	
		23.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO		0.00	1,710.00	
		26.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO		0.00	1,390.00	
		29.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA		0.00	560.00	
		8.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY		0.00	282.50	
		5.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	5,716.50	
		2.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE		0.00	450.00	
		11.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS		0.00	55.00	
		14.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA		0.00	203.00	
		17.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	2,921.00	
		11.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO		0.00	2,325.00	
		2.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	5,880.00	
		5.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO		0.00	90.00	
		8.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA		0.00	55.00	
		20.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO		0.00	170.00	
		17.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	725.00	
		20.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA		0.00	6,655.00	
		23.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO		0.00	4,315.00	
		8.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS		0.00	320.00	
		5.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO		0.00	500.00	
		2.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917		0.00	665.00	
		14.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	70.00	
		11.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS		0.00	45.00	
TOTAL :									0.00	253,384.50	

4173	000000007	0000000000000003	0006	Colegiaturas	3,327,344.40	0.00	231,420.00	3,558,764.40
------	-----------	------------------	------	--------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	07/12/2016	i	5	5	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	1,300.00
44.0	13/12/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	5,240.00
47.0	13/12/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	4,240.00
38.0	13/12/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	700.00
41.0	13/12/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,800.00
32.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,000.00
35.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	9,720.00
38.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	4,000.00
41.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	3,800.00
29.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	4,230.00
98.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	2,520.00
77.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	12,200.00
80.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	5,800.00
83.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	6,360.00
86.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	7,680.00
89.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	2,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			92.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	22,050.00	
			95.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	9,990.00	
			56.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	2,920.00	
			59.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	7,600.00	
			62.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	6,080.00	
			65.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	2,650.00	
			68.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	13,640.00	
			71.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	9,000.00	
			74.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	600.00	
			35.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	24,360.00	
			38.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	11,440.00	
			41.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	16,800.00	
			44.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	1,450.00	
			47.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	2,850.00	
			50.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	5,200.00	
			53.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	5,480.00	
			32.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	5,560.00	
			101.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,760.00	
T O T A L :									0.00	231,420.00	
4173	000000007	00000000000000003	0009	Panadería			116,750.50	0.00	3,831.00	120,581.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	02/12/2016	i	2	2	PANADERIA	0.00	1,590.00	
			29.0	08/12/2016	i	6	6	PANADERIA	0.00	681.00	
			104.0	15/12/2016	i	11	11	PANADERIA	0.00	1,560.00	
T O T A L :									0.00	3,831.00	
4173	000000007	00000000000000003	0010	Servicios de Laboratorio			1,453,455.00	0.00	49,573.00	1,503,028.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/12/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	150.00	
			26.0	01/12/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,418.00	
			32.0	01/12/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	480.00	
			41.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	345.00	
			35.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,001.00	
			38.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,100.00	
			29.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	195.00	
			26.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,724.00	
			32.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,215.00	
			11.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,295.00	
			47.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,595.00	
			53.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	204.00	
			41.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,502.50	
			44.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	149.00	
			50.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	165.00	
			38.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,430.00	
			35.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	570.00	
			41.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00	
			32.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	663.00	
			17.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,190.00	
			20.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	350.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00	
			32.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,670.00	
			35.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	260.00	
			38.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	65.00	
			41.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	910.00	
			53.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	103.00	
			50.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	326.00	
			44.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,660.00	
			116.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,215.00	
			113.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,820.00	
			107.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,367.50	
			110.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	65.00	
			23.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00	
			26.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	25.00	
			TOTAL :						0.00	49,573.00	
4173	000000007	00000000000000003	0012	Inscripciones			709,095.00	0.00	51,770.00	760,865.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	13/12/2016	i	9	9	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	30.00	
			119.0	15/12/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	90.00	
			29.0	16/12/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/UNIDE/FOLIO 001 AL 472	0.00	46,350.00	
			74.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00	500.00	
			77.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	0.00	500.00	
			80.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO FOLIO 473 AL 496	0.00	1,800.00	
			71.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00	
			68.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	500.00	
			11.0	21/12/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						0.00	51,770.00	
4173	000000007	00000000000000003	0013	Desayunos Escolares			1,078,183.50	0.00	64,655.50	1,142,839.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/12/2016	i	18	18	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,337.00	
			2.0	02/12/2016	i	19	19	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,953.00	
			2.0	06/12/2016	i	20	20	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,370.00	
			2.0	08/12/2016	i	21	21	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,875.00	
			2.0	14/12/2016	i	22	22	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,024.00	
			2.0	15/12/2016	i	23	23	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	33,703.50	
			2.0	16/12/2016	i	24	24	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	11,979.50	
			2.0	19/12/2016	i	25	25	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,386.00	
			2.0	22/12/2016	i	26	26	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	27.50	
			TOTAL :						0.00	64,655.50	
4173	000000007	00000000000000003	0015	Servicios Jurídicos			559,416.00	0.00	35,500.00	594,916.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,300.00	
			35.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00	
			14.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,300.00	
			59.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00	
			62.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,750.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			56.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,900.00	
			26.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	3,500.00	
			23.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	2,500.00	
			44.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	500.00	
			47.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		0.00	3,500.00	
			125.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	1,000.00	
			122.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	3,200.00	
			32.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	5,350.00	
			26.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	700.00	
T O T A L :									0.00	35,500.00		
4173	000000007	0000000000000003	0016	Servicios Psicológicos				2,051,127.00	0.00	137,215.00	2,188,342.00	
									DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
35.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL			0.00	600.00			
41.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	1,400.00			
50.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO			0.00	500.00			
47.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	500.00			
44.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC			0.00	800.00			
38.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE			0.00	6,500.00			
53.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO			0.00	1,800.00			
59.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA			0.00	300.00			
62.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	3,860.00			
65.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO			0.00	500.00			
47.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL			0.00	400.00			
50.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	1,000.00			
56.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY			0.00	380.00			
38.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL			0.00	600.00			
44.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO			0.00	650.00			
41.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	1,100.00			
47.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	2,310.00			
17.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	1,965.00			
68.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY			0.00	210.00			
65.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	1,150.00			
77.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER			0.00	18,800.00			
80.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	1,455.00			
71.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED			0.00	4,905.00			
86.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO			0.00	495.00			
74.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC			0.00	200.00			
83.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO			0.00	2,400.00			
53.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	2,220.00			
44.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL			0.00	600.00			
50.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA			0.00	400.00			
47.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	1,400.00			
56.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO			0.00	500.00			
32.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO			0.00	800.00			
35.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA			0.00	200.00			
38.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA			0.00	1,555.00			
41.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO			0.00	300.00			
29.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL			0.00	800.00			
47.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO			0.00	1,450.00			
56.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO			0.00	600.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,205.00	
		53.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,550.00	
		50.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	890.00	
		59.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	400.00	
		65.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00	
		62.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	300.00	
		50.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA	0.00	600.00	
		56.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,175.00	
		53.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	1,200.00	
		152.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,810.00	
		149.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	13,700.00	
		158.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	165.00	
		146.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00	
		155.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00	
		140.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00	
		137.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	210.00	
		134.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00	
		131.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	4,000.00	
		128.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	150.00	
		143.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCED	0.00	8,280.00	
		56.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	9,600.00	
		35.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00	
		38.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	600.00	
		41.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	5,580.00	
		47.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,650.00	
		62.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00	
		59.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	300.00	
		44.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00	
		53.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	3,000.00	
		50.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00	
		32.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	750.00	
		41.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	195.00	
		38.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCO	0.00	5,900.00	
		35.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00	
		29.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00	
TOTAL :								0.00	137,215.00	
4173	000000007	00000000000000003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			1,097,140.50	0.00	57,152.50	1,154,293.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	753.00
59.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	220.00
56.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	467.50
68.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,509.00
71.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	710.00
80.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,780.00
74.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	750.00
77.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	670.00
53.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	450.00
56.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	35.00
59.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	480.00
50.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	404.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	510.00	
			101.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	8,470.00	
			98.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	480.00	
			104.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	120.00	
			89.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	789.00	
			92.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	552.50	
			95.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	350.00	
			59.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	749.00	
			62.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	765.00	
			65.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00	
			68.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	410.00	
			71.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,195.00	
			47.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	55.00	
			50.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	310.00	
			53.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,655.00	
			44.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,898.00	
			65.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,560.00	
			68.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	100.00	
			62.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,085.00	
			68.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	329.00	
			71.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	552.50	
			74.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	955.00	
			59.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	660.00	
			161.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,390.00	
			167.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	200.00	
			170.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	660.00	
			173.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,195.00	
			164.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	762.50	
			65.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,333.00	
			68.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	957.50	
			71.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,285.00	
			47.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	300.00	
			44.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	841.00	
			2.0	28/12/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD	0.00	11,400.00	
TOTAL :									0.00	57,152.50	

4173	000000007	000000000000000003	0018	Ingresos diversos	2,604,472.76	0.00	540,929.23	3,145,401.99
------	-----------	--------------------	------	-------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	01/12/2016	I	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	1,695.00
65.0	01/12/2016	I	1	1	INGRESOS DIVERSOS/TEATRO ALGARABIA/CASA DIURNA GUILLERMO ERN	0.00	1,000.00
86.0	02/12/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/FRIDA KAHLO	0.00	1,965.00
83.0	02/12/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,370.00
65.0	05/12/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	275.00
71.0	05/12/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,415.00
62.0	05/12/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	1,410.00
68.0	05/12/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,730.00
29.0	06/12/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	3,462.00
23.0	06/12/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00
26.0	06/12/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	0.00	540.00
107.0	07/12/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,775.00
113.0	07/12/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO	0.00	4,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			110.0	07/12/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	555.00						
			83.0	08/12/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/KIOSCO DICIEMBRE	0.00	416.00						
			80.0	08/12/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,255.00						
			77.0	08/12/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	135.00						
			74.0	08/12/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	385.00						
			74.0	12/12/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/VENTA JORNADA DICIEMBRE	0.00	1,330.00						
			71.0	12/12/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	291.00						
			77.0	12/12/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	0.00	320.00						
			8.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEF	0.00	32,550.00						
			11.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCT	0.00	25,900.00						
			14.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCT	0.00	25,550.00						
			2.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUN	0.00	22,750.00						
			5.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEP	0.00	20,300.00						
			176.0	15/12/2016	i	11	11	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	0.00	1,650.00						
			83.0	16/12/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 174 AL 186	0.00	6,323.00						
			74.0	16/12/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS EVENTO DIF DE COLOF	0.00	2,500.00						
			77.0	16/12/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 001 AL 472	0.00	340,440.00						
			80.0	16/12/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 874 AL 918	0.00	3,680.00						
			83.0	20/12/2016	i	14	14	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 473 AL 496	0.00	14,660.00						
			5.0	28/12/2016	I	17	17	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE F	0.00	15,200.00						
			7.0	20/12/2016	D	202	202	Ingresos diversos	0.00	0.43						
			3.0	30/12/2016	D	225	225	Ingresos diversos	0.00	0.98						
			12.0	30/12/2016	D	237	237	Ingresos diversos	0.00	0.77						
			14.0	20/12/2016	D	248	248	Ingresos diversos	0.00	0.05						
T O T A L :									0.00	540,929.23						
4211							Participaciones	1,108,000.00	0.00	0.00	1,108,000.00					
4211	000000001	00000000000000001		0017			Otros Recursos Estatales	1,108,000.00	0.00	0.00	1,108,000.00					
4212							Aportaciones	2,143,127.00	0.00	120,000.00	2,263,127.00					
4212	000000001	00000000000000002		0008			Otros Recursos Federales	2,143,127.00	0.00	120,000.00	2,263,127.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1.0	27/12/2016	D	233	233	Otros Recursos Federales	0.00	120,000.00
T O T A L :									0.00	120,000.00						
4223							Subsidios y Subvenciones	135,500,000.00	0.00	15,147,278.00	150,647,278.00					
4223	000000002	00000000000000003		0002			Subsidios para Gastos de Operación	135,500,000.00	0.00	15,147,278.00	150,647,278.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									2.0	10/12/2016	i	27	27	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/DEL MES DE DICIEMBRE/ACUEI	0.00	11,500,000.00
									2.0	23/12/2016	i	28	28	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO ESPECIAL DEL	0.00	3,000,000.00
									2.0	28/12/2016	i	29	29	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/APOYO PARA PAGO DE ENERGÍ	0.00	647,278.00
T O T A L :									0.00	15,147,278.00						
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	378,131.26	0.00	60,175.50	438,306.76					
4311	000000001	00000000000000001		0001			Derivados de Recursos Propios	378,131.26	0.00	60,175.50	438,306.76					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									8.0	31/12/2016	D	214	214	Derivados de Recursos Propios	0.00	36.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	31/12/2016	D	250	250	Derivados de Recursos Propios		0.00	60,132.12	
			1.0	30/12/2016	D	260	260	Derivados de Recursos Propios		0.00	7.30	
			TOTAL :						0.00	60,175.50		
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,900,390.87	0.00	657,018.90	3,557,409.77	
4399	000000009	0000000000000009		0007			Otros Ingresos Varios	2,900,390.87	0.00	657,018.90	3,557,409.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios		0.00	6,240.00	
			48.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios		0.00	25,000.00	
			88.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios		0.00	188,000.00	
			58.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios		0.00	150.00	
			38.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios		0.00	4,320.00	
			8.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios		0.00	22,450.96	
			78.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios		0.00	1,200.00	
			28.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios		0.00	64,246.44	
			18.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios		0.00	281,131.78	
			18.0	31/12/2016	D	256	256	Otros Ingresos Varios		0.00	63,280.72	
			8.0	31/12/2016	D	256	256	Otros Ingresos Varios		0.00	999.00	
			TOTAL :							0.00	657,018.90	
5100							Gastos de Funcionamiento	118,544,514.21	32,862,425.24	8,918.13	151,398,021.32	
5100	A00300000	0108030101034.1		1131			Sueldo base	1,085,038.90	98,050.00	0.00	1,183,088.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE		49,025.00	0.00	
			1.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE		49,025.00	0.00	
			TOTAL :							98,050.00	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1		1321			Prima vacacional	5,250.10	8,058.02	0.00	13,308.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL		8,058.02	0.00	
			TOTAL :							8,058.02	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1		1322			Aguinaldo	54,907.61	178,914.18	0.00	233,821.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		178,914.18	0.00	
			TOTAL :							178,914.18	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1		1412			Cuotas de servicio de salud	102,729.45	9,465.23	0.00	112,194.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,679.80	0.00	
			1.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,785.43	0.00	
			TOTAL :							9,465.23	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	74,429.07	7,216.64	0.00	81,645.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,648.56	0.00	
			2.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,568.08	0.00	
							TOTAL :		7,216.64	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,304.12	953.22	0.00	11,257.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	489.48	0.00	
			3.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	463.74	0.00	
							TOTAL :		953.22	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,040.91	845.49	0.00	9,886.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	420.39	0.00	
			4.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	425.10	0.00	
							TOTAL :		845.49	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	1416				Riesgo de trabajo	13,010.26	1,215.89	0.00	14,226.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	600.84	0.00	
			5.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	615.05	0.00	
							TOTAL :		1,215.89	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	160,010.40	0.00	160,010.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/12/2016	C	228	228	Espectaculos civicos y culturales	160,010.40	0.00	
							TOTAL :		160,010.40	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,958.87	5,383.57	0.00	25,342.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,383.57	0.00	
							TOTAL :		5,383.57	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1131				Sueldo base	1,127,021.87	106,084.61	0.00	1,233,106.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	52,687.11	0.00	
			2.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	53,397.50	0.00	
							TOTAL :		106,084.61	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1321				Prima vacacional	7,973.29	8,776.69	0.00	16,749.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	8,776.69	0.00	
							TOTAL :		8,776.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0202020101024.1	1322	Aguinaldo				16,377.49	241,756.64	0.00	258,134.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	241,756.64	0.00	
TOTAL :									241,756.64	0.00	
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				107,410.09	10,339.74	0.00	117,749.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00	
			6.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,222.68	0.00	
TOTAL :									10,339.74	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				79,411.53	7,735.04	0.00	87,146.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,842.53	0.00	
			7.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,892.51	0.00	
TOTAL :									7,735.04	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				14,373.32	1,349.57	0.00	15,722.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00	
			8.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	682.13	0.00	
TOTAL :									1,349.57	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				9,449.80	922.01	0.00	10,371.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	458.65	0.00	
			9.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	463.36	0.00	
TOTAL :									922.01	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1416	Riesgo de trabajo				13,599.31	1,325.48	0.00	14,924.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	655.62	0.00	
			10.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	669.86	0.00	
TOTAL :									1,325.48	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				104,438.04	22,450.96	0.00	126,889.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2016	D	151	151	Material y enseres de limpieza	22,450.96	0.00	
TOTAL :									22,450.96	0.00	
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				82,579.79	282,130.78	0.00	364,710.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/12/2016	D	151	151	Productos alimenticios para personas	281,131.78	0.00	
			3.0	31/12/2016	D	256	256	Productos alimenticios para personas	999.00	0.00	
			TOTAL :						282,130.78	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	1,294.03	0.00	1,294.03
5100	A00301000	0202020101024.1	2711					Vestuario y uniformes	29,440.03	0.00	29,440.03
5100	A00301000	0202020101024.1	2741					Productos textiles	184,686.62	64,246.44	248,933.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/12/2016	D	151	151	Productos textiles	64,246.44	0.00	
			TOTAL :						64,246.44	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	2751					Blancos y otros productos textiles	0.00	4,320.00	4,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/12/2016	D	151	151	Blancos y otros productos textiles	4,320.00	0.00	
			TOTAL :						4,320.00	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	2992					Otros enseres	111,007.60	94,520.72	205,528.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	30/12/2016	D	151	151	Otros enseres	6,240.00	0.00	
			43.0	30/12/2016	D	151	151	Otros enseres	25,000.00	0.00	
			13.0	31/12/2016	D	256	256	Otros enseres	63,280.72	0.00	
			TOTAL :						94,520.72	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,107.15	5,223.59	26,330.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,223.59	0.00	
			TOTAL :						5,223.59	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1131					Sueldo base	741,363.13	61,380.00	802,743.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	30,690.00	0.00	
			3.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	30,690.00	0.00	
			TOTAL :						61,380.00	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1321					Prima vacacional	2,625.73	5,306.73	7,932.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/12/2016	C	271	271	Prima vacacional	262.36	0.00	
			3.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	5,044.37	0.00	
			TOTAL :						5,306.73	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1322					Aguinaldo	16,978.63	157,465.05	174,443.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	26/12/2016	C	271	271	Aguinaldo		12,593.73	0.00	
			3.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		144,871.32	0.00	
			T O T A L :							157,465.05	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,049.48	0.00	1,049.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	26/12/2016	C	271	271	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,049.48	0.00	
			T O T A L :							1,049.48	0.00	
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	67,796.76	5,579.24	0.00	73,376.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,627.31	0.00	
			11.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,951.93	0.00	
			T O T A L :							5,579.24	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	48,799.52	4,290.63	0.00	53,090.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,083.01	0.00	
			12.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,207.62	0.00	
			T O T A L :							4,290.63	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,863.96	1,012.63	0.00	12,876.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		486.06	0.00	
			13.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		526.57	0.00	
			T O T A L :							1,012.63	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,920.71	494.56	0.00	6,415.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		229.89	0.00	
			14.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		264.67	0.00	
			T O T A L :							494.56	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1416					Riesgo de trabajo	8,543.56	714.54	0.00	9,258.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO		329.20	0.00	
			15.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO		385.34	0.00	
			T O T A L :							714.54	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	3611					Gastos de publicidad y propaganda	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5100	A00302000	0108030101034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,719.46	3,903.10	0.00	18,622.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		3,903.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,903.10	0.00	
5100	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base		698,572.29	73,900.00	0.00	772,472.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
			4.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
T O T A L :								73,900.00	0.00	
5100	A00313000	0202020101014.1	1321		Prima vacacional		2,249.74	6,073.30	0.00	8,323.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	6,073.30	0.00
T O T A L :								6,073.30	0.00	
5100	A00313000	0202020101014.1	1322		Aguinaldo		31,307.42	182,783.72	0.00	214,091.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	26/12/2016	C	275	275	Aguinaldo	6,437.86	0.00
			4.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	176,345.86	0.00
T O T A L :								182,783.72	0.00	
5100	A00313000	0202020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		70,063.60	7,390.00	0.00	77,453.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
			16.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
T O T A L :								7,390.00	0.00	
5100	A00313000	0202020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		50,900.75	5,483.38	0.00	56,384.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
			17.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
T O T A L :								5,483.38	0.00	
5100	A00313000	0202020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		10,969.33	888.92	0.00	11,858.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
			18.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
T O T A L :								888.92	0.00	
5100	A00313000	0202020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,128.81	646.62	0.00	6,775.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	323.31	0.00
			19.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	323.31	0.00
T O T A L :								646.62	0.00	
5100	A00313000	0202020101014.1	1416		Riesgo de trabajo		8,691.29	925.96	0.00	9,617.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00	
			20.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00	
			TOTAL :						925.96	0.00	
5100	A00313000	0202020101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,964.73	5,816.88	0.00	26,781.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,816.88	0.00	
			TOTAL :						5,816.88	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1131				Sueldo base	2,785,517.61	309,447.00	0.00	3,094,964.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	154,723.50	0.00	
			5.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	154,723.50	0.00	
			TOTAL :						309,447.00	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1321				Prima vacacional	10,130.16	23,845.08	0.00	33,975.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	23,845.08	0.00	
			TOTAL :						23,845.08	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1322				Aguinaldo	228,212.11	514,227.72	0.00	742,439.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	514,227.72	0.00	
			TOTAL :						514,227.72	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,500.56	0.00	0.00	2,500.56
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	209,880.75	24,022.39	0.00	233,903.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00	
			21.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,193.12	0.00	
			TOTAL :						24,022.39	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	154,354.68	17,888.62	0.00	172,243.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00	
			22.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,111.30	0.00	
			TOTAL :						17,888.62	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	27,166.65	2,516.63	0.00	29,683.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,281.82	0.00	
							TOTAL :	2,516.63	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,382.84	2,163.98	20,546.82
							TOTAL :	2,163.98	0.00	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,035.06	0.00	
							APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,128.92	0.00	
							TOTAL :	2,163.98	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1416				Riesgo de trabajo	26,422.32	3,097.51	29,519.83
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00	
							RIESGO DE TRABAJO	1,615.30	0.00	
							TOTAL :	3,097.51	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	421,448.00	81,200.00	502,648.00
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00	
							Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00	
							TOTAL :	81,200.00	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	3711				Transportacion aerea	3,700.00	0.00	3,700.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3751				Viaticos nacionales	10,635.00	6,604.99	17,239.99
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							Viaticos nacionales	6,516.99	0.00	
							Viaticos nacionales	88.00	0.00	
							TOTAL :	6,604.99	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	46,578.00	0.00	46,578.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3851				Gastos de representacion	24,309.33	316.00	24,625.33
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							Gastos de representacion	316.00	0.00	
							TOTAL :	316.00	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	114,638.44	30,261.67	144,900.11
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	30,261.67	0.00	
							TOTAL :	30,261.67	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	3992				Gastos de servicios menores	9,966.02	9,059.58	19,025.60
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							Gastos de servicios menores	8,483.78	0.00	
							Gastos de servicios menores	575.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,059.58	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base		1,358,454.68	134,691.16	0.00	1,493,145.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	67,066.16	0.00
			6.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	67,625.00	0.00
TOTAL :								134,691.16	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1321		Prima vacacional		9,882.48	10,583.09	0.00	20,465.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	10,583.09	0.00
TOTAL :								10,583.09	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1322		Aguinaldo		46,672.68	259,894.62	0.00	306,567.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	259,894.62	0.00
TOTAL :								259,894.62	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		136,769.72	13,525.00	0.00	150,294.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
			26.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
TOTAL :								13,525.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		100,481.14	10,035.56	0.00	110,516.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
			27.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
TOTAL :								10,035.56	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		8,357.91	1,270.02	0.00	9,627.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
			28.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
TOTAL :								1,270.02	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		11,962.76	1,183.44	0.00	13,146.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	591.72	0.00
			29.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	591.72	0.00
TOTAL :								1,183.44	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo		17,122.58	1,694.68	0.00	18,817.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO		847.34	0.00	
			30.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO		847.34	0.00	
			TOTAL :							1,694.68	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1		2311				Materias primas y materiales de produccion	750.00	0.00	0.00	750.00
5100	B00311000	0206050101024.1		2381				Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	938,107.35	0.00	0.00	938,107.35
5100	B00311000	0206050101024.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,999.89	0.00	0.00	4,999.89
5100	B00311000	0206050101024.1		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	26/12/2016	C	232	232	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		9,048.00	0.00	
			TOTAL :							9,048.00	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.	46,514.56	12,290.63	0.00	58,805.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		12,290.63	0.00	
			TOTAL :							12,290.63	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1		1131				Sueldo base	17,332,875.87	1,699,671.90	0.20	19,032,547.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	31/12/2016	D	211	211	Sueldo base		0.00	0.20	
			1.0	26/12/2016	C	259	259	Sueldo base		3,029.61	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	262	262	Sueldo base		355.43	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	266	266	Sueldo base		513.16	0.00	
			7.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE		851,676.70	0.00	
			7.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE		844,097.00	0.00	
			TOTAL :							1,699,671.90	0.20	
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	110,844.80	129,919.34	0.00	240,764.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	26/12/2016	C	259	259	Prima vacacional		103.81	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	262	262	Prima vacacional		188.45	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	266	266	Prima vacacional		272.40	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	272	272	Prima vacacional		185.54	0.00	
			7.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL		129,169.14	0.00	
			TOTAL :							129,919.34	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1		1322				Aguinaldo	590,734.07	3,410,057.93	0.00	4,000,792.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	26/12/2016	C	259	259	Aguinaldo		15,106.52	0.00	
			7.0	26/12/2016	C	262	262	Aguinaldo		11,626.87	0.00	
			7.0	26/12/2016	C	266	266	Aguinaldo		9,700.78	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	272	272	Aguinaldo		4,452.96	0.00	
			7.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		3,366,148.00	0.00	
			1.0	05/12/2016	C	321	321	Aguinaldo		3,022.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,410,057.93	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		6,748.48	2,227.78	0.00	8,976.26
										</

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			402,205.83	7,415.44	0.00	409,621.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	20/12/2016	C	315	315	Materiales y utiles de oficina	7,415.44	0.00
			T O T A L :						7,415.44	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			753,208.09	183.74	0.00	753,391.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/12/2016	C	82	82	Material y utiles de imprenta y reproduccion	183.74	0.00
			T O T A L :						183.74	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			151,222.03	3,164.12	0.00	154,386.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	20/12/2016	C	315	315	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,164.12	0.00
			T O T A L :						3,164.12	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2161	Material y enseres de limpieza			499,888.78	0.00	0.00	499,888.78
5100	C00306000	0105020502034.1	2171	Material didactico			33,588.72	0.00	0.00	33,588.72
5100	C00306000	0105020502034.1	2181	Material para identificacion y registro			329.30	0.00	0.00	329.30
5100	C00306000	0105020502034.1	2211	Productos alimenticios para personas			671,924.78	84,515.13	8.70	756,431.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	15/12/2016	C	56	56	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
			13.0	15/12/2016	C	56	56	Productos alimenticios para personas	13,645.96	0.00
			7.0	15/12/2016	C	56	56	Productos alimenticios para personas	13,291.28	0.00
			1.0	15/12/2016	C	56	56	Productos alimenticios para personas	10,711.44	0.00
			19.0	15/12/2016	C	56	56	Productos alimenticios para personas	14,695.64	0.00
			7.0	15/12/2016	C	61	61	Productos alimenticios para personas	4,945.48	0.00
			13.0	15/12/2016	C	61	61	Productos alimenticios para personas	5,788.50	0.00
			1.0	15/12/2016	C	61	61	Productos alimenticios para personas	5,085.06	0.00
			19.0	15/12/2016	C	61	61	Productos alimenticios para personas	6,510.50	0.00
			3.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas	0.00	8.70
			1.0	22/12/2016	C	195	195	Productos alimenticios para personas	1,482.00	0.00
			1.0	01/12/2016	C	221	221	Productos alimenticios para personas	2,774.00	0.00
			1.0	28/12/2016	C	292	292	Productos alimenticios para personas	3,724.00	0.00
			7.0	20/12/2016	C	315	315	Productos alimenticios para personas	1,861.27	0.00
			T O T A L :						84,515.13	8.70
5100	C00306000	0105020502034.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			8,615.87	707.88	0.00	9,323.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/12/2016	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	150.75	0.00
			10.0	15/12/2016	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
			16.0	15/12/2016	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
			22.0	15/12/2016	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	145.51	0.00
			16.0	15/12/2016	C	61	61	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00
			4.0	15/12/2016	C	61	61	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
			10.0	15/12/2016	C	61	61	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			22.0	15/12/2016	C	61	61	Utensilios para el servicio de alimentacion		48.70	0.00	
			8.0	31/12/2016	D	157	157	Utensilios para el servicio de alimentacion		8.70	0.00	
			T O T A L :						707.88	0.00		
5100	C00306000	0105020502034.1		2311				Materias primas y materiales de produccion	11,747.87	0.00	0.00	11,747.87
5100	C00306000	0105020502034.1		2461				Material electrico y electronico	206,367.12	0.00	0.00	206,367.12
5100	C00306000	0105020502034.1		2481				Materiales complementarios	27,164.48	0.00	0.00	27,164.48
5100	C00306000	0105020502034.1		2491				Materiales de construccion	840,420.98	79,719.26	0.00	920,140.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	26/12/2016	C	229	229	Materiales de construccion		79,719.26	0.00	
			T O T A L :						79,719.26	0.00		
5100	C00306000	0105020502034.1		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	253,335.97	85,563.92	0.00	338,899.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	28/12/2016	C	295	295	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		28,104.48	0.00	
			1.0	28/12/2016	C	296	196	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		57,459.44	0.00	
			T O T A L :						85,563.92	0.00		
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	1,339,792.38	179,883.33	0.00	1,519,675.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	09/12/2016	C	55	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		101,768.41	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	188	188	Combustibles, lubricantes y aditivos		38,710.12	0.00	
			1.0	22/12/2016	C	203	203	Combustibles, lubricantes y aditivos		39,404.80	0.00	
			T O T A L :						179,883.33	0.00		
5100	C00306000	0105020502034.1		2741				Productos textiles	5,839.20	0.00	0.00	5,839.20
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	9,658.74	0.00	0.00	9,658.74
5100	C00306000	0105020502034.1		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	192,802.40	0.00	0.00	192,802.40
5100	C00306000	0105020502034.1		2971				Articulos para la extincion de incendios	31,112.66	60,043.34	0.00	91,156.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	22/12/2016	C	194	194	Articulos para la extincion de incendios		60,043.34	0.00	
			T O T A L :						60,043.34	0.00		
5100	C00306000	0105020502034.1		2992				Otros enseres	138,589.94	336.40	1,599.00	137,327.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	15/12/2016	C	82	82	Otros enseres		336.40	0.00	
			1.0	30/12/2016	D	230	230	Otros enseres		0.00	1,599.00	
			T O T A L :						336.40	1,599.00		
5100	C00306000	0105020502034.1		3111				Servicio de energia electrica	918,571.00	68,378.00	0.00	986,949.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2016	C	288	288	Servicio de energia electrica	34,388.00	0.00	
			1.0	28/12/2016	C	289	289	Servicio de energia electrica	30,556.00	0.00	
			1.0	30/12/2016	C	322	322	Servicio de energia electrica	3,434.00	0.00	
			TOTAL :						68,378.00	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3121				Gas	414,304.52	50,599.20	0.00	464,903.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/12/2016	C	77	77	Gas	38,488.80	0.00	
			7.0	15/12/2016	C	77	77	Gas	3,897.60	0.00	
			1.0	15/12/2016	C	77	77	Gas	835.20	0.00	
			1.0	22/12/2016	C	201	201	Gas	5,916.00	0.00	
			1.0	28/12/2016	C	293	293	Gas	1,461.60	0.00	
			TOTAL :						50,599.20	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3141				Servicio de telefonia convencional	532,929.51	47,539.76	0.00	580,469.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/12/2016	C	142	142	Servicio de telefonia convencional	47,539.76	0.00	
			TOTAL :						47,539.76	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	226,641.80	53,371.48	0.00	280,013.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/12/2016	C	286	286	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,685.74	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	287	287	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,685.74	0.00	
			TOTAL :						53,371.48	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	625,139.58	91,749.52	0.00	716,889.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	C	80	80	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	53,291.46	0.00	
			1.0	22/12/2016	C	202	202	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	38,458.06	0.00	
			TOTAL :						91,749.52	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3251				Arrendamiento de vehiculos	23,999.98	0.00	0.00	23,999.98
5100	C00306000	0105020502034.1	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3331				Servicios informaticos	175,404.74	0.00	0.00	175,404.74
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	137,785.60	11,973.60	0.00	149,759.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2016	D	223	223	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00	
			3.0	31/12/2016	D	243	243	Servicios bancarios y financieros	8,797.20	0.00	
			3.0	30/12/2016	D	249	249	Servicios bancarios y financieros	650.16	0.00	
			3.0	30/12/2016	D	252	252	Servicios bancarios y financieros	1,180.64	0.00	
			1.0	30/12/2016	C	316	316	Servicios bancarios y financieros	580.00	0.00	
			TOTAL :						11,973.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00306000	0105020502034.1	3451		Seguros y fianzas			508,157.12	2,649.00	0.00	510,806.12	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					53.0	30/12/2016	D	151	151	Seguros y fianzas	150.00	0.00
					1.0	31/12/2016	C	319	319	Seguros y fianzas	1,449.00	0.00
					1.0	31/12/2016	C	320	320	Seguros y fianzas	1,050.00	0.00
					T O T A L :						2,649.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles			26,122.73	0.00	0.00	26,122.73	
5100	C00306000	0105020502034.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina			821.40	0.00	0.00	821.40	
5100	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			408,685.40	0.00	0.00	408,685.40	
5100	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigacion			47,221.86	94,443.72	0.00	141,665.58	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	23/12/2016	C	226	226	Servicios de fumigacion	94,443.72	0.00
					T O T A L :						94,443.72	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales			19,782.92	1,698.15	0.00	21,481.07	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	20/12/2016	C	315	315	Viaticos nacionales	1,698.15	0.00
					T O T A L :						1,698.15	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales			33,091.32	0.00	0.00	33,091.32	
5100	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representacion			19,677.99	2,769.00	0.00	22,446.99	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	20/12/2016	C	315	315	Gastos de representacion	2,769.00	0.00
					T O T A L :						2,769.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos			90,082.01	14,454.04	0.00	104,536.05	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	20/12/2016	D	216	216	Otros impuestos y derechos	14,454.04	0.00
					T O T A L :						14,454.04	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			411,851.95	113,369.77	0.00	525,221.72	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	113,369.77	0.00
					T O T A L :						113,369.77	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3991		Cuotas y suscripciones			2,540.40	0.00	0.00	2,540.40	
5100	E00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base			2,400,197.64	241,327.00	0.00	2,641,524.64	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	120,663.50	0.00
					9.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	120,663.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									241,327.00	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional			13,348.41	19,832.89	0.00	33,181.30
									19,832.89	0.00	
TOTAL :									19,832.89	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo			85,023.47	513,752.26	0.00	598,775.73
									513,752.26	0.00	
TOTAL :									513,752.26	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud			222,619.90	22,312.94	0.00	244,932.84
									11,103.66	0.00	
									11,209.28	0.00	
TOTAL :									22,312.94	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			162,051.35	16,573.48	0.00	178,624.83
									8,238.91	0.00	
									8,334.57	0.00	
TOTAL :									16,573.48	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			33,533.60	3,450.00	0.00	36,983.60
									1,717.66	0.00	
									1,732.34	0.00	
TOTAL :									3,450.00	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			19,528.78	1,958.76	0.00	21,487.54
									971.57	0.00	
									987.19	0.00	
TOTAL :									1,958.76	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo			27,989.93	2,811.27	0.00	30,801.20
									1,391.29	0.00	
									1,419.98	0.00	
TOTAL :									2,811.27	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			112,426.05	29,662.02	0.00	142,088.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	29,662.02	0.00	
						TOTAL :		29,662.02	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1131			Sueldo base	2,733,652.81	249,567.56	0.00	2,983,220.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	124,549.56	0.00
			10.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
						TOTAL :		249,567.56	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1321			Prima vacacional	15,416.62	20,548.64	0.00	35,965.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	20,548.64	0.00
						TOTAL :		20,548.64	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1322			Aguinaldo	61,114.93	577,671.60	0.00	638,786.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	577,671.60	0.00
						TOTAL :		577,671.60	0.00	
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	251,386.07	23,190.80	0.00	274,576.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,546.07	0.00
			41.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,644.73	0.00
						TOTAL :		23,190.80	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	185,763.06	17,219.70	0.00	202,982.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
			42.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,657.68	0.00
						TOTAL :		17,219.70	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	35,936.06	3,289.96	0.00	39,226.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
			43.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
						TOTAL :		3,289.96	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,043.16	2,034.96	0.00	25,078.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00
			44.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,025.29	0.00
						TOTAL :		2,034.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	0206080401064.1	1416	Riesgo de trabajo			32,615.15	2,920.37	0.00	35,535.52
								DEBE	HABER	
									</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	05/12/2016	C	49	49	Proyectos para prestacion de servicios		6,728.00	0.00	
			1.0	05/12/2016	C	50	50	Proyectos para prestacion de servicios		3,016.00	0.00	
			1.0	05/12/2016	C	51	51	Proyectos para prestacion de servicios		1,218.00	0.00	
			1.0	05/12/2016	C	52	52	Proyectos para prestacion de servicios		2,958.00	0.00	
			1.0	05/12/2016	C	53	53	Proyectos para prestacion de servicios		3,422.00	0.00	
			1.0	05/12/2016	C	54	54	Proyectos para prestacion de servicios		4,234.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	144	144	Proyectos para prestacion de servicios		1,624.00	0.00	
			1.0	01/12/2016	C	145	145	Proyectos para prestacion de servicios		1,740.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	146	146	Proyectos para prestacion de servicios		1,798.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	147	147	Proyectos para prestacion de servicios		2,842.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	148	148	Proyectos para prestacion de servicios		348.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	149	149	Proyectos para prestacion de servicios		2,320.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	150	150	Proyectos para prestacion de servicios		2,204.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	151	151	Proyectos para prestacion de servicios		1,450.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	152	152	Proyectos para prestacion de servicios		1,740.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	153	153	Proyectos para prestacion de servicios		3,016.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	154	154	Proyectos para prestacion de servicios		1,566.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	155	155	Proyectos para prestacion de servicios		2,378.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	156	156	Proyectos para prestacion de servicios		1,682.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	157	157	Proyectos para prestacion de servicios		2,378.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	158	158	Proyectos para prestacion de servicios		4,292.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	159	159	Proyectos para prestacion de servicios		928.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	160	160	Proyectos para prestacion de servicios		5,336.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	161	161	Proyectos para prestacion de servicios		2,320.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	162	162	Proyectos para prestacion de servicios		1,276.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	163	163	Proyectos para prestacion de servicios		4,756.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	164	164	Proyectos para prestacion de servicios		2,726.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	165	165	Proyectos para prestacion de servicios		2,900.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		1,276.00	0.00	
			1.0	19/12/2016	C	167	167	Proyectos para prestacion de servicios		1,102.00	0.00	
T O T A L :									142,216.00	0.00		
5100	E00309000	0206080302014.1	1131	Sueldo base				817,144.77	81,378.09	0.00	898,522.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	26/12/2016	C	265	265	Sueldo base	518.09	0.00		
			11.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	40,430.00	0.00		
			11.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	40,430.00	0.00		
T O T A L :									81,378.09	0.00		
5100	E00309000	0206080302014.1	1321	Prima vacacional				2,198.56	6,485.63	0.00	8,684.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	26/12/2016	C	265	265	Prima vacacional	163.94	0.00		
			10.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	6,321.69	0.00		
T O T A L :									6,485.63	0.00		
5100	E00309000	0206080302014.1	1322	Aguinaldo				27,245.77	157,537.11	0.00	184,782.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	26/12/2016	C	265	265	Aguinaldo	19,502.97	0.00		
			10.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	138,034.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									157,537.11	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	975.16	0.00	975.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	26/12/2016	C	265	265	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	975.16	0.00	
T O T A L :									975.16	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1412		Cuotas de servicio de salud			70,889.11	8,086.00	0.00	78,975.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00	
			46.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00	
T O T A L :									8,086.00	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			52,173.94	5,999.82	0.00	58,173.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00	
			47.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00	
T O T A L :									5,999.82	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			13,112.45	1,495.92	0.00	14,608.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00	
			48.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00	
T O T A L :									1,495.92	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,200.90	707.52	0.00	6,908.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	353.76	0.00	
			49.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	353.76	0.00	
T O T A L :									707.52	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1416		Riesgo de trabajo			8,867.67	1,013.18	0.00	9,880.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00	
			50.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00	
T O T A L :									1,013.18	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico			14,420.75	0.00	0.00	14,420.75
5100	E00309000	0206080302014.1	2751		Blancos y otros productos textiles			5,586.56	0.00	0.00	5,586.56
5100	E00309000	0206080302014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			30,775.58	8,118.57	0.00	38,894.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	8,118.57	0.00	
T O T A L :									8,118.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00309000	0206080302014.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			558,562.60	106,766.40	0.00	665,329.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	05/12/2016	C	9	9	Proyectos para prestacion de servicios	5,127.20	0.00
				1.0	05/12/2016	C	10	10	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
				1.0	05/12/2016	C	11	11	Proyectos para prestacion de servicios	8,746.40	0.00
				1.0	05/12/2016	C	12	12	Proyectos para prestacion de servicios	9,651.20	0.00
				1.0	05/12/2016	C	13	13	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
				1.0	05/12/2016	C	14	14	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
				1.0	05/12/2016	C	15	15	Proyectos para prestacion de servicios	6,936.80	0.00
				1.0	05/12/2016	C	16	16	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
				1.0	05/12/2016	C	17	17	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
				1.0	05/12/2016	C	18	18	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
				1.0	05/12/2016	C	19	19	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
				1.0	05/12/2016	C	20	20	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
				1.0	05/12/2016	C	21	21	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
				1.0	05/12/2016	C	22	22	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
				1.0	05/12/2016	C	23	23	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
				1.0	05/12/2016	C	24	24	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
				1.0	05/12/2016	C	25	25	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
				1.0	05/12/2016	C	26	26	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
				1.0	05/12/2016	C	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
				1.0	19/12/2016	C	121	121	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
				1.0	19/12/2016	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
				1.0	19/12/2016	C	123	123	Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
				1.0	19/12/2016	C	124	124	Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
				1.0	19/12/2016	C	125	125	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
				1.0	01/12/2016	C	126	126	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
				1.0	19/12/2016	C	127	127	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
				1.0	19/12/2016	C	128	128	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
				1.0	19/12/2016	C	129	129	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
				1.0	19/12/2016	C	130	130	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
				1.0	19/12/2016	C	131	131	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
				1.0	19/12/2016	C	132	132	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
				1.0	01/12/2016	C	133	133	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
				1.0	19/12/2016	C	134	134	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
				1.0	19/12/2016	C	135	136	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
				1.0	19/12/2016	C	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	301.60	0.00
				1.0	19/12/2016	C	137	137	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
				1.0	19/12/2016	C	138	138	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
				1.0	19/12/2016	C	139	139	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
				1.0	19/12/2016	C	141	141	Proyectos para prestacion de servicios	4,222.40	0.00
				T O T A L :						106,766.40	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1131	Sueldo base			11,948,772.08	1,053,413.46	0.00	13,002,185.54	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	26/12/2016	C	261	261	Sueldo base	275.43	0.00
				1.0	26/12/2016	C	267	267	Sueldo base	190.95	0.00
				1.0	26/12/2016	C	268	268	Sueldo base	300.56	0.00
				1.0	26/12/2016	C	284	284	Sueldo base	3,552.63	0.00
				12.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	523,512.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	525,581.70	0.00	
								TOTAL :	1,053,413.46	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	1231					Compensacion por servicio social	108,000.00	90,000.00	198,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	C	297	297	Compensacion por servicio social	90,000.00	0.00	
								TOTAL :	90,000.00	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	1312					Prima de antigüedad	900.20	0.00	900.20
5100	E00310000	0203020101014.1	1321					Prima vacacional	81,107.17	85,781.81	166,888.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	26/12/2016	C	261	261	Prima vacacional	20.75	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	267	267	Prima vacacional	179.18	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	268	268	Prima vacacional	250.91	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	284	284	Prima vacacional	416.28	0.00	
			11.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	84,914.69	0.00	
								TOTAL :	85,781.81	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	1322					Aguinaldo	341,707.16	2,294,592.26	2,636,299.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	26/12/2016	C	261	261	Aguinaldo	9,689.25	0.00	
			7.0	26/12/2016	C	267	267	Aguinaldo	4,300.39	0.00	
			7.0	26/12/2016	C	268	268	Aguinaldo	7,213.41	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	274	274	Aguinaldo	3,062.74	0.00	
			7.0	26/12/2016	C	284	284	Aguinaldo	16,424.84	0.00	
			11.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	2,253,901.63	0.00	
								TOTAL :	2,294,592.26	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,396.80	1,368.74	3,765.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	26/12/2016	C	284	284	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,368.74	0.00	
								TOTAL :	1,368.74	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	1346					Gratificacion por convenio	66,219.00	0.00	66,219.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	1,183,848.06	103,653.97	1,287,502.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,740.62	0.00	
			51.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,913.35	0.00	
								TOTAL :	103,653.97	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	881,402.00	76,967.24	958,369.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,391.53	0.00	
			52.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,575.71	0.00	
								TOTAL :	76,967.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203020101014.1	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	36,696.60	11,130.20	0.00	47,826.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	C	79	79	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,266.40	0.00	
			13.0	20/12/2016	D	181	181	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	667.00	0.00	
			1.0	23/12/2016	C	220	220	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,196.80	0.00	
			T O T A L :						11,130.20	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	3751				Viaticos nacionales	2,731.00	837.00	0.00	3,568.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	20/12/2016	D	181	181	Viaticos nacionales	837.00	0.00	
			T O T A L :						837.00	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	3851				Gastos de representacion	1,392.99	364.00	0.00	1,756.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	20/12/2016	D	181	181	Gastos de representacion	364.00	0.00	
			T O T A L :						364.00	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	380,402.82	98,452.70	0.00	478,855.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	98,452.70	0.00	
			T O T A L :						98,452.70	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	3993				Estudios y analisis clinicos	220,512.87	44,005.76	0.00	264,518.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	C	78	78	Estudios y analisis clinicos	8,885.60	0.00	
			1.0	22/12/2016	C	191	191	Estudios y analisis clinicos	8,471.48	0.00	
			1.0	22/12/2016	C	192	192	Estudios y analisis clinicos	12,291.36	0.00	
			1.0	22/12/2016	C	193	193	Estudios y analisis clinicos	3,419.68	0.00	
			1.0	28/12/2016	C	290	290	Estudios y analisis clinicos	10,937.64	0.00	
			T O T A L :						44,005.76	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	3996				Subcontratacion de servicios con terceros	479,150.94	120,377.36	0.00	599,528.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	C	87	87	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00	
			0.0	21/12/2016	C	189	189	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00	
			T O T A L :						120,377.36	0.00	
5100	E00310000	0203020101014.1	3997				Proyectos para prestacion de servicios	1,505,477.47	136,374.00	0.00	1,641,851.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	C	1	1	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00	
			1.0	01/12/2016	C	2	2	Proyectos para prestacion de servicios	14,532.00	0.00	
			1.0	05/12/2016	C	3	3	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00	
			1.0	05/12/2016	C	4	4	Proyectos para prestacion de servicios	5,460.00	0.00	
			1.0	05/12/2016	C	5	5	Proyectos para prestacion de servicios	3,420.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	05/12/2016	C	6	6	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00	
			1.0	05/12/2016	C	7	7	Proyectos para prestacion de servicios	1,860.00	0.00	
			1.0	05/12/2016	C	8	8	Proyectos para prestacion de servicios	3,680.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	235	235	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	236	236	Proyectos para prestacion de servicios	30,328.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	237	237	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	238	238	Proyectos para prestacion de servicios	9,800.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	239	239	Proyectos para prestacion de servicios	5,720.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	240	240	Proyectos para prestacion de servicios	8,220.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	241	241	Proyectos para prestacion de servicios	210.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	242	242	Proyectos para prestacion de servicios	9,240.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	243	243	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	244	244	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	245	245	Proyectos para prestacion de servicios	4,280.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	246	246	Proyectos para prestacion de servicios	4,260.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	247	247	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	248	248	Proyectos para prestacion de servicios	12,884.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	249	249	Proyectos para prestacion de servicios	4,380.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	250	250	Proyectos para prestacion de servicios	4,620.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	251	251	Proyectos para prestacion de servicios	1,000.00	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	254	254	Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00	
			T O T A L :						136,374.00	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1131	Sueldo base			3,380,325.31	301,746.43	0.00	3,682,071.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/12/2016	C	260	260	Sueldo base	394.74	0.00	
			13.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	150,591.69	0.00	
			13.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	150,760.00	0.00	
			T O T A L :						301,746.43	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1321	Prima vacacional			24,991.05	24,668.64	0.00	49,659.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	26/12/2016	C	260	260	Prima vacacional	53.17	0.00	
			12.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	24,615.47	0.00	
			T O T A L :						24,668.64	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1322	Aguinaldo			62,628.35	639,515.83	0.00	702,144.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	26/12/2016	C	260	260	Aguinaldo	4,325.88	0.00	
			12.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	635,189.95	0.00	
			T O T A L :						639,515.83	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	576.78	0.00	576.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	26/12/2016	C	260	260	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	576.78	0.00	
			T O T A L :						576.78	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			338,676.00	30,152.00	0.00	368,828.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00	
			56.0	30/12/2016	C	317	317	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	259,999.04	22,372.78	282,371.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00	
			57.0	30/12/2016	C	317	317	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	35,931.87	3,098.76	39,030.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00	
			58.0	30/12/2016	C	317	317	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	29,612.84	2,638.30	32,251.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,319.15	0.00	
			59.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,319.15	0.00	
			TOTAL :						2,638.30	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1416					Riesgo de trabajo	42,772.38	3,778.04	46,550.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00	
			60.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00	
			TOTAL :						3,778.04	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	3131					Servicio de agua	0.00	9,832.00	9,832.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2016	D	228	228	Servicio de agua	9,832.00	0.00	
			TOTAL :						9,832.00	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	3221					Arrendamiento de edificios y locales	267,960.00	24,360.00	292,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/12/2016	C	143	143	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00	
			TOTAL :						24,360.00	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	119,745.71	31,588.85	151,334.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	31,588.85	0.00	
			TOTAL :						31,588.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	0206080301024.1	1131			Sueldo base		3,544,140.48	329,392.42	0.00	3,873,532.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	164,835.92	0.00	
			14.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	164,556.50	0.00	
TOTAL :								329,392.42	0.00		
5100	E00313000	0206080301024.1	1321			Prima vacacional		20,427.24	26,077.13	0.00	46,504.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	26,077.13	0.00	
TOTAL :								26,077.13	0.00		
5100	E00313000	0206080301024.1	1322			Aguinaldo		102,959.77	681,233.30	0.00	784,193.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	681,233.30	0.00	
TOTAL :								681,233.30	0.00		
5100	E00313000	0206080301024.1	1346			Gratificacion por convenio		23,620.00	0.00	0.00	23,620.00
5100	E00313000	0206080301024.1	1412			Cuotas de servicio de salud		344,483.09	31,098.50	0.00	375,581.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,499.92	0.00	
			61.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,598.58	0.00	
TOTAL :								31,098.50	0.00		
5100	E00313000	0206080301024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		255,786.42	23,107.88	0.00	278,894.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,516.45	0.00	
			62.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,591.43	0.00	
TOTAL :								23,107.88	0.00		
5100	E00313000	0206080301024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		38,368.35	3,475.18	0.00	41,843.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,737.59	0.00	
			63.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,737.59	0.00	
TOTAL :								3,475.18	0.00		
5100	E00313000	0206080301024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		30,184.08	2,726.88	0.00	32,910.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,355.63	0.00	
			64.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,371.25	0.00	
TOTAL :								2,726.88	0.00		
5100	E00313000	0206080301024.1	1416			Riesgo de trabajo		43,286.65	3,911.23	0.00	47,197.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO		1,941.27	0.00
			65.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO		1,969.96	0.00
			TOTAL :						3,911.23	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1		2171				Material didactico	2,000.00	0.00	2,000.00
5100	E00313000	0206080301024.1		2211				Productos alimenticios para personas	1,111,695.56	104,468.20	1,215,790.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	C	57	57	Productos alimenticios para personas	25,863.80	0.00	
			1.0	15/12/2016	C	58	58	Productos alimenticios para personas	26,082.40	0.00	
			1.0	15/12/2016	C	59	59	Productos alimenticios para personas	24,303.50	0.00	
			1.0	15/12/2016	C	60	60	Productos alimenticios para personas	21,644.50	0.00	
			15.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas	0.00	372.84	
			7.0	22/12/2016	C	195	195	Productos alimenticios para personas	4,256.00	0.00	
			7.0	28/12/2016	C	292	292	Productos alimenticios para personas	2,318.00	0.00	
			TOTAL :						104,468.20	372.84	
5100	E00313000	0206080301024.1		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	15,908.09	1,560.56	17,468.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/12/2016	C	57	57	Utensilios para el servicio de alimentacion	400.14	0.00	
			4.0	15/12/2016	C	58	58	Utensilios para el servicio de alimentacion	292.94	0.00	
			4.0	15/12/2016	C	59	59	Utensilios para el servicio de alimentacion	259.80	0.00	
			4.0	15/12/2016	C	60	60	Utensilios para el servicio de alimentacion	234.84	0.00	
			18.0	31/12/2016	D	157	157	Utensilios para el servicio de alimentacion	372.84	0.00	
			TOTAL :						1,560.56	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1		3751				Viaticos nacionales	6,207.98	0.00	6,207.98
5100	E00313000	0206080301024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	304,323.80	19,488.00	323,811.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	C	86	86	Espectaculos civicos y culturales	19,488.00	0.00	
			TOTAL :						19,488.00	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	133,240.11	35,148.65	168,388.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	35,148.65	0.00	
			TOTAL :						35,148.65	0.00	
5100	E00313000	0206080301025.24		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	120,000.00	120,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2016	C	304	304	Subcontratacion de servicios con terceros	120,000.00	0.00	
			TOTAL :						120,000.00	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1		1131				Sueldo base	408,763.73	36,000.00	444,763.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
			15.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									36,000.00	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional			2,355.91	2,958.58	0.00	5,314.49
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
14.0 15/12/2016 C 310 310 PRIMA VACACIONAL									2,958.58	0.00	
T O T A L :									2,958.58	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1	1322		Aguinaldo			11,907.11	79,833.29	0.00	91,740.40
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
14.0 20/12/2016 C 311 311 AGUINALDO									79,833.29	0.00	
T O T A L :									79,833.29	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1	1412		Cuotas de servicio de salud			41,558.57	3,600.00	0.00	45,158.57
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
66.0 15/12/2016 C 314 314 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									1,800.00	0.00	
66.0 30/12/2016 C 317 317 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									1,800.00	0.00	
T O T A L :									3,600.00	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			30,521.22	2,671.20	0.00	33,192.42
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
67.0 15/12/2016 C 314 314 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									1,335.60	0.00	
67.0 30/12/2016 C 317 317 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									1,335.60	0.00	
T O T A L :									2,671.20	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7,687.95	666.00	0.00	8,353.95
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
68.0 15/12/2016 C 314 314 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									333.00	0.00	
68.0 30/12/2016 C 317 317 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									333.00	0.00	
T O T A L :									666.00	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,635.23	315.00	0.00	3,950.23
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
69.0 15/12/2016 C 314 314 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI									157.50	0.00	
69.0 30/12/2016 C 317 317 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI									157.50	0.00	
T O T A L :									315.00	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1	1416		Riesgo de trabajo			5,199.68	451.08	0.00	5,650.76
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
70.0 15/12/2016 C 314 314 RIESGO DE TRABAJO									225.54	0.00	
70.0 30/12/2016 C 317 317 RIESGO DE TRABAJO									225.54	0.00	
T O T A L :									451.08	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.			19,410.69	5,966.83	0.00	25,377.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,966.83	0.00	
							TOTAL :		5,966.83	0.00	
5100	E00314000	0206080202014.1	1131				Sueldo base	981,282.56	97,377.00	0.00	1,078,659.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	48,688.50	0.00	
			16.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	48,688.50	0.00	
							TOTAL :		97,377.00	0.00	
5100	E00314000	0206080202014.1	1321				Prima vacacional	6,673.43	7,619.19	0.00	14,292.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	7,619.19	0.00	
							TOTAL :		7,619.19	0.00	
5100	E00314000	0206080202014.1	1322				Aguinaldo	26,983.04	219,368.35	0.00	246,351.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	219,368.35	0.00	
							TOTAL :		219,368.35	0.00	
5100	E00314000	0206080202014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	97,761.44	9,512.30	0.00	107,273.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00	
			71.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,868.85	0.00	
							TOTAL :		9,512.30	0.00	
5100	E00314000	0206080202014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	69,791.63	7,153.79	0.00	76,945.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00	
			72.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,708.35	0.00	
							TOTAL :		7,153.79	0.00	
5100	E00314000	0206080202014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,928.58	1,153.98	0.00	13,082.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00	
			73.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00	
							TOTAL :		1,153.98	0.00	
5100	E00314000	0206080202014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,552.60	832.32	0.00	9,384.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	406.30	0.00	
			74.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	426.02	0.00	
							TOTAL :		832.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	0206080202014.1	1416	Riesgo de trabajo				12,205.68	1,191.90	0.00	13,397.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			77.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,184.62	0.00	
			77.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,184.62	0.00	
			T O T A L :						8,369.24	0.00		
5100	F00308000	0206080101034.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	22,042.92	2,086.68	0.00	24,129.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,043.34	0.00	
			78.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,043.34	0.00	
			T O T A L :							2,086.68	0.00	
5100	F00308000	0206080101034.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,421.61	986.94	0.00	11,408.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		493.47	0.00	
			79.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		493.47	0.00	
			T O T A L :							986.94	0.00	
5100	F00308000	0206080101034.1	1416					Riesgo de trabajo	14,936.81	1,413.30	0.00	16,350.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO		706.65	0.00	
			80.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO		706.65	0.00	
			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	176,639.14	0.00	0.00	176,639.14
5100	F00308000	0206080101034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,091.63	8,993.36	0.00	43,084.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		8,993.36	0.00	
			T O T A L :							8,993.36	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1131					Sueldo base	499,550.00	45,050.00	0.00	544,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE		22,525.00	0.00	
			18.0	30/12/2016	C	312	312	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	3,702.33	0.00	7,404.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL		3,702.33	0.00	
			T O T A L :							3,702.33	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1322					Aguinaldo	16,439.76	103,543.34	0.00	119,983.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		103,543.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									103,543.34	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud			49,987.99	4,505.00	0.00	54,492.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	26/12/2016	C	263	263	Prima vacacional	270.03	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	269	269	Prima vacacional	432.59	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	270	270	Prima vacacional	223.79	0.00	
			18.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	6,934.87	0.00	
			TOTAL :						7,861.28	0.00	
5100	F00308000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo			24,929.45	209,329.49	0.00	234,258.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	26/12/2016	C	263	263	Aguinaldo	9,146.54	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	269	269	Aguinaldo	11,160.78	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	270	270	Aguinaldo	10,741.70	0.00	
			18.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	178,280.47	0.00	
			TOTAL :						209,329.49	0.00	
5100	F00308000	0206080401024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,657.34	0.00	1,657.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	26/12/2016	C	263	263	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	762.20	0.00	
			7.0	26/12/2016	C	270	270	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	895.14	0.00	
			TOTAL :						1,657.34	0.00	
5100	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud			85,973.39	8,105.00	0.00	94,078.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00	
			86.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00	
			TOTAL :						8,105.00	0.00	
5100	F00308000	0206080401024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			63,778.77	6,013.92	0.00	69,792.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00	
			87.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00	
			TOTAL :						6,013.92	0.00	
5100	F00308000	0206080401024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			11,202.96	972.18	0.00	12,175.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00	
			88.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00	
			TOTAL :						972.18	0.00	
5100	F00308000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,519.62	709.18	0.00	8,228.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	354.59	0.00	
			89.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	354.59	0.00	
			TOTAL :						709.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	F00308000	0206080401024.1	1416	Riesgo de trabajo			10,767.46	1,015.56	0.00	11,783.02					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								90.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
								90.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00
								TOTAL :						1,015.56	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	3751	Viaticos nacionales			2,005.00	0.00	0.00	2,005.00					
5100	F00308000	0206080401024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			28,382.37	7,507.37	0.00	35,889.74					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								18.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,507.37	0.00
								TOTAL :						7,507.37	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	1131	Sueldo base			13,887,297.43	1,287,170.24	0.00	15,174,467.67					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	26/12/2016	C	276	276	Sueldo base	213.82	0.00
								1.0	26/12/2016	C	277	277	Sueldo base	855.26	0.00
								1.0	26/12/2016	C	278	278	Sueldo base	213.81	0.00
								1.0	26/12/2016	C	279	279	Sueldo base	246.71	0.00
								1.0	26/12/2016	C	280	280	Sueldo base	1,085.53	0.00
								1.0	26/12/2016	C	283	283	Sueldo base	723.68	0.00
								20.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	641,360.79	0.00
								20.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	642,470.64	0.00
								TOTAL :						1,287,170.24	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	1312	Prima de antigüedad			0.00	4,648.26	0.00	4,648.26					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								4.0	26/12/2016	C	273	273	Prima de antigüedad	4,648.26	0.00
								TOTAL :						4,648.26	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	1321	Prima vacacional			98,534.33	103,978.03	0.00	202,512.36					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								4.0	26/12/2016	C	276	276	Prima vacacional	103.64	0.00
								4.0	26/12/2016	C	277	277	Prima vacacional	99.59	0.00
								4.0	26/12/2016	C	278	278	Prima vacacional	200.64	0.00
								4.0	26/12/2016	C	279	279	Prima vacacional	261.92	0.00
								4.0	26/12/2016	C	280	280	Prima vacacional	177.20	0.00
								1.0	26/12/2016	C	281	281	Prima vacacional	285.58	0.00
								4.0	26/12/2016	C	283	283	Prima vacacional	115.24	0.00
								19.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	102,734.22	0.00
								TOTAL :						103,978.03	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	1322	Aguinaldo			231,938.48	2,651,300.25	0.00	2,883,238.73					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	26/12/2016	C	273	273	Aguinaldo	4,788.21	0.00
								7.0	26/12/2016	C	276	276	Aguinaldo	7,521.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	26/12/2016	C	277	277	Aguinaldo		7,627.07	0.00	
			7.0	26/12/2016	C	278	278	Aguinaldo		4,815.25	0.00	
			7.0	26/12/2016	C	279	279	Aguinaldo		9,936.01	0.00	
			7.0	26/12/2016	C	280	280	Aguinaldo		4,252.88	0.00	
			4.0	26/12/2016	C	281	281	Aguinaldo		11,112.11	0.00	
			1.0	26/12/2016	C	282	282	Aguinaldo		6,384.06	0.00	
			7.0	26/12/2016	C	283	283	Aguinaldo		5,531.72	0.00	
			19.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		2,589,331.31	0.00	
			T O T A L :							2,651,300.25	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,096.57	0.00	1,096.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	26/12/2016	C	277	277	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		635.59	0.00	
			10.0	26/12/2016	C	283	283	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		460.98	0.00	
			T O T A L :							1,096.57	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	1412					Cuotas de servicio de salud	1,399,848.60	129,033.78	0.00	1,528,882.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		64,258.56	0.00	
			91.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		64,775.22	0.00	
			T O T A L :							129,033.78	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,069,175.41	95,766.40	0.00	1,164,941.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		47,636.50	0.00	
			92.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		48,129.90	0.00	
			T O T A L :							95,766.40	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	194,632.25	18,045.01	0.00	212,677.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			93.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		8,963.47	0.00	
			93.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		9,081.54	0.00	
			T O T A L :							18,045.01	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	122,320.73	11,286.91	0.00	133,607.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		5,629.20	0.00	
			94.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		5,657.71	0.00	
			T O T A L :							11,286.91	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	1416					Riesgo de trabajo	175,705.10	16,162.85	0.00	191,867.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO		8,061.01	0.00	
			95.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO		8,101.84	0.00	
			T O T A L :							16,162.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			3,874,530.79	494,457.29	0.00	4,368,988.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/12/2016	C	62	62	Productos alimenticios para personas	75,689.35	0.00
			1.0	15/12/2016	C	63	63	Productos alimenticios para personas	96,277.07	0.00
			1.0	01/12/2016	C	64	64	Productos alimenticios para personas	105,006.35	0.00
			1.0	15/12/2016	C	65	66	Productos alimenticios para personas	95,676.57	0.00
			1.0	15/12/2016	C	66	66	Productos alimenticios para personas	94,675.95	0.00
			4.0	22/12/2016	C	195	195	Productos alimenticios para personas	11,685.00	0.00
			4.0	01/12/2016	C	221	221	Productos alimenticios para personas	4,560.00	0.00
			4.0	28/12/2016	C	292	292	Productos alimenticios para personas	10,887.00	0.00
			T O T A L :						494,457.29	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			42,853.82	2,254.43	0.00	45,108.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/12/2016	C	62	62	Utensilios para el servicio de alimentacion	839.93	0.00
			4.0	01/12/2016	C	64	64	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,199.90	0.00
			4.0	15/12/2016	C	65	66	Utensilios para el servicio de alimentacion	214.60	0.00
			T O T A L :						2,254.43	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			19,999.91	0.00	0.00	19,999.91
5100	F00309000	0206080501024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			457,178.14	118,920.15	0.00	576,098.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	118,920.15	0.00
			T O T A L :						118,920.15	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1131	Sueldo base			2,001,978.12	175,391.16	0.00	2,177,369.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	87,416.16	0.00
			23.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	87,975.00	0.00
			T O T A L :						175,391.16	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1312	Prima de antigüedad			5,056.78	0.00	0.00	5,056.78
5100	F00312000	0108010101014.1	1321	Prima vacacional			5,323.89	13,353.25	0.00	18,677.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	26/12/2016	C	264	264	Prima vacacional	146.50	0.00
			22.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	13,206.75	0.00
			T O T A L :						13,353.25	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1322	Aguinaldo			58,230.03	280,039.13	0.00	338,269.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	26/12/2016	C	264	264	Aguinaldo	10,019.83	0.00		
			22.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	270,019.30	0.00		
			TOTAL :						280,039.13	0.00		
5100	F00312000	0108010101014.1	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	834.99	0.00	834.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	26/12/2016	C	264	264	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	834.99	0.00		
			TOTAL :						834.99	0.00		
5100	F00312000	0108010101014.1	1346					Gratificacion por convenio	115,471.00	0.00	0.00	115,471.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	174,518.55	15,782.20	0.00	190,300.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,841.77	0.00		
			105.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,940.43	0.00		
			TOTAL :						15,782.20	0.00		
5100	F00312000	0108010101014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	127,401.90	11,768.19	0.00	139,170.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,859.10	0.00		
			106.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,909.09	0.00		
			TOTAL :						11,768.19	0.00		
5100	F00312000	0108010101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	20,922.36	1,726.98	0.00	22,649.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00		
			107.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00		
			TOTAL :						1,726.98	0.00		
5100	F00312000	0108010101014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,320.03	1,397.61	0.00	16,717.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			108.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	696.45	0.00		
			108.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	701.16	0.00		
			TOTAL :						1,397.61	0.00		
5100	F00312000	0108010101014.1	1416					Riesgo de trabajo	21,995.33	2,009.03	0.00	24,004.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	998.64	0.00		
			109.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	1,010.39	0.00		
			TOTAL :						2,009.03	0.00		
5100	F00312000	0108010101014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	793.36	0.00	793.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	20/12/2016	D	195	195	Materiales y utiles de oficina	793.36	0.00	
						TOTAL :		793.36	0.00	
5100	F00312000	0108010101014.1	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5100	F00312000	0108010101014.1	3751			Viaticos nacionales	2,401.00	254.00	0.00	2,655.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	20/12/2016	D	195	195	Viaticos nacionales	254.00	0.00	
						TOTAL :		254.00	0.00	
5100	F00312000	0108010101014.1	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	F00312000	0108010101014.1	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	2,135,159.19	5,090,363.49	0.00	7,225,522.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/12/2016	C	171	171	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00	
		1.0	26/12/2016	C	252	262	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00	
		1.0	26/12/2016	C	253	253	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00	
		1.0	26/12/2016	C	285	285	Sentencias y resoluciones judiciales	9,000.00	0.00	
		1.0	29/12/2016	C	298	298	Sentencias y resoluciones judiciales	459,022.08	0.00	
		1.0	29/12/2016	C	299	299	Sentencias y resoluciones judiciales	247,040.00	0.00	
		1.0	31/12/2016	C	305	305	Sentencias y resoluciones judiciales	1,900,000.00	0.00	
		1.0	13/12/2016	C	307	307	Sentencias y resoluciones judiciales	232,960.00	0.00	
		1.0	13/12/2016	C	308	308	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00	
		1.0	09/12/2016	C	318	318	Sentencias y resoluciones judiciales	99,043.45	0.00	
		1.0	31/12/2016	C	323	323	Sentencias y resoluciones judiciales	1,576,631.30	0.00	
						TOTAL :		5,090,363.49	0.00	
5100	F00312000	0108010101014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,121.81	22,191.43	0.00	106,313.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	22,191.43	0.00	
						TOTAL :		22,191.43	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	1131			Sueldo base	689,167.04	51,905.00	0.00	741,072.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	25,952.50	0.00	
		21.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	25,952.50	0.00	
						TOTAL :		51,905.00	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	1321			Prima vacacional	4,437.21	5,783.37	0.00	10,220.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	5,783.37	0.00	
						TOTAL :		5,783.37	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	1322			Aguinaldo	64,201.69	163,011.44	0.00	227,213.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	163,011.44	0.00	
						TOTAL :		163,011.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00312000	0206080401034.1	1412	Cuotas de servicio de salud			80,249.38	7,795.76	0.00	88,045.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,908.27	0.00
			96.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
TOTAL :								7,795.76	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			54,501.53	5,221.60	0.00	59,723.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
			97.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
TOTAL :								5,221.60	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,485.15	615.76	0.00	7,100.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	307.88	0.00
			98.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	307.88	0.00
TOTAL :								615.76	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	1416	Riesgo de trabajo			9,274.52	881.76	0.00	10,156.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
			99.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
TOTAL :								881.76	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	2211	Productos alimenticios para personas			25,358.00	0.00	0.00	25,358.00
5100	F00312000	0206080401034.1	3181	Servicio postal y telegrafico			266.36	0.00	0.00	266.36
5100	F00312000	0206080401034.1	3751	Viaticos nacionales			8,495.90	0.00	0.00	8,495.90
5100	F00312000	0206080401034.1	3822	Espectaculos civicos y culturales			14,962.80	5,912.30	6,800.00	14,075.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/12/2016	D	152	152	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,800.00
			1.0	20/12/2016	D	153	153	Espectaculos civicos y culturales	5,912.30	0.00
TOTAL :								5,912.30	6,800.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			9,289.54	2,622.25	0.00	11,911.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,622.25	0.00
TOTAL :								2,622.25	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	1131	Sueldo base			815,453.49	70,372.00	0.00	885,825.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
			22.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	35,186.00	0.00
TOTAL :								70,372.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00312000	0206080502014.1	1321				Prima vacacional		11,628.68	3,608.23	0.00	15,236.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL		3,608.23	0.00	
TOTAL :										3,608.23	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	1322				Aguinaldo		36,322.75	103,295.42	0.00	139,618.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		103,295.42	0.00	
TOTAL :										103,295.42	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,054.79	0.00	0.00	2,054.79
5100	F00312000	0206080502014.1	1412				Cuotas de servicio de salud		77,725.53	5,190.50	0.00	82,916.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,595.25	0.00	
			100.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,595.25	0.00	
TOTAL :										5,190.50	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		57,339.14	3,851.36	0.00	61,190.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,925.68	0.00	
			101.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,925.68	0.00	
TOTAL :										3,851.36	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		5,269.85	482.02	0.00	5,751.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			102.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		241.01	0.00	
			102.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		241.01	0.00	
TOTAL :										482.02	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,799.28	454.16	0.00	7,253.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		227.08	0.00	
			103.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		227.08	0.00	
TOTAL :										454.16	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	1416				Riesgo de trabajo		9,759.95	650.36	0.00	10,410.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			104.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO		325.18	0.00	
			104.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO		325.18	0.00	
TOTAL :										650.36	0.00	
5100	F00312000	0206080502014.1	2171				Material didactico		6,112.12	0.00	0.00	6,112.12
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00312000	0206080502014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		27,372.52	7,220.85	0.00	34,593.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,220.85	0.00	
T O T A L :									7,220.85	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	34,998.29	0.00	34,998.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	C	68	68	Materiales y utiles de oficina	34,998.29	0.00	
T O T A L :									34,998.29	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		14,999.97	8,400.00	0.00	23,399.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/12/2016	C	218	218	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,400.00	0.00	
T O T A L :									8,400.00	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	2161			Material y enseres de limpieza		21,847.12	0.00	0.00	21,847.12
5100	F00312000	0206080502015.24	2211			Productos alimenticios para personas		74,917.47	150,744.24	0.00	225,661.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/12/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	7,621.79	0.00	
			7.0	15/12/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	7,815.36	0.00	
			1.0	15/12/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	5,446.28	0.00	
			16.0	15/12/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	7,685.96	0.00	
			4.0	29/12/2016	D	141	141	Productos alimenticios para personas	137.39	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	187	187	Productos alimenticios para personas	31,036.60	0.00	
			1.0	22/12/2016	C	207	207	Productos alimenticios para personas	7,634.52	0.00	
			1.0	22/12/2016	C	208	208	Productos alimenticios para personas	4,094.00	0.00	
			1.0	22/12/2016	C	209	209	Productos alimenticios para personas	5,515.00	0.00	
			1.0	22/12/2016	C	210	210	Productos alimenticios para personas	12,605.00	0.00	
			1.0	22/12/2016	C	211	211	Productos alimenticios para personas	10,483.56	0.00	
			10.0	23/12/2016	C	219	219	Productos alimenticios para personas	23,754.68	0.00	
			1.0	23/12/2016	C	222	222	Productos alimenticios para personas	26,914.10	0.00	
T O T A L :									150,744.24	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion		1,278.17	8,487.63	137.39	9,628.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/12/2016	C	69	69	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00	
			19.0	15/12/2016	C	69	69	Utensilios para el servicio de alimentacion	226.20	0.00	
			13.0	15/12/2016	C	69	69	Utensilios para el servicio de alimentacion	421.59	0.00	
			1.0	29/12/2016	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	137.39	
			4.0	22/12/2016	C	211	211	Utensilios para el servicio de alimentacion	77.14	0.00	
			1.0	23/12/2016	C	219	219	Utensilios para el servicio de alimentacion	7,745.30	0.00	
T O T A L :									8,487.63	137.39	
5100	F00312000	0206080502015.24	2461			Material electrico y electronico		1,499.98	100.00	0.00	1,599.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	01/12/2016	C	218	218	Material electrico y electronico	100.00	0.00	
						TOTAL :		100.00	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	2491			Materiales de construccion	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/12/2016	C	71	71	Materiales de construccion	10,000.00	0.00
						TOTAL :		10,000.00	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	2971			Articulos para la extincion de incendios	0.00	5,649.78	0.00	5,649.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/12/2016	C	186	186	Articulos para la extincion de incendios	5,649.78	0.00
						TOTAL :		5,649.78	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	2992			Otros enseres	999.99	0.00	0.00	999.99
5100	F00312000	0206080502015.24	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	26/12/2016	C	256	256	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00
						TOTAL :		67,000.00	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	3331			Servicios informaticos	0.00	999.93	0.00	999.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/12/2016	C	218	218	Servicios informaticos	999.93	0.00
						TOTAL :		999.93	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	3381			Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5100	F00312000	0206080502015.24	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles	24,999.99	6,000.00	0.00	30,999.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/12/2016	C	72	72	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,000.00	0.00
						TOTAL :		6,000.00	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
5100	F00312000	0206080502015.24	3751			Viaticos nacionales	16,364.27	10,774.90	0.00	27,139.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	20/12/2016	C	300	300	Viaticos nacionales	2,864.80	0.00
			1.0	20/12/2016	C	301	301	Viaticos nacionales	2,944.10	0.00
			1.0	20/12/2016	C	302	302	Viaticos nacionales	2,209.00	0.00
			1.0	20/12/2016	C	303	303	Viaticos nacionales	2,757.00	0.00
						TOTAL :		10,774.90	0.00	
5100	F00312000	0206080502015.24	3851			Gastos de representacion	905.00	0.00	0.00	905.00
5100	F00312000	0206080502015.24	3997			Proyectos para prestacion de servicios	626,062.20	385,687.39	0.00	1,011,749.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/12/2016	C	67	67	Proyectos para prestacion de servicios	149,999.99	0.00
			1.0	19/12/2016	C	168	168	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	01/12/2016	C	169	169	Proyectos para prestacion de servicios		8,793.75	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	170	170	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	172	172	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	173	173	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	174	174	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	175	175	Proyectos para prestacion de servicios		13,650.00	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	176	176	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	177	177	Proyectos para prestacion de servicios		13,650.00	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	178	178	Proyectos para prestacion de servicios		8,793.75	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	179	179	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	180	180	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	182	182	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	183	183	Proyectos para prestacion de servicios		13,650.00	0.00	
			1.0	21/12/2016	C	184	184	Proyectos para prestacion de servicios		13,649.99	0.00	
			1.0	01/12/2016	C	216	216	Proyectos para prestacion de servicios		7,000.00	0.00	
			1.0	22/12/2016	C	217	217	Proyectos para prestacion de servicios		20,000.00	0.00	
			TOTAL :							385,687.39	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1131				Sueldo base	1,775,369.47	160,992.00	0.00	1,936,361.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	80,496.00	0.00		
			24.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	80,496.00	0.00		
			TOTAL :							160,992.00	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1321				Prima vacacional	9,262.38	12,408.96	0.00	21,671.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	12,408.96	0.00		
			TOTAL :							12,408.96	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1322				Aguinaldo	38,647.50	343,425.08	0.00	382,072.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	343,425.08	0.00		
			TOTAL :							343,425.08	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	150,406.46	13,766.37	0.00	164,172.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,833.84	0.00		
			110.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,932.53	0.00		
			TOTAL :							13,766.37	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	109,796.72	10,285.42	0.00	120,082.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,111.24	0.00		
			111.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,174.18	0.00		
			TOTAL :							10,285.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	G00303000	0103040101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			23,618.77	1,798.17	0.00	25,416.94	
								DEBE	HABER		
								922.88	0.00		
								875.29	0.00		
								1,798.17	0.00		
5100	G00303000	0103040101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			13,173.64	1,221.23	0.00	14,394.87	
								DEBE	HABER		
								608.26	0.00		
								612.97	0.00		
								1,221.23	0.00		
5100	G00303000	0103040101014.1	1416	Riesgo de trabajo			18,895.99	1,756.45	0.00	20,652.44	
								DEBE	HABER		
								872.35	0.00		
								884.10	0.00		
								1,756.45	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.			51,102.86	11,933.66	0.00	63,036.52	
								DEBE	HABER		
								11,933.66	0.00		
								11,933.66	0.00		
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,066,105.81	1,479,872.04	0.00	4,545,977.85
5200	A00301000	0202020101024.1	4411	Cooperaciones y ayudas			27,529.14	976,196.43	0.00	1,003,725.57	
								DEBE	HABER		
								26,100.00	0.00		
								9,860.00	0.00		
								32,485.51	0.00		
								11,253.40	0.00		
								9,244.16	0.00		
								15,368.50	0.00		
								497,843.00	0.00		
								103,240.00	0.00		
								95,120.00	0.00		
								149,848.80	0.00		
								13,857.00	0.00		
								11,976.06	0.00		
								976,196.43	0.00		
5200	E00313000	0204020101014.1	4411	Cooperaciones y ayudas			1,905,398.00	134,808.00	0.00	2,040,206.00	
								DEBE	HABER		
								5,760.00	0.00		
								1,566.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	16/12/2016	C 90 90	Cooperaciones y ayudas	1,584.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 91 91	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 92 92	Cooperaciones y ayudas	3,744.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 93 93	Cooperaciones y ayudas	8,064.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 94 94	Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 95 95	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00	
			1.0	01/12/2016	C 96 96	Cooperaciones y ayudas	7,272.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 97 97	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 98 98	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 99 99	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 100 100	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 101 101	Cooperaciones y ayudas	13,218.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 102 102	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 103 103	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 104 104	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 105 105	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 106 106	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00	
			1.0	01/12/2016	C 107 107	Cooperaciones y ayudas	5,706.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 108 108	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 109 109	Cooperaciones y ayudas	10,008.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 110 110	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 111 111	Cooperaciones y ayudas	1,638.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 112 112	Cooperaciones y ayudas	360.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 113 113	Cooperaciones y ayudas	2,538.00	0.00	
			1.0	01/12/2016	C 114 114	Cooperaciones y ayudas	420.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 115 115	Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 116 116	Cooperaciones y ayudas	14,760.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 117 117	Cooperaciones y ayudas	6,768.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 118 118	Cooperaciones y ayudas	2,280.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 119 119	Cooperaciones y ayudas	870.00	0.00	
			1.0	16/12/2016	C 120 120	Cooperaciones y ayudas	2,100.00	0.00	
TOTAL :							134,808.00	0.00	
5200	E00313000	0206080301024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	21,203.46	0.00	0.00	21,203.46
5200	F00308000	0206080101034.1	4421		Becas	143,850.00	0.00	0.00	143,850.00
5200	F00308000	0206080101036.4	4421		Becas	556,000.00	0.00	0.00	556,000.00
5200	F00308000	0206080401024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	267,270.97	100,439.35	0.00	367,710.32
							DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	C 73 73	Cooperaciones y ayudas	19,644.50	0.00	
			4.0	15/12/2016	C 73 73	Cooperaciones y ayudas	19,620.00	0.00	
			7.0	15/12/2016	C 73 73	Cooperaciones y ayudas	22,199.40	0.00	
			1.0	15/12/2016	C 74 74	Cooperaciones y ayudas	32,116.36	0.00	
			1.0	22/12/2016	C 190 190	Cooperaciones y ayudas	2,180.00	0.00	
			4.0	23/12/2016	C 223 223	Cooperaciones y ayudas	179.09	0.00	
			1.0	26/12/2016	C 255 255	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00	
TOTAL :							100,439.35	0.00	
5200	F00312000	0206080502015.24	4411		Cooperaciones y ayudas	144,854.24	268,428.26	0.00	413,282.50
							DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/12/2016	C	70	701	Cooperaciones y ayudas		50,000.00	0.00		
		1.0	21/12/2016	C	185	186	Cooperaciones y ayudas		24,499.78	0.00		
		1.0	22/12/2016	C	204	204	Cooperaciones y ayudas		29,999.03	0.00		
		1.0	22/12/2016	C	205	205	Cooperaciones y ayudas		19,961.86	0.00		
		1.0	22/12/2016	C	206	206	Cooperaciones y ayudas		9,997.40	0.00		
		1.0	22/12/2016	C	213	213	Cooperaciones y ayudas		9,897.86	0.00		
		1.0	01/12/2016	C	214	214	Cooperaciones y ayudas		30,695.92	0.00		
		1.0	22/12/2016	C	215	215	Cooperaciones y ayudas		5,000.56	0.00		
		1.0	23/12/2016	C	223	223	Cooperaciones y ayudas		88,375.85	0.00		
			T O T A L :							268,428.26	0.00	
5500			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias						4,481,814.28	224,978.14	0.00	4,706,792.42
5500	000000001		Articulos y Equipo de Biblioteca						7,837.55	356.25	0.00	8,193.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	30/12/2016	D	251	251	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						95,633.68	5,381.42	0.00	101,015.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	30/12/2016	D	251	251	Mobiliario y Equipo de Oficina		5,381.42	0.00		
			T O T A L :							5,381.42	0.00	
5500	000000003		Equipo de Computo y Accesorios						1,073,631.20	51,583.63	0.00	1,125,214.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	30/12/2016	D	251	251	Equipo de Computo y Accesorios		51,583.63	0.00		
			T O T A L :							51,583.63	0.00	
5500	000000004		Articulos y Equipo de Biblioteca (Educatcional y Recreativo)						4,799.81	199.99	0.00	4,999.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	30/12/2016	D	251	251	Articulos y Equipo de Biblioteca (Educatcional y Recreativo)		199.99	0.00		
			T O T A L :							199.99	0.00	
5500	000000005		Equipo de Computo y Accesorios (Educatcional y Recreativo)						6,834.28	310.65	0.00	7,144.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		15.0	30/12/2016	D	251	251	Equipo de Computo y Accesorios (Educatcional y Recreativo)		310.65	0.00		
			T O T A L :							310.65	0.00	
5500	000000006		Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo						10,751.81	520.92	0.00	11,272.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	30/12/2016	D	251	251	Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo		520.92	0.00		
			T O T A L :							520.92	0.00	
5500	000000007		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						993,983.67	58,002.39	0.00	1,051,986.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			17.0	30/12/2016	D	251	251	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	58,002.39	0.00		
			TOTAL :						58,002.39	0.00		
5500	000000008							Vehiculos y Equipo de Transporte	1,611,054.50	73,229.75	0.00	1,684,284.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	30/12/2016	D	251	251	Vehiculos y Equipo de Transporte	73,229.75	0.00		
			TOTAL :						73,229.75	0.00		
5500	000000009							Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	397,952.83	22,676.35	0.00	420,629.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	30/12/2016	D	251	251	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	22,676.35	0.00		
			TOTAL :						22,676.35	0.00		
5500	000000010							Diversos	279,334.95	12,716.79	0.00	292,051.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	30/12/2016	D	251	251	Diversos	12,716.79	0.00		
			TOTAL :						12,716.79	0.00		
5700								Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,885.37	14,298.99	0.00	85,184.36
5700	A00301000	0202020101024.1		5111				Muebles y enseres	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	30/12/2016	D	151	151	Muebles y enseres	1,200.00	0.00		
			TOTAL :						1,200.00	0.00		
5700	C00306000	0105020502034.1		5111				Muebles y enseres	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5700	C00306000	0105020502034.1		5151				Bienes informaticos	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5700	E00310000	0203020101014.1		5111				Muebles y enseres	11,523.44	0.00	0.00	11,523.44
5700	E00310000	0203020101014.1		5151				Bienes informaticos	4,541.40	0.00	0.00	4,541.40
5700	E00310000	0203020101014.1		5311				Equipo medico y de laboratorio	12,380.57	0.00	0.00	12,380.57
5700	F00309000	0206080501024.1		5111				Muebles y enseres	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5700	F00312000	0108010101014.1		5111				Muebles y enseres	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/12/2016	D	230	230	Muebles y enseres	1,599.00	0.00		
			TOTAL :						1,599.00	0.00		
5700	F00312000	0206080502015.24		5111				Muebles y enseres	7,999.96	0.00	0.00	7,999.96
5700	F00312000	0206080502015.24		5151				Bienes informaticos	0.00	9,999.99	0.00	9,999.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/12/2016	C	218	218	Bienes informaticos	9,999.99	0.00		
			TOTAL :						9,999.99	0.00		
5700	F00312000	0206080502015.24		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	8,000.00	1,500.00	0.00	9,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	23/12/2016	C	219	219	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	1,500.00	0.00	
		TOTAL :						1,500.00	0.00	
5700	F00312000	0206080502015.24		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,500.00	0.00	1,500.00
5700	F00312000	0206080502015.24		5692			Maquinaria y equipo diverso	2,000.00	0.00	2,000.00
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	178,871,389.87	4,432,296.90	183,303,686.77
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	1,100,000.00	8,000.00	1,108,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2016	D	266	266	Otros Recursos Estatales	8,000.00	0.00	
		TOTAL :						8,000.00	0.00	
8110	000004212	00000000000000001		0002	0008		Otros Recursos Federales	2,143,127.00	120,000.00	2,263,127.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/12/2016	D	154	154	Otros Recursos Federales	120,000.00	0.00	
		TOTAL :						120,000.00	0.00	
8110	000004223	00000000000000002		0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	147,000,000.00	3,647,278.00	150,647,278.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2016	D	257	257	Subsidios para Gastos de Operación	647,278.00	0.00	
		1.0	31/12/2016	D	261	261	Subsidios para Gastos de Operación	3,000,000.00	0.00	
		TOTAL :						3,647,278.00	0.00	
8110	000004399	00000000000000009		0009	0007		Otros Ingresos Varios	2,763,790.87	657,018.90	3,420,809.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/12/2016	D	149	149	Otros Ingresos Varios	592,739.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	31/12/2016	D	254	254	Otros Ingresos Varios	64,279.72	0.00
T O T A L :								657,018.90	0.00	
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,326,180.33	17,806,226.63	4,432,296.90	1,952,250.60
8120	000004173	00000000000000007	0003		0001	Estancias Infantiles	649,473.25	396,323.50	0.00	253,149.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/12/2016	I	1	1	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 DICIEMBRE	1,700.00	0.00
			4.0	01/12/2016	I	1	1	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 NOVIEMBRE	1,700.00	0.00
			4.0	06/12/2016	i	4	4	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	662.00	0.00
			4.0	07/12/2016	i	5	5	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	1,333.00	0.00
			67.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	12,263.00	0.00
			13.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	20,836.50	0.00
			10.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	1,748.00	0.00
			19.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	13,769.00	0.00
			7.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	33,854.00	0.00
			22.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	4,542.00	0.00
			64.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	11,244.00	0.00
			49.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	17,299.00	0.00
			46.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	17,708.00	0.00
			61.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	11,652.00	0.00
			43.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA	7,510.00	0.00
			58.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	38,834.00	0.00
			40.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	5,736.00	0.00
			25.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	25,656.00	0.00
			37.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	9,883.50	0.00
			4.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	3,924.00	0.00
			52.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	12,587.00	0.00
			34.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	6,568.00	0.00
			55.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	32,007.00	0.00
			31.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	10,622.00	0.00
			28.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	10,734.00	0.00
			16.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	32,118.50	0.00
			7.0	21/12/2016	i	15	15	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	11,993.00	0.00
			10.0	21/12/2016	i	15	15	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	6,276.00	0.00
			4.0	21/12/2016	i	15	15	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	14,946.00	0.00
			4.0	22/12/2016	i	16	16	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	16,618.00	0.00
T O T A L :								396,323.50	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003		0003	Servicios Médicos	768,985.00	253,384.50	0.00	515,600.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	365.00	0.00
			25.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	3,755.00	0.00
			13.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	735.00	0.00
			16.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	1,984.50	0.00
			22.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	1,277.50	0.00
			10.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	450.00	0.00
			31.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	395.00	0.00
			4.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
			10.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	590.00	0.00
			7.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	6,717.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	947.00	0.00
		28.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	3,500.00	0.00
		25.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	17,352.00	0.00
		22.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,460.00	0.00
		16.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	400.00	0.00
		13.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	865.00	0.00
		7.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	2,619.50	0.00
		10.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	1,290.00	0.00
		22.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	315.00	0.00
		19.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,745.00	0.00
		25.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,006.00	0.00
		16.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	385.00	0.00
		4.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
		13.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	1,260.00	0.00
		10.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,353.50	0.00
		7.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	210.00	0.00
		28.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,044.00	0.00
		25.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	625.00	0.00
		31.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	870.00	0.00
		37.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,975.00	0.00
		10.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	9,353.00	0.00
		16.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	5,000.00	0.00
		34.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	8,540.00	0.00
		7.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00
		22.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	40.00	0.00
		13.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	210.00	0.00
		19.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	55.00	0.00
		7.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	15.00	0.00
		13.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	245.00	0.00
		10.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	360.00	0.00
		22.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	545.00	0.00
		19.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	281.00	0.00
		4.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,295.00	0.00
		25.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	7,315.50	0.00
		16.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,430.00	0.00
		28.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,126.00	0.00
		7.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	325.00	0.00
		4.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00
		10.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,110.00	0.00
		13.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	115.00	0.00
		19.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	410.00	0.00
		22.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	285.00	0.00
		25.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	385.00	0.00
		28.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	415.00	0.00
		4.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,477.50	0.00
		31.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,727.00	0.00
		7.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,630.00	0.00
		10.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	1,337.00	0.00
		13.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	70.00	0.00
		16.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	465.00	0.00
		22.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	60.00	0.00
		25.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	140.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	656.00	0.00	
		28.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	370.00	0.00	
		19.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	9,982.50	0.00	
		37.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,360.00	0.00	
		34.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	230.00	0.00	
		7.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	35.00	0.00	
		19.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	4,000.00	0.00	
		10.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	3,000.00	0.00	
		13.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE ANTONIO LOPEZ PALMA	8,000.00	0.00	
		16.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	3,000.00	0.00	
		28.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	2,500.00	0.00	
		25.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	15,921.00	0.00	
		22.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	315.00	0.00	
		4.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	1,500.00	0.00	
		4.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	450.00	0.00	
		7.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,716.50	0.00	
		10.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	282.50	0.00	
		13.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	55.00	0.00	
		31.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	560.00	0.00	
		28.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	1,390.00	0.00	
		25.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,710.00	0.00	
		22.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,988.00	0.00	
		16.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	606.00	0.00	
		19.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	250.00	0.00	
		4.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,880.00	0.00	
		7.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	90.00	0.00	
		10.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	55.00	0.00	
		13.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,325.00	0.00	
		16.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	203.00	0.00	
		19.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	2,921.00	0.00	
		22.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	170.00	0.00	
		19.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	725.00	0.00	
		4.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	665.00	0.00	
		7.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	500.00	0.00	
		10.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	320.00	0.00	
		13.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	45.00	0.00	
		16.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	70.00	0.00	
		22.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	6,655.00	0.00	
		25.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	4,315.00	0.00	
TOTAL :								253,384.50	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		1,711,655.60	231,420.00	0.00	1,480,235.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	07/12/2016	i	5	5	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	1,300.00	0.00
43.0	13/12/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	6,800.00	0.00
46.0	13/12/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	5,240.00	0.00
49.0	13/12/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	4,240.00	0.00
40.0	13/12/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/ACOATL	700.00	0.00
31.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/ACOATL	4,230.00	0.00
37.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	9,720.00	0.00
40.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	4,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			43.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	3,800.00	0.00	
			34.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/CECAIN	3,000.00	0.00	
			34.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	5,560.00	0.00	
			100.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	2,520.00	0.00	
			103.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	3,760.00	0.00	
			76.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	600.00	0.00	
			73.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	9,000.00	0.00	
			70.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	13,640.00	0.00	
			67.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	2,650.00	0.00	
			64.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	6,080.00	0.00	
			55.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	5,480.00	0.00	
			58.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/LA BLANCA	2,920.00	0.00	
			97.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/TENAYO	9,990.00	0.00	
			94.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	22,050.00	0.00	
			91.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	2,400.00	0.00	
			88.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	7,680.00	0.00	
			85.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	6,360.00	0.00	
			82.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	5,800.00	0.00	
			79.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	12,200.00	0.00	
			52.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	5,200.00	0.00	
			49.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	2,850.00	0.00	
			46.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	1,450.00	0.00	
			61.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	7,600.00	0.00	
			43.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	16,800.00	0.00	
			40.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	11,440.00	0.00	
			37.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	24,360.00	0.00	
			T O T A L :						231,420.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0009	Panaderia		54,134.50	3,831.00	0.00	50,303.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	02/12/2016	i	2	2	PANADERIA	1,590.00	0.00	
			31.0	08/12/2016	i	6	6	PANADERIA	681.00	0.00	
			106.0	15/12/2016	i	11	11	PANADERIA	1,560.00	0.00	
			T O T A L :						3,831.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio		446,429.00	49,573.00	0.00	396,856.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/12/2016	l	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	480.00	0.00	
			31.0	01/12/2016	l	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	150.00	0.00	
			28.0	01/12/2016	l	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,418.00	0.00	
			37.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,001.00	0.00	
			40.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	8,100.00	0.00	
			43.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	345.00	0.00	
			34.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,215.00	0.00	
			31.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	195.00	0.00	
			28.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,724.00	0.00	
			13.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,295.00	0.00	
			52.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	165.00	0.00	
			43.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,502.50	0.00	
			55.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	204.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		149.00	0.00	
			49.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		5,595.00	0.00	
			40.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		3,430.00	0.00	
			37.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		570.00	0.00	
			34.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		663.00	0.00	
			43.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		80.00	0.00	
			19.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		4,190.00	0.00	
			16.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL		65.00	0.00	
			22.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		350.00	0.00	
			43.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		910.00	0.00	
			34.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		1,670.00	0.00	
			37.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917		260.00	0.00	
			40.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS		65.00	0.00	
			55.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		103.00	0.00	
			52.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		326.00	0.00	
			46.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		2,660.00	0.00	
			109.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		1,367.50	0.00	
			115.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		1,820.00	0.00	
			112.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS		65.00	0.00	
			118.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		1,215.00	0.00	
			25.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		200.00	0.00	
			28.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		25.00	0.00	
T O T A L :										49,573.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones				844,764.00	51,770.00	0.00	792,994.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	13/12/2016	i	9	9	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	30.00	0.00
121.0	15/12/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	90.00	0.00
31.0	16/12/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/UNIDE/FOLIO 001 AL 472	46,350.00	0.00
70.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	500.00	0.00
73.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	1,000.00	0.00
79.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	500.00	0.00
82.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO FOLIO 473 AL 496	1,800.00	0.00
76.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	500.00	0.00
13.0	21/12/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	1,000.00	0.00

TOTAL :						51,770.00	0.00		
8120	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	-24,283.50	64,655.50	0.00	-88,939.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2016	i	18	18	DESAYUNOS ESCOLARES	8,337.00	0.00
4.0	02/12/2016	i	19	19	DESAYUNOS ESCOLARES	1,953.00	0.00
4.0	06/12/2016	i	20	20	DESAYUNOS ESCOLARES	2,370.00	0.00
4.0	08/12/2016	i	21	21	DESAYUNOS ESCOLARES	3,875.00	0.00
4.0	14/12/2016	i	22	22	DESAYUNOS ESCOLARES	1,024.00	0.00
4.0	15/12/2016	i	23	23	DESAYUNOS ESCOLARES	33,703.50	0.00
4.0	16/12/2016	i	24	24	DESAYUNOS ESCOLARES	11,979.50	0.00
4.0	19/12/2016	i	25	25	DESAYUNOS ESCOLARES	1,386.00	0.00
4.0	22/12/2016	i	26	26	DESAYUNOS ESCOLARES	27.50	0.00

TOTAL : **64,655.50** **0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		375,422.00	35,500.00	0.00	339,922.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	46.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		2,300.00	0.00	
	37.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		2,500.00	0.00	
	16.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		3,300.00	0.00	
	64.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		1,750.00	0.00	
	58.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		1,900.00	0.00	
	61.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		3,500.00	0.00	
	28.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		3,500.00	0.00	
	25.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		2,500.00	0.00	
	46.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		500.00	0.00	
	49.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA		3,500.00	0.00	
	127.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		1,000.00	0.00	
	124.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		3,200.00	0.00	
	34.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		5,350.00	0.00	
	28.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		700.00	0.00	
T O T A L :								35,500.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		-244,087.00	137,215.00	0.00	-381,302.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	43.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		1,400.00	0.00	
	37.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		600.00	0.00	
	52.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		500.00	0.00	
	46.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC		800.00	0.00	
	49.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		500.00	0.00	
	40.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE		6,500.00	0.00	
	55.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO		1,800.00	0.00	
	61.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA		300.00	0.00	
	58.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY		380.00	0.00	
	64.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		3,860.00	0.00	
	52.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		1,000.00	0.00	
	49.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		400.00	0.00	
	67.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		500.00	0.00	
	49.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		2,310.00	0.00	
	40.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		600.00	0.00	
	46.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO		650.00	0.00	
	43.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		1,100.00	0.00	
	19.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		1,965.00	0.00	
	79.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER		18,800.00	0.00	
	73.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED		4,905.00	0.00	
	76.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		200.00	0.00	
	70.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY		210.00	0.00	
	82.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		1,455.00	0.00	
	88.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO		495.00	0.00	
	85.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		2,400.00	0.00	
	67.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		1,150.00	0.00	
	52.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA		400.00	0.00	
	46.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		600.00	0.00	
	49.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		1,400.00	0.00	
	55.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		2,220.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00	
		31.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	800.00	0.00	
		40.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,555.00	0.00	
		37.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	200.00	0.00	
		34.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	800.00	0.00	
		43.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	300.00	0.00	
		52.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	890.00	0.00	
		61.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,205.00	0.00	
		55.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,550.00	0.00	
		58.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	600.00	0.00	
		49.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,450.00	0.00	
		64.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	300.00	0.00	
		61.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	400.00	0.00	
		67.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00	
		52.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA	600.00	0.00	
		55.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	1,200.00	0.00	
		58.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,175.00	0.00	
		142.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	200.00	0.00	
		136.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	900.00	0.00	
		157.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	900.00	0.00	
		160.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	165.00	0.00	
		151.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	13,700.00	0.00	
		145.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCED	8,280.00	0.00	
		139.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	210.00	0.00	
		148.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00	
		133.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	4,000.00	0.00	
		154.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,810.00	0.00	
		130.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	150.00	0.00	
		49.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,650.00	0.00	
		52.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	300.00	0.00	
		46.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00	
		43.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	5,580.00	0.00	
		55.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	3,000.00	0.00	
		40.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	600.00	0.00	
		61.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	300.00	0.00	
		37.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00	
		64.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	800.00	0.00	
		58.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	9,600.00	0.00	
		34.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	750.00	0.00	
		37.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00	
		43.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	195.00	0.00	
		40.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	5,900.00	0.00	
		31.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	600.00	0.00	
TOTAL :								137,215.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		499,861.50	57,152.50	0.00	442,709.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	220.00	0.00
			58.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	467.50	0.00
			55.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	753.00	0.00
			70.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,509.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,780.00	0.00		
		73.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	710.00	0.00		
		76.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	750.00	0.00		
		79.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	670.00	0.00		
		61.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	480.00	0.00		
		55.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	450.00	0.00		
		52.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	404.00	0.00		
		58.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	35.00	0.00		
		22.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	510.00	0.00		
		103.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	8,470.00	0.00		
		97.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	350.00	0.00		
		91.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	789.00	0.00		
		100.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	480.00	0.00		
		106.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	120.00	0.00		
		94.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	552.50	0.00		
		73.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,195.00	0.00		
		70.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	410.00	0.00		
		67.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	50.00	0.00		
		61.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	749.00	0.00		
		64.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	765.00	0.00		
		49.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	55.00	0.00		
		52.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	310.00	0.00		
		55.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,655.00	0.00		
		46.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,898.00	0.00		
		67.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,560.00	0.00		
		64.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,085.00	0.00		
		70.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	100.00	0.00		
		76.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	955.00	0.00		
		73.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	552.50	0.00		
		70.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	329.00	0.00		
		61.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	660.00	0.00		
		163.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,390.00	0.00		
		166.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	762.50	0.00		
		169.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	200.00	0.00		
		172.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	660.00	0.00		
		175.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,195.00	0.00		
		67.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,333.00	0.00		
		70.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	957.50	0.00		
		73.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,285.00	0.00		
		49.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	300.00	0.00		
		46.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	841.00	0.00		
		4.0	28/12/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD	11,400.00	0.00		
TOTAL :								57,152.50	0.00		
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			-733,442.76	540,929.23	0.00	-1,274,371.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	01/12/2016	I	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	1,695.00	0.00		
		67.0	01/12/2016	I	1	1	INGRESOS DIVERSOS/TEATRO ALGARABIA/CASA DIURNA GUILLERMO ERN	1,000.00	0.00		
		85.0	02/12/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	3,370.00	0.00		
		88.0	02/12/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/FRIDA KAHLO	1,965.00	0.00		
		73.0	05/12/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,415.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70.0	05/12/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,730.00	0.00	
			67.0	05/12/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	275.00	0.00	
			64.0	05/12/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	1,410.00	0.00	
			25.0	06/12/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	100.00	0.00	
			28.0	06/12/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	540.00	0.00	
			31.0	06/12/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	3,462.00	0.00	
			112.0	07/12/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	555.00	0.00	
			115.0	07/12/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO	4,000.00	0.00	
			109.0	07/12/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,775.00	0.00	
			76.0	08/12/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	385.00	0.00	
			79.0	08/12/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	135.00	0.00	
			82.0	08/12/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	2,255.00	0.00	
			85.0	08/12/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/KIOSCO DICIEMBRE	416.00	0.00	
			76.0	12/12/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/VENTA JORNADA DICIEMBRE	1,330.00	0.00	
			79.0	12/12/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	320.00	0.00	
			73.0	12/12/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	291.00	0.00	
			7.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEP	20,300.00	0.00	
			10.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEF	32,550.00	0.00	
			13.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCT	25,900.00	0.00	
			16.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCT	25,550.00	0.00	
			4.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUN	22,750.00	0.00	
			178.0	15/12/2016	i	11	11	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	1,650.00	0.00	
			82.0	16/12/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 874 AL 918	3,680.00	0.00	
			76.0	16/12/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS EVENTO DIF DE COLOF	2,500.00	0.00	
			79.0	16/12/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 001 AL 472	340,440.00	0.00	
			85.0	16/12/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 174 AL 186	6,323.00	0.00	
			85.0	20/12/2016	i	14	14	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 473 AL 496	14,660.00	0.00	
			7.0	28/12/2016	I	17	17	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE /	15,200.00	0.00	
			9.0	20/12/2016	D	202	202	Ingresos diversos	0.43	0.00	
			5.0	30/12/2016	D	225	225	Ingresos diversos	0.98	0.00	
			14.0	30/12/2016	D	237	237	Ingresos diversos	0.77	0.00	
			16.0	20/12/2016	D	248	248	Ingresos diversos	0.05	0.00	
TOTAL :									540,929.23	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales			-8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2016	D	266	266	Otros Recursos Estatales	0.00	8,000.00	
TOTAL :									0.00	8,000.00	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2016	D	154	154	Otros Recursos Federales	0.00	120,000.00	
			3.0	27/12/2016	D	233	233	Otros Recursos Federales	120,000.00	0.00	
TOTAL :									120,000.00	120,000.00	
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			11,500,000.00	15,147,278.00	3,647,278.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/12/2016	i	27	27	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/DEL MES DE DICIEMBRE/ACUEI	11,500,000.00	0.00	
			4.0	23/12/2016	i	28	28	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO ESPECIAL DEL	3,000,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	28/12/2016	i	29	29	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/APOYO PARA PAGO DE ENERGÍ	647,278.00	0.00	
			2.0	31/12/2016	D	257	257	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	647,278.00	
			2.0	31/12/2016	D	261	261	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,000,000.00	
			T O T A L :					15,147,278.00	3,647,278.00		
8120	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			-378,131.26	60,175.50	0.00	-438,306.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/12/2016	D	214	214	Derivados de Recursos Propios	36.08	0.00	
			6.0	31/12/2016	D	250	250	Derivados de Recursos Propios	60,132.12	0.00	
			3.0	30/12/2016	D	260	260	Derivados de Recursos Propios	7.30	0.00	
			T O T A L :					60,175.50	0.00		
8120	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios			-136,600.00	657,018.90	657,018.90	-136,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2016	D	149	149	Otros Ingresos Varios	0.00	592,739.18	
			40.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	4,320.00	0.00	
			50.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	25,000.00	0.00	
			20.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	281,131.78	0.00	
			30.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	64,246.44	0.00	
			10.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	22,450.96	0.00	
			70.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	6,240.00	0.00	
			80.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	1,200.00	0.00	
			90.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	188,000.00	0.00	
			60.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	150.00	0.00	
			2.0	31/12/2016	D	254	254	Otros Ingresos Varios	0.00	64,279.72	
			20.0	31/12/2016	D	256	256	Otros Ingresos Varios	63,280.72	0.00	
			10.0	31/12/2016	D	256	256	Otros Ingresos Varios	999.00	0.00	
			T O T A L :					657,018.90	657,018.90		
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA					163,545,209.54	0.00	17,806,226.63	181,351,436.17
8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles			3,529,399.75	0.00	396,323.50	3,925,723.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/12/2016	I	1	1	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 DICIEMBRE	0.00	1,700.00	
			3.0	01/12/2016	I	1	1	ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2016-2017 NOVIEMBRE	0.00	1,700.00	
			3.0	06/12/2016	i	4	4	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	662.00	
			3.0	07/12/2016	i	5	5	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,333.00	
			57.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	38,834.00	
			60.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	11,652.00	
			63.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	11,244.00	
			66.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	12,263.00	
			18.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	13,769.00	
			21.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	4,542.00	
			24.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	25,656.00	
			27.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	10,734.00	
			30.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	10,622.00	
			33.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	6,568.00	
			36.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	9,883.50	
			39.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	5,736.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA		0.00	7,510.00	
		45.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI		0.00	17,708.00	
		48.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA		0.00	17,299.00	
		54.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA		0.00	32,007.00	
		3.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA		0.00	3,924.00	
		6.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN		0.00	33,854.00	
		9.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II		0.00	1,748.00	
		12.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV		0.00	20,836.50	
		15.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO		0.00	32,118.50	
		51.0	20/12/2016	i	14	14	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL		0.00	12,587.00	
		6.0	21/12/2016	i	15	15	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	11,993.00	
		9.0	21/12/2016	i	15	15	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO		0.00	6,276.00	
		3.0	21/12/2016	i	15	15	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO		0.00	14,946.00	
		3.0	22/12/2016	i	16	16	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III		0.00	16,618.00	
T O T A L :									0.00	396,323.50	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos			4,989,176.00	0.00	253,384.50	5,242,560.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	365.00
21.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,277.50
9.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	450.00
12.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	735.00
15.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,984.50
24.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,755.00
12.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	865.00
9.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	590.00
6.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,717.00
3.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
21.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,460.00
27.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	3,500.00
18.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	947.00
30.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	395.00
15.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	400.00
24.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	17,352.00
6.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,619.50
12.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	1,260.00
24.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,006.00
9.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	1,290.00
18.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,745.00
21.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	315.00
3.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
15.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	385.00
6.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	210.00
9.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,353.50
36.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,975.00
6.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
21.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	40.00
12.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	210.00
24.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	625.00
9.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	9,353.00
27.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,044.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	870.00	
		33.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	8,540.00	
		15.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	5,000.00	
		18.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	55.00	
		18.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	281.00	
		9.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	360.00	
		21.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	545.00	
		24.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,315.50	
		27.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,126.00	
		15.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,430.00	
		3.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,295.00	
		12.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	245.00	
		6.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	15.00	
		12.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	115.00	
		6.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	325.00	
		9.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,110.00	
		3.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00	
		21.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	285.00	
		30.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,727.00	
		18.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	410.00	
		15.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	465.00	
		27.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	415.00	
		24.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	385.00	
		3.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,477.50	
		6.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,630.00	
		9.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,337.00	
		12.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	70.00	
		18.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	9,982.50	
		30.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	656.00	
		27.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	370.00	
		24.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	140.00	
		36.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,360.00	
		21.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	60.00	
		33.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	230.00	
		12.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE ANTONIO LOPEZ PALMA	0.00	8,000.00	
		15.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00	
		18.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	4,000.00	
		21.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	315.00	
		24.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	15,921.00	
		27.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00	
		6.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	35.00	
		3.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00	
		9.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00	3,000.00	
		21.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,988.00	
		30.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	560.00	
		3.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	450.00	
		27.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	1,390.00	
		6.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,716.50	
		9.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	282.50	
		12.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	55.00	
		18.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	250.00	
		15.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	606.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO		0.00	1,710.00	
		18.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	2,921.00	
		15.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA		0.00	203.00	
		12.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO		0.00	2,325.00	
		3.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	5,880.00	
		21.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO		0.00	170.00	
		9.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA		0.00	55.00	
		6.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO		0.00	90.00	
		18.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	725.00	
		6.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO		0.00	500.00	
		3.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917		0.00	665.00	
		21.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA		0.00	6,655.00	
		24.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO		0.00	4,315.00	
		12.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS		0.00	45.00	
		15.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	70.00	
		9.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS		0.00	320.00	
TOTAL :									0.00	253,384.50	

8150	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	3,327,344.40	0.00	231,420.00	3,558,764.40
------	-----------	--------------------	------	------	--------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	07/12/2016	i	5	5	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	1,300.00
48.0	13/12/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	4,240.00
39.0	13/12/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	700.00
42.0	13/12/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,800.00
45.0	13/12/2016	i	9	9	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	5,240.00
30.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	4,230.00
33.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,000.00
36.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	9,720.00
42.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	3,800.00
39.0	14/12/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	4,000.00
66.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	2,650.00
63.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	6,080.00
60.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	7,600.00
51.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	5,200.00
54.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	5,480.00
33.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	5,560.00
102.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,760.00
48.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	2,850.00
45.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	1,450.00
42.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	16,800.00
39.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	11,440.00
36.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	24,360.00
75.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	600.00
72.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	9,000.00
57.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	2,920.00
69.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	13,640.00
78.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	12,200.00
81.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	5,800.00
84.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	6,360.00
87.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	7,680.00
90.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	2,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			93.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	22,050.00	
			96.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	9,990.00	
			99.0	15/12/2016	i	11	11	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	2,520.00	
			T O T A L :					0.00	231,420.00		
8150	000004173	00000000000000007	0003	0009	Panadería		116,750.50	0.00	3,831.00	120,581.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	02/12/2016	i	2	2	PANADERIA	0.00	1,590.00	
			30.0	08/12/2016	i	6	6	PANADERIA	0.00	681.00	
			105.0	15/12/2016	i	11	11	PANADERIA	0.00	1,560.00	
			T O T A L :					0.00	3,831.00		
8150	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio		1,453,455.00	0.00	49,573.00	1,503,028.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,418.00	
			30.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	150.00	
			33.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	480.00	
			36.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,001.00	
			39.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	8,100.00	
			42.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	345.00	
			33.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,215.00	
			30.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	195.00	
			27.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,724.00	
			12.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,295.00	
			48.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,595.00	
			42.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,502.50	
			45.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	149.00	
			51.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	165.00	
			54.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	204.00	
			39.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,430.00	
			42.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00	
			36.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	570.00	
			33.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	663.00	
			18.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,190.00	
			15.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00	
			21.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	350.00	
			33.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,670.00	
			36.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	260.00	
			39.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	65.00	
			42.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	910.00	
			54.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	103.00	
			51.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	326.00	
			45.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,660.00	
			114.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,820.00	
			108.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,367.50	
			111.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	65.00	
			117.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,215.00	
			27.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	25.00	
			24.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	49,573.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones		709,095.00	0.00	51,770.00	760,865.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	13/12/2016	i	9	9	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	30.00
			120.0	15/12/2016	i	11	11	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	90.00
			30.0	16/12/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/UNIDE/FOLIO 001 AL 472	0.00	46,350.00
			72.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
			75.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00	500.00
			81.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO FOLIO 473 AL 496	0.00	1,800.00
			78.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	0.00	500.00
			69.0	20/12/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	500.00
			12.0	21/12/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	0.00	1,000.00
T O T A L :								0.00	51,770.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		1,078,183.50	0.00	64,655.50	1,142,839.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/12/2016	i	18	18	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,337.00
			3.0	02/12/2016	i	19	19	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,953.00
			3.0	06/12/2016	i	20	20	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,370.00
			3.0	08/12/2016	i	21	21	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,875.00
			3.0	14/12/2016	i	22	22	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,024.00
			3.0	15/12/2016	i	23	23	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	33,703.50
			3.0	16/12/2016	i	24	24	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	11,979.50
			3.0	19/12/2016	i	25	25	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,386.00
			3.0	22/12/2016	i	26	26	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	27.50
T O T A L :								0.00	64,655.50	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		559,416.00	0.00	35,500.00	594,916.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,300.00
			36.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00
			15.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,300.00
			60.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
			63.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,750.00
			57.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,900.00
			24.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,500.00
			27.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
			45.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00
			48.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
			126.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,000.00
			123.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,200.00
			33.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,350.00
			27.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	700.00
T O T A L :								0.00	35,500.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		2,051,127.00	0.00	137,215.00	2,188,342.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45.0	01/12/2016	I	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	800.00	
			36.0	01/12/2016	I	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00	
			51.0	01/12/2016	I	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00	
			39.0	01/12/2016	I	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	6,500.00	
			48.0	01/12/2016	I	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	500.00	
			42.0	01/12/2016	I	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00	
			60.0	02/12/2016	i	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00	
			54.0	02/12/2016	i	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,800.00	
			66.0	02/12/2016	i	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00	
			63.0	02/12/2016	i	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,860.00	
			57.0	02/12/2016	i	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	380.00	
			51.0	02/12/2016	i	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00	
			48.0	02/12/2016	i	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00	
			45.0	05/12/2016	i	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	650.00	
			42.0	05/12/2016	i	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00	
			39.0	05/12/2016	i	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00	
			48.0	05/12/2016	i	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,310.00	
			18.0	06/12/2016	i	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,965.00	
			75.0	07/12/2016	i	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00	
			69.0	07/12/2016	i	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	210.00	
			84.0	07/12/2016	i	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	2,400.00	
			72.0	07/12/2016	i	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,905.00	
			81.0	07/12/2016	i	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,455.00	
			87.0	07/12/2016	i	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	495.00	
			66.0	07/12/2016	i	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,150.00	
			78.0	07/12/2016	i	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	18,800.00	
			57.0	08/12/2016	i	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00	
			54.0	08/12/2016	i	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,220.00	
			51.0	08/12/2016	i	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	400.00	
			48.0	08/12/2016	i	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00	
			45.0	08/12/2016	i	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00	
			42.0	09/12/2016	i	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	300.00	
			36.0	09/12/2016	i	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00	
			39.0	09/12/2016	i	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,555.00	
			30.0	09/12/2016	i	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	800.00	
			33.0	09/12/2016	i	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	800.00	
			54.0	12/12/2016	i	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,550.00	
			51.0	12/12/2016	i	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	890.00	
			57.0	12/12/2016	i	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00	
			60.0	12/12/2016	i	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,205.00	
			48.0	12/12/2016	i	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,450.00	
			63.0	13/12/2016	i	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	300.00	
			66.0	13/12/2016	i	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00	
			60.0	13/12/2016	i	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	400.00	
			54.0	14/12/2016	i	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	1,200.00	
			51.0	14/12/2016	i	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA	0.00	600.00	
			57.0	14/12/2016	i	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,175.00	
			129.0	15/12/2016	i	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	150.00	
			159.0	15/12/2016	i	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	165.00	
			132.0	15/12/2016	i	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	4,000.00	
			156.0	15/12/2016	i	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00	
			153.0	15/12/2016	i	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,810.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00	
			138.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	210.00	
			150.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	13,700.00	
			141.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00	
			144.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPCED	0.00	8,280.00	
			147.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00	
			48.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,650.00	
			54.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	3,000.00	
			60.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	300.00	
			57.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	9,600.00	
			51.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00	
			36.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00	
			39.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	600.00	
			42.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	5,580.00	
			45.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00	
			63.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00	
			33.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	750.00	
			36.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00	
			42.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	195.00	
			39.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCO	0.00	5,900.00	
			30.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00	
TOTAL :									0.00	137,215.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			1,097,140.50	0.00	57,152.50	1,154,293.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	467.50
54.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	753.00
60.0	01/12/2016	I	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	220.00
72.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	710.00
78.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	670.00
81.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,780.00
75.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	750.00
69.0	02/12/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,509.00
54.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	450.00
51.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	404.00
60.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	480.00
57.0	05/12/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	35.00
21.0	06/12/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	510.00
93.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	552.50
102.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	8,470.00
90.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	789.00
105.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	120.00
99.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	480.00
96.0	07/12/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	350.00
60.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	749.00
69.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	410.00
66.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
63.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	765.00
72.0	08/12/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,195.00
54.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,655.00
45.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,898.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	55.00	
		51.0	09/12/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	310.00	
		66.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,560.00	
		69.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	100.00	
		63.0	12/12/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,085.00	
		72.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	552.50	
		75.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	955.00	
		69.0	13/12/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	329.00	
		60.0	14/12/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	660.00	
		171.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	660.00	
		168.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	200.00	
		165.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	762.50	
		162.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,390.00	
		174.0	15/12/2016	i	11	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,195.00	
		69.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	957.50	
		72.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,285.00	
		66.0	16/12/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,333.00	
		48.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	300.00	
		45.0	19/12/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	841.00	
		3.0	28/12/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD	0.00	11,400.00	
TOTAL :								0.00	57,152.50	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		2,604,472.76	0.00	540,929.23	3,145,401.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	01/12/2016	I	1	1	INGRESOS DIVERSOS/TEATRO ALGARABIA/CASA DIURNA GUILLERMO ERN	0.00	1,000.00
63.0	01/12/2016	I	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	1,695.00
87.0	02/12/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/FRIDA KAHLO	0.00	1,965.00
84.0	02/12/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,370.00
63.0	05/12/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	1,410.00
66.0	05/12/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	275.00
69.0	05/12/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,730.00
72.0	05/12/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,415.00
24.0	06/12/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00
30.0	06/12/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	3,462.00
27.0	06/12/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	0.00	540.00
108.0	07/12/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,775.00
111.0	07/12/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	555.00
114.0	07/12/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/AUDITORIO	0.00	4,000.00
84.0	08/12/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/KIOSCO DICIEMBRE	0.00	416.00
81.0	08/12/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,255.00
78.0	08/12/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	135.00
75.0	08/12/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	385.00
75.0	12/12/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/VENTA JORNADA DICIEMBRE	0.00	1,330.00
78.0	12/12/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	0.00	320.00
72.0	12/12/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	291.00
3.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUN	0.00	22,750.00
6.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEP	0.00	20,300.00
12.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCT	0.00	25,900.00
15.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCT	0.00	25,550.00
9.0	13/12/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEF	0.00	32,550.00
177.0	15/12/2016	i	11	11	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO DICIEMBRE	0.00	1,650.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			75.0	16/12/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS EVENTO DIF DE COLOF	0.00	2,500.00	
			78.0	16/12/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 001 AL 472	0.00	340,440.00	
			84.0	16/12/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 174 AL 186	0.00	6,323.00	
			81.0	16/12/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 874 AL 918	0.00	3,680.00	
			84.0	20/12/2016	i	14	14	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 473 AL 496	0.00	14,660.00	
			6.0	28/12/2016	I	17	17	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE #	0.00	15,200.00	
			8.0	20/12/2016	D	202	202	Ingresos diversos	0.00	0.43	
			4.0	30/12/2016	D	225	225	Ingresos diversos	0.00	0.98	
			13.0	30/12/2016	D	237	237	Ingresos diversos	0.00	0.77	
			15.0	20/12/2016	D	248	248	Ingresos diversos	0.00	0.05	
			T O T A L :						0.00	540,929.23	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales		1,108,000.00	0.00	0.00	1,108,000.00	
8150	000004212	000000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales		2,143,127.00	0.00	120,000.00	2,263,127.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/12/2016	D	233	233	Otros Recursos Federales	0.00	120,000.00	
			T O T A L :						0.00	120,000.00	
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		135,500,000.00	0.00	15,147,278.00	150,647,278.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/12/2016	i	27	27	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/DEL MES DE DICIEMBRE/ACUEI	0.00	11,500,000.00	
			3.0	23/12/2016	i	28	28	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO ESPECIAL DEL	0.00	3,000,000.00	
			3.0	28/12/2016	i	29	29	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/APOYO PARA PAGO DE ENERGÍ	0.00	647,278.00	
			T O T A L :						0.00	15,147,278.00	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		378,131.26	0.00	60,175.50	438,306.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	31/12/2016	D	214	214	Derivados de Recursos Propios	0.00	36.08	
			5.0	31/12/2016	D	250	250	Derivados de Recursos Propios	0.00	60,132.12	
			2.0	30/12/2016	D	260	260	Derivados de Recursos Propios	0.00	7.30	
			T O T A L :						0.00	60,175.50	
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		2,900,390.87	0.00	657,018.90	3,557,409.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	0.00	281,131.78	
			9.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	0.00	22,450.96	
			39.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	0.00	4,320.00	
			49.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	0.00	25,000.00	
			69.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	0.00	6,240.00	
			79.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	0.00	1,200.00	
			89.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	0.00	188,000.00	
			59.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	0.00	150.00	
			29.0	30/12/2016	D	151	151	Otros Ingresos Varios	0.00	64,246.44	
			19.0	31/12/2016	D	256	256	Otros Ingresos Varios	0.00	63,280.72	
			9.0	31/12/2016	D	256	256	Otros Ingresos Varios	0.00	999.00	
			T O T A L :						0.00	657,018.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		153,371,390.55	13,058,162.01	18,529,499.94	158,842,728.48	
8211	A00300000	0108030101034.1		1131	Sueldo base		693,693.61	0.00	489,395.29	1,183,088.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			170.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base		0.00	489,395.29
			TOTAL :							0.00	489,395.29
8211	A00300000	0108030101034.1		1312	Prima de antigüedad		14,229.83	14,229.83	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			179.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad		14,229.83	0.00
			TOTAL :							14,229.83	0.00
8211	A00300000	0108030101034.1		1321	Prima vacacional		13,963.75	655.63	0.00	13,308.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			183.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional		655.63	0.00
			TOTAL :							655.63	0.00
8211	A00300000	0108030101034.1		1322	Aguinaldo		133,524.61	0.00	100,297.18	233,821.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			174.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo		0.00	100,297.18
			TOTAL :							0.00	100,297.18
8211	A00300000	0108030101034.1		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,836.33	1,836.33	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			187.0	31/12/2016	D	236	236	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,836.33	0.00
			TOTAL :							1,836.33	0.00
8211	A00300000	0108030101034.1		1412	Cuotas de servicio de salud		93,369.83	0.00	18,824.85	112,194.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			186.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,836.33
			178.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud		0.00	14,229.83
			190.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,103.06
			182.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud		0.00	655.63
			TOTAL :							0.00	18,824.85
8211	A00300000	0108030101034.1		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto		67,484.23	0.00	14,161.48	81,645.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			206.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	7,209.93
			210.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	6,951.55
			TOTAL :							0.00	14,161.48
8211	A00300000	0108030101034.1		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		9,406.07	0.00	1,851.27	11,257.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			194.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,851.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,851.27	
8211	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,221.95	0.00	1,664.45	9,886.40
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,664.45
TOTAL :								0.00	1,664.45	
8211	A00300000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo		11,837.50	0.00	2,388.65	14,226.15
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo		0.00	2,388.65
TOTAL :								0.00	2,388.65	
8211	A00300000	0108030101034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		15,217.36	15,217.36	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		7,209.93	0.00
		195.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		1,851.27	0.00
		203.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		2,388.65	0.00
		199.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		1,664.45	0.00
		191.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		2,103.06	0.00
TOTAL :								15,217.36	0.00	
8211	A00300000	0108030101034.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2016	D	268	268	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		200,000.00	0.00
TOTAL :								200,000.00	0.00	
8211	A00300000	0108030101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		200,000.00	39,611.47	0.00	160,388.53
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2016	D	213	213	Espectaculos civicos y culturales		1,464.43	0.00
		5.0	31/12/2016	D	268	268	Espectaculos civicos y culturales		38,147.04	0.00
TOTAL :								39,611.47	0.00	
8211	A00300000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		23,878.01	0.00	1,464.43	25,342.44
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,464.43
TOTAL :								0.00	1,464.43	
8211	A00301000	0202020101024.1	1131		Sueldo base		703,727.78	0.00	529,378.70	1,233,106.48
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base		0.00	54,130.63
		234.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base		0.00	1,312.15
		214.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base		0.00	148,775.52
		222.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base		0.00	136,284.75
		230.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base		0.00	6,972.79
		218.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base		0.00	181,902.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	529,378.70	
8211	A00301000	0202020101024.1	1312			Prima de antigüedad	1,280.83	0.00	0.00	1,280.83
8211	A00301000	0202020101024.1	1321			Prima vacacional	13,997.50	0.00	2,752.48	16,749.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			448.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	0.00	2,752.48
T O T A L :								0.00	2,752.48	
8211	A00301000	0202020101024.1	1322			Aguinaldo	128,357.49	0.00	129,776.64	258,134.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			238.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	129,537.65
			242.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	238.99
T O T A L :								0.00	129,776.64	
8211	A00301000	0202020101024.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,840.77	1,551.14	0.00	289.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			235.0	31/12/2016	D	236	236	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,312.15	0.00
			243.0	31/12/2016	D	236	236	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	238.99	0.00
T O T A L :								1,551.14	0.00	
8211	A00301000	0202020101024.1	1346			Gratificacion por convenio	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	A00301000	0202020101024.1	1412			Cuotas de servicio de salud	67,188.00	0.00	50,561.83	117,749.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			246.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	0.00	50,561.83
T O T A L :								0.00	50,561.83	
8211	A00301000	0202020101024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	49,853.50	0.00	37,293.07	87,146.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			250.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	37,293.07
T O T A L :								0.00	37,293.07	
8211	A00301000	0202020101024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,703.56	0.00	4,019.33	15,722.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			254.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,019.33
T O T A L :								0.00	4,019.33	
8211	A00301000	0202020101024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,658.84	0.00	2,712.97	10,371.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			258.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,712.97
T O T A L :								0.00	2,712.97	
8211	A00301000	0202020101024.1	1416			Riesgo de trabajo	11,034.63	0.00	3,890.16	14,924.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		262.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	0.00	3,890.16	
						TOTAL :		0.00	3,890.16	
8211	A00301000	0202020101024.1	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	6,972.79	6,972.79	0.00	0.00
						TOTAL :		6,972.79	0.00	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						231.0 31/12/2016 D 236 236 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		6,972.79	0.00	
						TOTAL :		6,972.79	0.00	
8211	A00301000	0202020101024.1	2111			Materiales y utiles de oficina	29,105.17	0.00	0.00	29,105.17
8211	A00301000	0202020101024.1	2161			Material y enseres de limpieza	104,438.04	0.00	22,450.96	126,889.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						2.0 30/12/2016 D 150 150 Material y enseres de limpieza		0.00	22,450.96	
						TOTAL :		0.00	22,450.96	
8211	A00301000	0202020101024.1	2171			Material didactico	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
8211	A00301000	0202020101024.1	2211			Productos alimenticios para personas	82,579.79	0.00	282,130.78	364,710.57
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						4.0 30/12/2016 D 150 150 Productos alimenticios para personas		0.00	281,131.78	
						2.0 31/12/2016 D 255 255 Productos alimenticios para personas		0.00	999.00	
						TOTAL :		0.00	282,130.78	
8211	A00301000	0202020101024.1	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	1,294.03	0.00	0.00	1,294.03
8211	A00301000	0202020101024.1	2711			Vestuario y uniformes	29,440.03	0.00	0.00	29,440.03
8211	A00301000	0202020101024.1	2741			Productos textiles	184,686.62	0.00	64,246.44	248,933.06
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						6.0 30/12/2016 D 150 150 Productos textiles		0.00	64,246.44	
						TOTAL :		0.00	64,246.44	
8211	A00301000	0202020101024.1	2751			Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						8.0 30/12/2016 D 150 150 Blancos y otros productos textiles		0.00	4,320.00	
						TOTAL :		0.00	4,320.00	
8211	A00301000	0202020101024.1	2992			Otros enseres	111,007.60	0.00	94,520.72	205,528.32
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						10.0 30/12/2016 D 150 150 Otros enseres		0.00	25,000.00	
						14.0 30/12/2016 D 150 150 Otros enseres		0.00	6,240.00	
						4.0 31/12/2016 D 255 255 Otros enseres		0.00	63,280.72	
						TOTAL :		0.00	94,520.72	
8211	A00301000	0202020101024.1	3822			Espectaculos civicos y culturales	57,000.00	2,395.01	0.00	54,604.99
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						7.0 31/12/2016 D 213 213 Espectaculos civicos y culturales		2,395.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
TOTAL :								2,395.01	0.00							
8211	A00301000	0202020101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		23,935.73	0.00	2,395.01	26,330.74						
								DEBE	HABER							
								6.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,395.01	
TOTAL :								0.00	2,395.01							
8211	A00302000	0108030101034.1	1131		Sueldo base		520,360.92	0.00	282,382.21	802,743.13						
								DEBE	HABER							
								328.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	0.00	224,563.07	
								332.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	0.00	57,819.14	
TOTAL :								0.00	282,382.21							
8211	A00302000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional		11,275.00	2,476.86	0.00	8,798.14						
								DEBE	HABER							
								357.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	2,476.86	0.00	
TOTAL :								2,476.86	0.00							
8211	A00302000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo		102,648.63	0.00	71,795.05	174,443.68						
								DEBE	HABER							
								336.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	71,795.05	
TOTAL :								0.00	71,795.05							
8211	A00302000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,482.74	0.00	0.00	1,482.74						
8211	A00302000	0108030101034.1	1346		Gratificacion por convenio		23,030.00	0.00	0.00	23,030.00						
8211	A00302000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud		54,120.00	0.00	19,256.00	73,376.00						
								DEBE	HABER							
								340.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	0.00	19,256.00	
TOTAL :								0.00	19,256.00							
8211	A00302000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		40,157.04	0.00	12,933.11	53,090.15						
								DEBE	HABER							
								344.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	12,933.11	
TOTAL :								0.00	12,933.11							
8211	A00302000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		7,095.56	0.00	5,781.03	12,876.59						
								DEBE	HABER							
								348.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,781.03	
TOTAL :								0.00	5,781.03							
8211	A00302000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,735.50	0.00	1,679.77	6,415.27						
								DEBE	HABER							
								352.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,679.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,679.77	
8211	A00302000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo		6,781.24	0.00	2,476.86	9,258.10
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
356.0 31/12/2016 D 236 236 Riesgo de trabajo								0.00	2,476.86	
TOTAL :								0.00	2,476.86	
8211	A00302000	0108030101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda		400,000.00	375,000.00	0.00	25,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
3.0 27/12/2016 D 127 127 Gastos de publicidad y propaganda								75,000.00	0.00	
9.0 31/12/2016 D 268 268 Gastos de publicidad y propaganda								300,000.00	0.00	
TOTAL :								375,000.00	0.00	
8211	A00302000	0108030101034.1	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A00302000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		19,280.25	0.00	0.00	19,280.25
8211	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base		786,000.00	13,527.71	0.00	772,472.29
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
3.0 31/12/2016 D 236 236 Sueldo base								13,527.71	0.00	
TOTAL :								13,527.71	0.00	
8211	A00313000	0202020101014.1	1312		Prima de antigüedad		21,451.72	21,451.72	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
5.0 31/12/2016 D 236 236 Prima de antigüedad								21,451.72	0.00	
TOTAL :								21,451.72	0.00	
8211	A00313000	0202020101014.1	1321		Prima vacacional		16,375.00	8,051.96	0.00	8,323.04
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
7.0 31/12/2016 D 236 236 Prima vacacional								8,051.96	0.00	
TOTAL :								8,051.96	0.00	
8211	A00313000	0202020101014.1	1322		Aguinaldo		162,307.42	0.00	51,783.72	214,091.14
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
2.0 31/12/2016 D 236 236 Aguinaldo								0.00	51,783.72	
TOTAL :								0.00	51,783.72	
8211	A00313000	0202020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,153.42	2,153.42	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
9.0 31/12/2016 D 236 236 Vacaciones no disfrutadas por finiquito								2,153.42	0.00	
TOTAL :								2,153.42	0.00	
8211	A00313000	0202020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		78,600.00	1,146.40	0.00	77,453.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
11.0 31/12/2016 D 236 236 Cuotas de servicio de salud								1,146.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,146.40	0.00	
8211	A00313000	0202020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		58,321.20	1,937.07	0.00	56,384.13
								1,937.07	0.00	
TOTAL :								1,937.07	0.00	
8211	A00313000	0202020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		9,870.89	0.00	1,987.36	11,858.25
								0.00	1,076.03	
								0.00	911.33	
TOTAL :								0.00	1,987.36	
8211	A00313000	0202020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,877.50	102.07	0.00	6,775.43
								102.07	0.00	
TOTAL :								102.07	0.00	
8211	A00313000	0202020101014.1	1416		Riesgo de trabajo		9,848.58	231.33	0.00	9,617.25
								231.33	0.00	
TOTAL :								231.33	0.00	
8211	A00313000	0202020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		4,258.07	4,258.07	0.00	0.00
								1,076.03	0.00	
								3,182.04	0.00	
TOTAL :								4,258.07	0.00	
8211	A00313000	0202020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		28,001.25	0.00	0.00	28,001.25
8211	B00304000	0105020501074.1	1131		Sueldo base		4,147,760.00	1,052,795.39	0.00	3,094,964.61
								1,052,795.39	0.00	
TOTAL :								1,052,795.39	0.00	
8211	B00304000	0105020501074.1	1312		Prima de antigüedad		54,130.63	54,130.63	0.00	0.00
								54,130.63	0.00	
TOTAL :								54,130.63	0.00	
8211	B00304000	0105020501074.1	1321		Prima vacacional		86,626.25	50,561.83	0.00	36,064.42
								50,561.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									50,561.83	0.00	
8211	B00304000	0105020501074.1	1322		Aguinaldo			891,215.35	148,775.52	0.00	742,439.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	148,775.52	0.00	
T O T A L :									148,775.52	0.00	
8211	B00304000	0105020501074.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			11,391.95	4,776.74	0.00	6,615.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	31/12/2016	D	236	236	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,776.74	0.00	
T O T A L :									4,776.74	0.00	
8211	B00304000	0105020501074.1	1346		Gratificacion por convenio			10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	B00304000	0105020501074.1	1412		Cuotas de servicio de salud			415,806.00	181,902.86	0.00	233,903.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	181,902.86	0.00	
T O T A L :									181,902.86	0.00	
8211	B00304000	0105020501074.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			308,528.05	136,284.75	0.00	172,243.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	136,284.75	0.00	
T O T A L :									136,284.75	0.00	
8211	B00304000	0105020501074.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			24,906.54	0.00	4,776.74	29,683.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,776.74	
T O T A L :									0.00	4,776.74	
8211	B00304000	0105020501074.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			36,383.03	10,622.46	0.00	25,760.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			259.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,712.97	0.00	
			263.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,890.16	0.00	
			255.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,019.33	0.00	
T O T A L :									10,622.46	0.00	
8211	B00304000	0105020501074.1	1416		Riesgo de trabajo			52,100.49	5,350.79	0.00	46,749.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			457.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	2,597.58	0.00	
			449.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	2,752.48	0.00	
			453.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	0.73	0.00	
T O T A L :									5,350.79	0.00	
8211	B00304000	0105020501074.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			10,475.89	0.00	0.00	10,475.89
8211	B00304000	0105020501074.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			540,000.00	9,800.00	0.00	530,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	23/12/2016	D	64	64	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	9,800.00	0.00	
TOTAL :								9,800.00	0.00	
8211	B00304000	0105020501074.1		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3711			Transportacion aerea	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3751			Viaticos nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	46,578.00	0.00	46,578.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3822			Espectaculos civicos y culturales	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3851			Gastos de representacion	27,422.00	0.00	27,422.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	148,130.89	0.00	148,130.89
8211	B00304000	0105020501074.1		3992			Gastos de servicios menores	23,000.00	0.00	23,000.00
8211	B00311000	0206050101024.1		1131			Sueldo base	1,498,909.92	0.00	1,498,909.92
8211	B00311000	0206050101024.1		1312			Prima de antigüedad	238,177.37	0.00	238,177.37
8211	B00311000	0206050101024.1		1321			Prima vacacional	31,227.29	10,704.39	20,522.90
		155.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	628.09	0.00	
		35.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	10,076.30	0.00	
TOTAL :								10,704.39	0.00	
8211	B00311000	0206050101024.1		1322			Aguinaldo	296,491.00	0.00	306,567.30
		34.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	10,076.30	
TOTAL :								0.00	10,076.30	
8211	B00311000	0206050101024.1		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,106.60	0.00	4,106.60
8211	B00311000	0206050101024.1		1412			Cuotas de servicio de salud	149,890.99	0.00	150,294.72
		38.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	0.00	403.73	
TOTAL :								0.00	403.73	
8211	B00311000	0206050101024.1		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	111,219.12	470.39	110,748.73
		47.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	35.92	0.00	
		39.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	403.73	0.00	
		43.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	30.74	0.00	
TOTAL :								470.39	0.00	
8211	B00311000	0206050101024.1		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,859.63	0.00	21,859.63
8211	B00311000	0206050101024.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,115.46	0.00	13,146.20
		42.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	30.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	328,007.69	0.00		
					127.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	26,793.34	0.00		
					TOTAL :						354,801.03	0.00		
8211	C00306000	0105020502034.1		1321						Prima vacacional	303,891.13	63,126.99	0.00	240,764.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					135.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	63,126.99	0.00		
					TOTAL :						63,126.99	0.00		
8211	C00306000	0105020502034.1		1322						Aguinaldo	2,926,960.72	0.00	1,073,831.28	4,000,792.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					114.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	797,492.72		
					118.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	276,338.56		
					TOTAL :						0.00	1,073,831.28		
8211	C00306000	0105020502034.1		1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	39,963.70	30,987.44	0.00	8,976.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					139.0	31/12/2016	D	236	236	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	30,987.44	0.00		
					TOTAL :						30,987.44	0.00		
8211	C00306000	0105020502034.1		1325						Prima dominical	63,744.00	24,928.42	0.00	38,815.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					143.0	31/12/2016	D	236	236	Prima dominical	24,928.42	0.00		
					TOTAL :						24,928.42	0.00		
8211	C00306000	0105020502034.1		1345						Gratificacion	11,305.35	11,305.35	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					147.0	31/12/2016	D	236	236	Gratificacion	11,305.35	0.00		
					TOTAL :						11,305.35	0.00		
8211	C00306000	0105020502034.1		1346						Gratificacion por convenio	47,949.00	0.00	0.00	47,949.00
8211	C00306000	0105020502034.1		1412						Cuotas de servicio de salud	1,542,574.07	0.00	328,007.69	1,870,581.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					122.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	0.00	328,007.69		
					TOTAL :						0.00	328,007.69		
8211	C00306000	0105020502034.1		1413						Cuotas al sistema solidario de reparto	1,141,778.87	0.00	243,398.99	1,385,177.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					142.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	24,928.42		
					146.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	11,305.35		
					126.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	26,793.34		
					134.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	63,126.99		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			150.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	13,629.36	
			154.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	628.09	
			138.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	30,987.44	
			130.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	72,000.00	
			T O T A L :							0.00	243,398.99	
8211	C00306000	0105020502034.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	195,528.85	0.00	42,819.43	238,348.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	42,819.43	
			T O T A L :							0.00	42,819.43	
8211	C00306000	0105020502034.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	134,779.19	0.00	29,597.02	164,376.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			162.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	29,597.02	
			T O T A L :							0.00	29,597.02	
8211	C00306000	0105020502034.1	1416					Riesgo de trabajo	193,110.15	0.00	41,114.82	234,224.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			166.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo		0.00	41,114.82	
			T O T A L :							0.00	41,114.82	
8211	C00306000	0105020502034.1	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	91,283.55	70,264.05	0.00	21,019.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			107.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		56,634.69	0.00	
			151.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		13,629.36	0.00	
			T O T A L :							70,264.05	0.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	2111					Materiales y utiles de oficina	402,205.83	0.00	7,415.44	409,621.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	20/12/2016	D	247	247	Materiales y utiles de oficina		0.00	7,415.44	
			T O T A L :							0.00	7,415.44	
8211	C00306000	0105020502034.1	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	679,000.00	0.00	75,000.00	754,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	27/12/2016	D	127	127	Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	75,000.00	
			T O T A L :							0.00	75,000.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	151,222.03	0.00	3,164.12	154,386.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	20/12/2016	D	247	247	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	3,164.12	
			T O T A L :							0.00	3,164.12	
8211	C00306000	0105020502034.1	2161					Material y enseres de limpieza	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2171					Material didactico	33,588.72	0.00	0.00	33,588.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	0105020502034.1	2181	Material para identificacion y registro			329.30	0.00	0.00	329.30
8211	C00306000	0105020502034.1	2211	Productos alimenticios para personas			550,000.00	10,579.56	325,000.00	864,420.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	27/12/2016	D	128	128	Productos alimenticios para personas	0.00	325,000.00
			3.0	20/12/2016	D	247	247	Productos alimenticios para personas	7,415.44	0.00
			9.0	20/12/2016	D	247	247	Productos alimenticios para personas	3,164.12	0.00
			T O T A L :						10,579.56	325,000.00
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	2311	Materias primas y materiales de produccion			11,747.87	0.00	0.00	11,747.87
8211	C00306000	0105020502034.1	2461	Material electrico y electronico			264,064.03	53,930.57	0.00	210,133.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/12/2016	D	1	1	Material electrico y electronico	34,254.86	0.00
			3.0	27/12/2016	D	133	133	Material electrico y electronico	19,675.71	0.00
			T O T A L :						53,930.57	0.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2481	Materiales complementarios			66,602.70	35,156.00	0.00	31,446.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/12/2016	D	23	23	Materiales complementarios	35,156.00	0.00
			T O T A L :						35,156.00	0.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2491	Materiales de construccion			840,420.98	0.00	79,719.26	920,140.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/12/2016	D	37	37	Materiales de construccion	0.00	79,719.26
			T O T A L :						0.00	79,719.26
8211	C00306000	0105020502034.1	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			253,335.97	0.00	85,563.92	338,899.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/12/2016	D	1	1	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	51,309.06
			6.0	01/12/2016	D	1	1	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	34,254.86
			T O T A L :						0.00	85,563.92
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	19,675.71	1,519,675.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	27/12/2016	D	133	133	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,675.71
			T O T A L :						0.00	19,675.71
8211	C00306000	0105020502034.1	2741	Productos textiles			5,839.20	0.00	0.00	5,839.20
8211	C00306000	0105020502034.1	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			102,590.80	51,309.06	0.00	51,281.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/12/2016	D	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	51,309.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								51,309.06	0.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		69,572.14	0.00	0.00	69,572.14
8211	C00306000	0105020502034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		13,252.13	0.00	0.00	13,252.13
8211	C00306000	0105020502034.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		386,361.04	79,719.26	0.00	306,641.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/12/2016	D	37	37	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	79,719.26	0.00	
TOTAL :								79,719.26	0.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	2971		Articulos para la extincion de incendios		56,000.00	0.00	35,156.00	91,156.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	06/12/2016	D	23	23	Articulos para la extincion de incendios	0.00	35,156.00	
TOTAL :								0.00	35,156.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	2992		Otros enseres		166,140.08	0.00	0.00	166,140.08
8211	C00306000	0105020502034.1	3111		Servicio de energia electrica		1,000,000.00	0.00	647,278.00	1,647,278.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2016	D	258	258	Servicio de energia electrica	0.00	647,278.00	
TOTAL :								0.00	647,278.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	3121		Gas		432,000.00	0.00	332,903.72	764,903.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/12/2016	D	144	144	Gas	0.00	32,903.72	
		2.0	31/12/2016	D	262	262	Gas	0.00	300,000.00	
TOTAL :								0.00	332,903.72	
8211	C00306000	0105020502034.1	3141		Servicio de telefonia convencional		600,000.00	19,530.73	400,000.00	980,469.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	31/12/2016	D	212	236	Servicio de telefonia convencional	19,530.73	0.00	
		4.0	31/12/2016	D	262	262	Servicio de telefonia convencional	0.00	400,000.00	
TOTAL :								19,530.73	400,000.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		395,000.00	103,596.17	390,000.00	681,403.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	31/12/2016	D	212	212	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	103,596.17	0.00	
		6.0	31/12/2016	D	262	262	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	390,000.00	
TOTAL :								103,596.17	390,000.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		710,000.00	0.00	256,889.10	966,889.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/12/2016	D	144	144	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	6,889.10	
		8.0	31/12/2016	D	262	262	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	250,000.00	
TOTAL :								0.00	256,889.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C00306000	0105020502034.1	3251	Arrendamiento de vehiculos			23,999.98	0.00	0.00	23,999.98		
8211	C00306000	0105020502034.1	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			64,960.00	0.00	80,000.00	144,960.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			10.0	31/12/2016	D	262	262	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	80,000.00
			TOTAL :								0.00	80,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3331	Servicios informaticos			189,227.60	0.00	80,000.00	269,227.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			12.0	31/12/2016	D	262	262	Servicios informaticos			0.00	80,000.00
			TOTAL :								0.00	80,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3341	Capacitacion			86,500.00	69,683.82	80,000.00	96,816.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			7.0	29/12/2016	D	144	144	Capacitacion			6,889.10	0.00
			3.0	29/12/2016	D	144	144	Capacitacion			32,903.72	0.00
			109.0	31/12/2016	D	212	212	Capacitacion			29,891.00	0.00
			14.0	31/12/2016	D	262	262	Capacitacion			0.00	80,000.00
			TOTAL :								69,683.82	80,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3411	Servicios bancarios y financieros			140,000.00	0.00	99,530.73	239,530.73		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			118.0	31/12/2016	D	212	236	Servicios bancarios y financieros			0.00	19,530.73
			16.0	31/12/2016	D	262	262	Servicios bancarios y financieros			0.00	80,000.00
			TOTAL :								0.00	99,530.73
8211	C00306000	0105020502034.1	3451	Seguros y fianzas			513,000.00	0.00	150.00	513,150.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			12.0	30/12/2016	D	150	150	Seguros y fianzas			0.00	150.00
			TOTAL :								0.00	150.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			70,000.00	43,877.27	500,000.00	526,122.73		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			99.0	31/12/2016	D	212	212	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			43,877.27	0.00
			18.0	31/12/2016	D	262	262	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			0.00	500,000.00
			TOTAL :								43,877.27	500,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina			2,000.00	0.00	80,000.00	82,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			20.0	31/12/2016	D	262	262	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina			0.00	80,000.00
			TOTAL :								0.00	80,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			9,800.00	6,257.82	90,000.00	93,542.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			91.0	31/12/2016	D	212	212	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	6,257.82	0.00	
			22.0	31/12/2016	D	262	262	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	90,000.00	
			T O T A L :						6,257.82	90,000.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	800,000.00	391,314.60	498,685.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	31/12/2016	D	212	212	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	391,314.60	0.00	
			24.0	31/12/2016	D	262	262	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	90,000.00	
			T O T A L :						391,314.60	90,000.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,410.00	0.00	98,410.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	31/12/2016	D	262	262	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	90,000.00	
			T O T A L :						0.00	90,000.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	3591					Servicios de fumigacion	145,000.00	0.00	235,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	31/12/2016	D	262	262	Servicios de fumigacion	0.00	90,000.00	
			T O T A L :						0.00	90,000.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	3751					Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	101,698.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	20/12/2016	D	247	247	Viaticos nacionales	0.00	1,698.15	
			30.0	31/12/2016	D	262	262	Viaticos nacionales	0.00	80,000.00	
			T O T A L :						0.00	81,698.15	
8211	C00306000	0105020502034.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	16,908.68	113,091.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	31/12/2016	D	212	212	Espectaculos civicos y culturales	12,972.63	0.00	
			3.0	31/12/2016	D	212	212	Espectaculos civicos y culturales	3,936.05	0.00	
			32.0	31/12/2016	D	262	262	Espectaculos civicos y culturales	0.00	80,000.00	
			T O T A L :						16,908.68	80,000.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	3851					Gastos de representacion	20,000.00	0.00	112,769.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	20/12/2016	D	247	247	Gastos de representacion	0.00	2,769.00	
			34.0	31/12/2016	D	262	262	Gastos de representacion	0.00	90,000.00	
			T O T A L :						0.00	92,769.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	3922					Otros impuestos y derechos	100,600.00	0.00	194,536.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2016	D	212	212	Otros impuestos y derechos	0.00	3,936.05	
			36.0	31/12/2016	D	262	262	Otros impuestos y derechos	0.00	90,000.00	
			T O T A L :						0.00	93,936.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00306000	0105020502034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			519,653.83	0.00	5,567.89	525,221.72	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,567.89
				TOTAL :						0.00	5,567.89
8211	C00306000	0105020502034.1	3991	Cuotas y suscripciones			746,574.08	742,092.05	60,000.00	64,482.03	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	27/12/2016	D	128	128	Cuotas y suscripciones	325,000.00	0.00
				3.0	27/12/2016	D	129	129	Cuotas y suscripciones	390,000.00	0.00
				101.0	31/12/2016	D	212	212	Cuotas y suscripciones	15,812.48	0.00
				15.0	31/12/2016	D	213	213	Cuotas y suscripciones	5,567.89	0.00
				19.0	31/12/2016	D	213	213	Cuotas y suscripciones	1,244.53	0.00
				17.0	20/12/2016	D	247	247	Cuotas y suscripciones	1,698.15	0.00
				23.0	20/12/2016	D	247	247	Cuotas y suscripciones	2,769.00	0.00
				38.0	31/12/2016	D	262	262	Cuotas y suscripciones	0.00	60,000.00
				TOTAL :						742,092.05	60,000.00
8211	E00308000	0206080401014.1	1131	Sueldo base			3,953,502.96	1,311,978.32	0.00	2,641,524.64	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				99.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	1,311,978.32	0.00
				TOTAL :						1,311,978.32	0.00
8211	E00308000	0206080401014.1	1312	Prima de antigüedad			178,832.70	142,844.33	0.00	35,988.37	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				429.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	1,138.02	0.00
				425.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	2,624.66	0.00
				405.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	8,346.72	0.00
				433.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	1,332.00	0.00
				421.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	7,833.29	0.00
				417.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	14,868.53	0.00
				397.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	5,992.85	0.00
				437.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	170.23	0.00
				441.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	237.80	0.00
				393.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	33,395.48	0.00
				389.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	60,347.60	0.00
				409.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	518.68	0.00
				413.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	755.82	0.00
				401.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	5,282.65	0.00
				TOTAL :						142,844.33	0.00
8211	E00308000	0206080401014.1	1321	Prima vacacional			82,364.65	42,819.43	0.00	39,545.22	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				159.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	42,819.43	0.00
				TOTAL :						42,819.43	0.00
8211	E00308000	0206080401014.1	1322	Aguinaldo			743,940.63	125,362.13	0.00	618,578.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			293.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	5,571.50	0.00
			289.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	3,895.35	0.00
			285.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	32,573.05	0.00
			281.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	49,125.99	0.00
			277.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	34,196.24	0.00
			TOTAL :						125,362.13	0.00
8211	E00308000	0206080401014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,831.51	0.00
8211	E00308000	0206080401014.1		1412				Cuotas de servicio de salud	395,350.30	150,417.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			460.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	59,729.38	0.00
			275.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	90,688.00	0.00
			TOTAL :						150,417.38	0.00
8211	E00308000	0206080401014.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	293,349.92	86,835.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			385.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,695.30	0.00
			381.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	11,737.44	0.00
			377.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	73,402.38	0.00
			TOTAL :						86,835.12	0.00
8211	E00308000	0206080401014.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	48,592.94	0.00
8211	E00308000	0206080401014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	34,593.15	0.00
8211	E00308000	0206080401014.1		1416				Riesgo de trabajo	49,537.39	0.00
8211	E00308000	0206080401014.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	29,597.02	29,597.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	29,597.02	0.00
			TOTAL :						29,597.02	0.00
8211	E00308000	0206080401014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	140,843.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,244.53
			TOTAL :						0.00	1,244.53
8211	E00308000	0206080401064.1		1131				Sueldo base	3,278,134.88	294,914.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			267.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	294,914.51	0.00
			TOTAL :						294,914.51	0.00
8211	E00308000	0206080401064.1		1312				Prima de antigüedad	59,116.36	0.00
8211	E00308000	0206080401064.1		1321				Prima vacacional	68,540.31	29,349.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	29,349.12	0.00	
						TOTAL :		29,349.12	0.00	
8211	E00308000	0206080401064.1	1322			Aguinaldo	609,437.41	0.00	29,349.12	638,786.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	29,349.12
						TOTAL :		0.00	29,349.12	
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	41,114.82	0.00	202,998.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			167.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	41,114.82	0.00
						TOTAL :		41,114.82	0.00	
8211	E00308000	0206080401064.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	38,997.94	0.00	228.08	39,226.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	228.08
						TOTAL :		0.00	228.08	
8211	E00308000	0206080401064.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,786.93	228.08	0.00	28,558.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	228.08	0.00
						TOTAL :		228.08	0.00	
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	2,094.84	22,094.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	31/12/2016	D	212	212	Material didactico	0.00	2,094.84
						TOTAL :		0.00	2,094.84	
8211	E00308000	0206080401064.1	2311			Materias primas y materiales de produccion	20,000.00	14,216.94	0.00	5,783.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	16/12/2016	D	59	59	Materias primas y materiales de produccion	406.50	0.00
			7.0	31/12/2016	D	212	212	Materias primas y materiales de produccion	2,094.84	0.00
			11.0	31/12/2016	D	212	212	Materias primas y materiales de produccion	11,715.60	0.00
						TOTAL :		14,216.94	0.00	
8211	E00308000	0206080401064.1	3751			Viaticos nacionales	20,000.00	6,400.00	0.00	13,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	31/12/2016	D	212	212	Viaticos nacionales	6,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								6,400.00	0.00	
8211	E00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		40,000.00	28,226.00	0.00	11,774.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								9,579.25	0.00	
8211	E00309000	0206080302014.1	2751		Blancos y otros productos textiles		5,586.56	0.00	0.00	5,586.56
8211	E00309000	0206080302014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		39,954.15	1,060.00	0.00	38,894.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	31/12/2016	D	212	212	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,060.00	0.00
T O T A L :								1,060.00	0.00	
8211	E00309000	0206080302014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		595,000.00	0.00	70,329.00	665,329.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	59,689.75
			30.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,579.25
			34.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,060.00
T O T A L :								0.00	70,329.00	
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	593,621.09	0.00	60,274.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	489,395.29	0.00
			59.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	104,225.80	0.00
T O T A L :								593,621.09	0.00	
8211	E00310000	0203020101014.1	1321		Prima vacacional		276,034.45	107,248.73	0.00	168,785.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			175.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	100,297.18	0.00
			211.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	6,951.55	0.00
T O T A L :								107,248.73	0.00	
8211	E00310000	0203020101014.1	1322		Aguinaldo		2,532,073.62	0.00	104,225.80	2,636,299.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	104,225.80
T O T A L :								0.00	104,225.80	
8211	E00310000	0203020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		36,300.42	0.00	0.00	36,300.42
8211	E00310000	0203020101014.1	1346		Gratificacion por convenio		66,219.00	0.00	0.00	66,219.00
8211	E00310000	0203020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		1,324,965.36	0.00	0.00	1,324,965.36
8211	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		983,124.30	0.00	0.00	983,124.30
8211	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		181,896.94	0.00	0.00	181,896.94
8211	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		115,934.47	0.00	0.00	115,934.47
8211	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo		166,018.16	0.00	0.00	166,018.16
8211	E00310000	0203020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		108,220.42	0.00	0.00	108,220.42
8211	E00310000	0203020101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	0.00	197.20	197.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2016	D	194	194	Materiales y utiles de oficina	0.00	197.20	
		TOTAL :						0.00	197.20	
8211	E00310000	0203020101014.1	2171				Material didactico	13,365.52	0.00	13,365.52
8211	E00310000	0203020101014.1	2211				Productos alimenticios para personas	29,933.73	0.00	29,933.73
8211	E00310000	0203020101014.1	2351				Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	336,459.74	0.00	336,459.74
8211	E00310000	0203020101014.1	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	813,540.26	160,693.38	652,846.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	23/12/2016	D	63	63	Materiales, accesorios y suministros medicos	7,939.62	0.00	
		43.0	31/12/2016	D	212	212	Materiales, accesorios y suministros medicos	152,753.76	0.00	
		TOTAL :						160,693.38	0.00	
8211	E00310000	0203020101014.1	2711				Vestuario y uniformes	23,640.92	23,640.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	31/12/2016	D	212	212	Vestuario y uniformes	23,640.92	0.00	
		TOTAL :						23,640.92	0.00	
8211	E00310000	0203020101014.1	2741				Productos textiles	0.00	399.92	399.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2016	D	192	192	Productos textiles	0.00	399.92	
		TOTAL :						0.00	399.92	
8211	E00310000	0203020101014.1	2992				Otros enseres	13,337.05	0.00	13,337.05
8211	E00310000	0203020101014.1	3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	94,000.00	72,682.60	21,317.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2016	D	192	192	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	399.92	0.00	
		3.0	31/12/2016	D	193	193	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	667.00	0.00	
		3.0	31/12/2016	D	194	194	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	197.20	0.00	
		39.0	31/12/2016	D	212	212	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	49,528.30	0.00	
		51.0	31/12/2016	D	212	212	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	21,890.18	0.00	
		TOTAL :						72,682.60	0.00	
8211	E00310000	0203020101014.1	3581				Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	60,748.20	13,588.40	47,826.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2016	D	193	193	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	667.00	
		55.0	31/12/2016	D	212	212	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	13,588.40	0.00	
		TOTAL :						13,588.40	667.00	
8211	E00310000	0203020101014.1	3751				Viaticos nacionales	5,097.00	1,529.00	3,568.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	31/12/2016	D	212	212	Viaticos nacionales	1,529.00	0.00	
		TOTAL :						1,529.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	0203020101014.1	3851			Gastos de representacion		4,154.80	2,397.81	0.00	1,756.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	31/12/2016	D	212	212	Gastos de representacion	2,397.81	0.00	
			T O T A L :						2,397.81	0.00	
8211	E00310000	0203020101014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		472,018.91	0.00	6,836.61	478,855.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,836.61	
			T O T A L :						0.00	6,836.61	
8211	E00310000	0203020101014.1	3993			Estudios y analisis clinicos		300,000.00	35,481.37	0.00	264,518.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	31/12/2016	D	212	212	Estudios y analisis clinicos	28,644.76	0.00	
			23.0	31/12/2016	D	213	213	Estudios y analisis clinicos	6,836.61	0.00	
			T O T A L :						35,481.37	0.00	
8211	E00310000	0203020101014.1	3996			Subcontratacion de servicios con terceros		550,000.00	0.00	49,528.30	599,528.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	31/12/2016	D	212	212	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	49,528.30	
			T O T A L :						0.00	49,528.30	
8211	E00310000	0203020101014.1	3997			Proyectos para prestacion de servicios		1,293,810.47	0.00	348,041.00	1,641,851.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	152,753.76	
			104.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	103,596.17	
			62.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,397.81	
			46.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	23,640.92	
			58.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,529.00	
			50.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	21,890.18	
			66.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	28,644.76	
			54.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,588.40	
			T O T A L :						0.00	348,041.00	
8211	E00313000	0204020101014.1	1131			Sueldo base		3,900,900.00	0.00	0.00	3,900,900.00
8211	E00313000	0204020101014.1	1312			Prima de antigüedad		528,958.18	454,551.75	0.00	74,406.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			317.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	4,197.38	0.00	
			305.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	75,022.62	0.00	
			313.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	21,764.71	0.00	
			321.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	2,562.56	0.00	
			309.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	29,305.15	0.00	
			297.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	315,350.00	0.00	
			325.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	3,669.67	0.00	
			301.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	2,679.66	0.00	
			T O T A L :						454,551.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00313000	0204020101014.1	1321		Prima vacacional	81,268.75	0.00	0.00	81,268.75
8211	E00313000	0204020101014.1	1322		Aguinaldo	712,778.35	0.00	0.00	712,778.35
8211	E00313000	0204020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,687.40	0.00	0.00	10,687.40
8211	E00313000	0204020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	390,090.00	0.00	0.00	390,090.00
8211	E00313000	0204020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	289,446.78	0.00	0.00	289,446.78
8211	E00313000	0204020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	85,987.56	0.00	0.00	85,987.56
8211	E00313000	0204020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	34,132.88	911.33	0.00	33,221.55
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		27.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	911.33	0.00
TOTAL :							911.33	0.00	
8211	E00313000	0204020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	48,878.28	0.00	0.00	48,878.28
8211	E00313000	0204020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	87,543.20	0.00	0.00	87,543.20
8211	E00313000	0204020101014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		71.0	31/12/2016	D	212	212	Materias primas y materiales de produccion	10,000.00	0.00
TOTAL :							10,000.00	0.00	
8211	E00313000	0204020101014.1	3131		Servicio de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	290,000.00	0.00	2,320.00	292,320.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		2.0	29/12/2016	D	145	145	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,320.00
TOTAL :							0.00	2,320.00	
8211	E00313000	0204020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		3.0	29/12/2016	D	145	145	Espectaculos civicos y culturales	2,320.00	0.00
		79.0	31/12/2016	D	212	212	Espectaculos civicos y culturales	315.00	0.00
		27.0	31/12/2016	D	213	213	Espectaculos civicos y culturales	12,365.00	0.00
TOTAL :							15,000.00	0.00	
8211	E00313000	0204020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	138,969.56	0.00	12,365.00	151,334.56
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		26.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,365.00
TOTAL :							0.00	12,365.00	
8211	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	4,579,095.44	705,070.18	0.00	3,874,025.26
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		111.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	705,070.18	0.00
TOTAL :							705,070.18	0.00	
8211	E00313000	0206080301024.1	1312		Prima de antigüedad	280,605.95	276,338.56	0.00	4,267.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	276,338.56	0.00	
TOTAL :								276,338.56	0.00	
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	2,468.65	1,231,531.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	27/12/2016	D	129	129	Productos alimenticios para personas	0.00	390,000.00	
		3.0	27/12/2016	D	131	131	Productos alimenticios para personas	2,468.65	0.00	
TOTAL :								2,468.65	390,000.00	
8211	E00313000	0206080301024.1		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	15,000.00	0.00	17,468.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	27/12/2016	D	131	131	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	2,468.65	
TOTAL :								0.00	2,468.65	
8211	E00313000	0206080301024.1		2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1		3751			Viaticos nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1		3822			Espectaculos civicos y culturales	445,000.00	121,188.20	323,811.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2016	D	213	213	Espectaculos civicos y culturales	4,417.02	0.00	
		11.0	31/12/2016	D	268	268	Espectaculos civicos y culturales	116,771.18	0.00	
TOTAL :								121,188.20	0.00	
8211	E00313000	0206080301024.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	163,971.74	0.00	168,388.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,417.02	
TOTAL :								0.00	4,417.02	
8211	E00313000	0206080301025.24		3996			Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	120,000.00	120,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/12/2016	D	155	155	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	120,000.00	
						TOTAL :		0.00	120,000.00	
8211	E00313000	0206080601024.1	1131			Sueldo base	429,895.20	0.00	14,868.53	444,763.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			416.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	0.00	14,868.53
						TOTAL :		0.00	14,868.53	
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	7,833.29	91,740.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			420.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	7,833.29
						TOTAL :		0.00	7,833.29	
8211	E00313000	0206080601024.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	184.56	0.00	0.00	184.56
8211	E00313000	0206080601024.1	1412			Cuotas de servicio de salud	42,533.91	0.00	2,624.66	45,158.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			424.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,624.66
						TOTAL :		0.00	2,624.66	
8211	E00313000	0206080601024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	32,054.40	0.00	1,138.02	33,192.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			428.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,138.02
						TOTAL :		0.00	1,138.02	
8211	E00313000	0206080601024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,021.95	0.00	1,332.00	8,353.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			432.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,332.00
						TOTAL :		0.00	1,332.00	
8211	E00313000	0206080601024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,780.00	0.00	170.23	3,950.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			436.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	170.23
						TOTAL :		0.00	170.23	
8211	E00313000	0206080601024.1	1416			Riesgo de trabajo	5,412.96	0.00	237.80	5,650.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			440.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	0.00	237.80
						TOTAL :		0.00	237.80	
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	9,441.62	9,429.14	0.00	12.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	31/12/2016	D	213	213	Espectaculos civicos y culturales	9,429.14	0.00	
						TOTAL :		9,429.14	0.00	
8211	E00313000	0206080601024.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,948.38	0.00	9,429.14	25,377.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,429.14	
						TOTAL :		0.00	9,429.14	
8211	E00314000	0206080202014.1	1131			Sueldo base	878,550.33	0.00	200,109.23	1,078,659.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		368.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	0.00	200,109.23	
						TOTAL :		0.00	200,109.23	
8211	E00314000	0206080202014.1	1321			Prima vacacional	18,308.62	3,890.93	0.00	14,417.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		361.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	3,890.93	0.00	
						TOTAL :		3,890.93	0.00	
8211	E00314000	0206080202014.1	1322			Aguinaldo	172,949.01	0.00	73,402.38	246,351.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		376.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	73,402.38	
						TOTAL :		0.00	73,402.38	
8211	E00314000	0206080202014.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,407.71	2,386.04	0.00	21.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		365.0	31/12/2016	D	236	236	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,386.04	0.00	
						TOTAL :		2,386.04	0.00	
8211	E00314000	0206080202014.1	1412			Cuotas de servicio de salud	87,881.38	0.00	19,392.36	107,273.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		372.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	0.00	19,392.36	
						TOTAL :		0.00	19,392.36	
8211	E00314000	0206080202014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	65,207.98	0.00	11,737.44	76,945.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		380.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	11,737.44	
						TOTAL :		0.00	11,737.44	
8211	E00314000	0206080202014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,191.63	0.00	3,890.93	13,082.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		360.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,890.93	
						TOTAL :		0.00	3,890.93	
8211	E00314000	0206080202014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,689.62	0.00	1,695.30	9,384.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,695.30	
			TOTAL :						0.00	1,695.30	
8211	E00314000	0206080202014.1		1416				Riesgo de trabajo	11,011.54	0.00	13,397.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			364.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	0.00	2,386.04	
			TOTAL :						0.00	2,386.04	
8211	E00314000	0206080202014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	406.50	406.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/12/2016	D	59	59	Materiales y utiles de oficina	0.00	406.50	
			TOTAL :						0.00	406.50	
8211	E00314000	0206080202014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	0206080202014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,307.74	0.00	31,307.74
8211	F00308000	0206080101034.1		1131				Sueldo base	1,243,129.31	0.00	1,303,476.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			388.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	0.00	60,347.60	
			TOTAL :						0.00	60,347.60	
8211	F00308000	0206080101034.1		1321				Prima vacacional	25,928.25	0.00	25,928.25
8211	F00308000	0206080101034.1		1322				Aguinaldo	236,414.17	0.00	269,809.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			392.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	33,395.48	
			TOTAL :						0.00	33,395.48	
8211	F00308000	0206080101034.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,409.74	0.00	3,409.74
8211	F00308000	0206080101034.1		1412				Cuotas de servicio de salud	124,455.60	0.00	130,448.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			396.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,992.85	
			TOTAL :						0.00	5,992.85	
8211	F00308000	0206080101034.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	92,346.06	0.00	97,628.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			400.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,282.65	
			TOTAL :						0.00	5,282.65	
8211	F00308000	0206080101034.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,782.88	0.00	24,129.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			404.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,346.72	
			TOTAL :						0.00	8,346.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,889.87	0.00	518.68	11,408.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			408.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	518.68
			TOTAL :						0.00	518.68
8211	F00308000	0206080101034.1	1416		Riesgo de trabajo		15,594.29	0.00	755.82	16,350.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			412.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	0.00	755.82
			TOTAL :						0.00	755.82
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	44,300.00	192,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	27/12/2016	D	130	130	Materias primas y materiales de produccion	0.00	44,300.00
			TOTAL :						0.00	44,300.00
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	315,350.00	544,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			296.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	0.00	315,350.00
			TOTAL :						0.00	315,350.00
8211	F00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional		4,725.00	0.00	2,679.66	7,404.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			300.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	0.00	2,679.66
			TOTAL :						0.00	2,679.66
8211	F00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo		44,960.48	0.00	75,022.62	119,983.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			304.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	75,022.62
			TOTAL :						0.00	75,022.62
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	29,305.15	54,492.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			308.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	0.00	29,305.15
			TOTAL :						0.00	29,305.15
8211	F00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		17,925.66	0.00	21,764.71	39,690.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			312.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	21,764.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	21,764.71	
8211	F00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,628.72	0.00	4,197.38	7,826.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			316.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,197.38
T O T A L :								0.00	4,197.38	
8211	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,203.98	0.00	2,562.56	4,766.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			320.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,562.56
T O T A L :								0.00	2,562.56	
8211	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo		3,150.22	0.00	3,669.67	6,819.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			324.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	0.00	3,669.67
T O T A L :								0.00	3,669.67	
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	2,606.74	0.00	393.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	31/12/2016	D	213	213	Espectaculos civicos y culturales	2,606.74	0.00
T O T A L :								2,606.74	0.00	
8211	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,079.75	0.00	2,606.74	10,686.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,606.74
T O T A L :								0.00	2,606.74	
8211	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base		1,018,800.00	39,529.49	0.00	979,270.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	39,529.49	0.00
T O T A L :								39,529.49	0.00	
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	39,529.49	234,258.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	39,529.49
T O T A L :								0.00	39,529.49	
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	915.83	0.00	74,679.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		915.83	0.00	
							TOTAL :		915.83	0.00		
8211	F00308000	0206080401024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		11,259.31	0.00	915.83	12,175.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	915.83	
							TOTAL :		0.00	915.83		
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	793.39	0.00	3,406.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2016	D	191	191	Viaticos nacionales		793.39	0.00	
							TOTAL :		793.39	0.00		
8211	F00308000	0206080401024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		36,294.75	0.00	0.00	36,294.75
8211	F00309000	0206080501024.1	1131				Sueldo base		15,304,005.12	129,537.65	0.00	15,174,467.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			239.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base		129,537.65	0.00	
							TOTAL :		129,537.65	0.00		
8211	F00309000	0206080501024.1	1312				Prima de antigüedad		1,358,692.21	1,354,043.95	0.00	4,648.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad		1,354,043.95	0.00	
							TOTAL :		1,354,043.95	0.00		
8211	F00309000	0206080501024.1	1321				Prima vacacional		318,833.44	100,632.00	0.00	218,201.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional		100,632.00	0.00	
							TOTAL :		100,632.00	0.00		
8211	F00309000	0206080501024.1	1322				Aguinaldo		2,782,606.00	0.00	100,632.73	2,883,238.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo		0.00	100,632.00	
			452.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo		0.00	0.73	
							TOTAL :		0.00	100,632.73		
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	29,384.63	1,164,941.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	29,384.63		
			TOTAL :						0.00	29,384.63		
8211	F00309000	0206080501024.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	304,437.40	29,384.63	0.00	275,052.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	29,384.63	0.00		
			TOTAL :						29,384.63	0.00		
8211	F00309000	0206080501024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	133,910.04	108.77	0.00	133,801.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	108.77	0.00		
			TOTAL :						108.77	0.00		
8211	F00309000	0206080501024.1	1416					Riesgo de trabajo	191,759.18	0.00	108.77	191,867.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	0.00	108.77		
			TOTAL :						0.00	108.77		
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	4,495,000.00	126,011.92	0.00	4,368,988.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	31/12/2016	D	268	268	Productos alimenticios para personas	126,011.92	0.00		
			TOTAL :						126,011.92	0.00		
8211	F00309000	0206080501024.1	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
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	44,300.00	0.00	15,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	27/12/2016	D	130	130	Seguros y fianzas	44,300.00	0.00		
			TOTAL :						44,300.00	0.00		
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	30,893.11	576,098.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,893.11		
			TOTAL :						0.00	30,893.11		
8211	F00309000	0206080501024.1	3997					Proyectos para prestacion de servicios	200,000.00	179,700.00	0.00	20,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	31/12/2016	D	213	213	Proyectos para prestacion de servicios	30,893.11	0.00	
			19.0	31/12/2016	D	268	268	Proyectos para prestacion de servicios	148,806.89	0.00	
			TOTAL :						179,700.00	0.00	
8211	F00312000	0108010101014.1	1131				Sueldo base	2,974,862.00	797,492.72	0.00	2,177,369.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	797,492.72	0.00	
			TOTAL :						797,492.72	0.00	
8211	F00312000	0108010101014.1	1312				Prima de antigüedad	5,936.36	0.00	0.00	5,936.36
8211	F00312000	0108010101014.1	1321				Prima vacacional	63,250.00	0.00	0.00	63,250.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1322				Aguinaldo	562,832.23	224,563.07	0.00	338,269.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			329.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	224,563.07	0.00	
			TOTAL :						224,563.07	0.00	
8211	F00312000	0108010101014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,317.81	0.00	0.00	8,317.81
8211	F00312000	0108010101014.1	1346				Gratificacion por convenio	115,471.00	0.00	0.00	115,471.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	303,600.00	111,444.96	0.00	192,155.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			341.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	19,256.00	0.00	
			353.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	1,679.77	0.00	
			349.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	5,781.03	0.00	
			345.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	12,933.11	0.00	
			337.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	71,795.05	0.00	
			TOTAL :						111,444.96	0.00	
8211	F00312000	0108010101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	225,271.20	61,363.10	0.00	163,908.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,543.96	0.00	
			333.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	57,819.14	0.00	
			TOTAL :						61,363.10	0.00	
8211	F00312000	0108010101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	19,195.38	0.00	3,543.96	22,739.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,543.96	
			TOTAL :						0.00	3,543.96	
8211	F00312000	0108010101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	26,565.00	0.00	0.00	26,565.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1416				Riesgo de trabajo	38,041.08	0.00	0.00	38,041.08
8211	F00312000	0108010101014.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,441.85	0.00	0.00	4,441.85
8211	F00312000	0108010101014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	793.39	793.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2016	D	191	191	Materiales y utiles de oficina	0.00	793.39	
			TOTAL :							0.00	793.39
8211	F00312000	0108010101014.1		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	8,500.00	0.00	8,500.00
8211	F00312000	0108010101014.1		3751				Viaticos nacionales	4,000.00	1,599.00	2,655.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2016	D	190	190	Viaticos nacionales	1,599.00	0.00	
			82.0	31/12/2016	D	212	212	Viaticos nacionales	0.00	254.00	
			TOTAL :							1,599.00	254.00
8211	F00312000	0108010101014.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	F00312000	0108010101014.1		3941				Sentencias y resoluciones judiciales	5,000,000.00	0.00	7,225,522.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	31/12/2016	D	212	212	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	648,891.38	
			2.0	31/12/2016	D	268	268	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,576,631.30	
			TOTAL :							0.00	2,225,522.68
8211	F00312000	0108010101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	108,157.50	254.00	107,903.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	31/12/2016	D	212	212	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	254.00	0.00	
			TOTAL :							254.00	0.00
8211	F00312000	0206080401034.1		1131				Sueldo base	386,428.15	0.00	741,072.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			266.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	0.00	354,643.89	
			TOTAL :							0.00	354,643.89
8211	F00312000	0206080401034.1		1321				Prima vacacional	7,623.00	0.00	10,220.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			456.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	0.00	2,597.58	
			TOTAL :							0.00	2,597.58
8211	F00312000	0206080401034.1		1322				Aguinaldo	102,328.89	0.00	227,213.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			274.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	124,884.24	
			TOTAL :							0.00	124,884.24
8211	F00312000	0206080401034.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,002.48	0.00	1,002.48
8211	F00312000	0206080401034.1		1412				Cuotas de servicio de salud	38,919.15	0.00	88,045.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			280.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	0.00	49,125.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	49,125.99	
8211	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			27,150.08	0.00	32,573.05	59,723.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			284.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	32,573.05	
T O T A L :									0.00	32,573.05	
8211	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,205.56	0.00	3,895.35	7,100.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			288.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,895.35	
T O T A L :									0.00	3,895.35	
8211	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo			4,584.78	0.00	5,571.50	10,156.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			292.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	0.00	5,571.50	
T O T A L :									0.00	5,571.50	
8211	F00312000	0206080401034.1	2211		Productos alimenticios para personas			25,358.00	0.00	0.00	25,358.00
8211	F00312000	0206080401034.1	3181		Servicio postal y telefonico			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00312000	0206080401034.1	3751		Viajes nacionales			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			13,035.33	0.00	0.00	13,035.33
8211	F00312000	0206080502014.1	1131		Sueldo base			970,860.00	0.00	0.00	970,860.00
8211	F00312000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional			20,226.25	0.00	0.00	20,226.25
8211	F00312000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo			173,475.21	0.00	0.00	173,475.21
8211	F00312000	0206080502014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,659.89	0.00	0.00	2,659.89
8211	F00312000	0206080502014.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	F00312000	0206080502014.1	1412		Cuotas de servicio de salud			97,086.00	0.00	0.00	97,086.00
8211	F00312000	0206080502014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			72,037.81	0.00	0.00	72,037.81
8211	F00312000	0206080502014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,889.36	0.00	0.00	5,889.36
8211	F00312000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,495.03	0.00	0.00	8,495.03
8211	F00312000	0206080502014.1	1416		Riesgo de trabajo			12,164.88	0.00	0.00	12,164.88
8211	F00312000	0206080502014.1	2171		Material didactico			6,112.12	0.00	0.00	6,112.12
8211	F00312000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas			58,614.12	0.00	0.00	58,614.12
8211	F00312000	0206080502014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			273.76	0.00	0.00	273.76
8211	F00312000	0206080502014.1	3751		Viajes nacionales			3,000.00	6.48	0.00	2,993.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	31/12/2016	D	213	213	Viajes nacionales	6.48	0.00	
T O T A L :									6.48	0.00	
8211	F00312000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			34,586.89	0.00	6.48	34,593.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6.48	
						TOTAL :		0.00	6.48	
8211	F00312000	0206080502015.24		2111		2111	Materiales y utiles de oficina	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24		2141		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	23,400.00	0.00	23,400.00
8211	F00312000	0206080502015.24		2161		2161	Material y enseres de limpieza	21,849.00	0.00	21,849.00
8211	F00312000	0206080502015.24		2211		2211	Productos alimenticios para personas	245,500.00	0.00	245,500.00
8211	F00312000	0206080502015.24		2231		2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	11,500.00	0.00	11,500.00
8211	F00312000	0206080502015.24		2461		2461	Material electrico y electronico	1,600.00	0.00	1,600.00
8211	F00312000	0206080502015.24		2491		2491	Materiales de construccion	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24		2971		2971	Articulos para la extincion de incendios	5,650.00	0.00	5,650.00
8211	F00312000	0206080502015.24		2992		2992	Otros enseres	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24		3311		3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00	67,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24		3331		3331	Servicios informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24		3381		3381	Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24		3511		3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	31,000.00	0.01	30,999.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	31/12/2016	D	212	212	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.01	0.00	
						TOTAL :		0.01	0.00	
8211	F00312000	0206080502015.24		3531		3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,000.00	0.00	5,000.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	31/12/2016	D	212	212	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.01	
						TOTAL :		0.00	0.01	
8211	F00312000	0206080502015.24		3751		3751	Viaticos nacionales	50,730.00	0.00	50,730.00
8211	F00312000	0206080502015.24		3851		3851	Gastos de representacion	30,365.00	0.00	30,365.00
8211	F00312000	0206080502015.24		3997		3997	Proyectos para prestacion de servicios	1,011,750.00	0.00	1,011,750.00
8211	G00303000	0103040101014.1		1131		1131	Sueldo base	1,947,349.09	0.00	1,947,349.09
8211	G00303000	0103040101014.1		1321		1321	Prima vacacional	40,782.50	17,165.08	23,617.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	17,165.08	0.00	
						TOTAL :		17,165.08	0.00	
8211	G00303000	0103040101014.1		1322		1322	Aguinaldo	364,907.50	0.00	382,072.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	17,165.08	
						TOTAL :		0.00	17,165.08	
8211	G00303000	0103040101014.1		1324		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,641.98	0.00	3,641.98
8211	G00303000	0103040101014.1		1412		1412	Cuotas de servicio de salud	195,756.00	0.00	195,756.00
8211	G00303000	0103040101014.1		1413		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	145,250.95	3,519.37	141,731.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,519.37	0.00		
			TOTAL :					3,519.37	0.00			
8211	G00303000	0103040101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,897.57	0.00	3,519.37	25,416.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,519.37		
			TOTAL :					0.00	3,519.37			
8211	G00303000	0103040101014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,128.65	0.00	0.00	17,128.65
8211	G00303000	0103040101014.1	1416					Riesgo de trabajo	24,528.23	0.00	0.00	24,528.23
8211	G00303000	0103040101014.1	3751					Viaticos nacionales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,738.08	0.00	0.00	69,738.08
8212								Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones,	6,345,558.00	1,295,785.65	48,206.00	5,097,978.35
8212	A00301000	0202020101024.1	4411					Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,427,275.00	423,549.43	0.00	1,003,725.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/12/2016	D	268	268	Cooperaciones y ayudas	423,549.43	0.00		
			TOTAL :					423,549.43	0.00			
8212	E00313000	0204020101014.1	4411					Cooperaciones y ayudas	2,000,000.00	0.00	40,206.00	2,040,206.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	31/12/2016	D	212	212	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,000.00		
			78.0	31/12/2016	D	212	212	Cooperaciones y ayudas	0.00	315.00		
			108.0	31/12/2016	D	212	212	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,891.00		
			TOTAL :					0.00	40,206.00			
8212	E00313000	0206080301024.1	4411					Cooperaciones y ayudas	100,000.00	78,796.54	0.00	21,203.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	31/12/2016	D	268	268	Cooperaciones y ayudas	78,796.54	0.00		
			TOTAL :					78,796.54	0.00			
8212	F00308000	0206080101034.1	4421					Becas	705,000.00	561,150.00	0.00	143,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	31/12/2016	D	212	212	Becas	561,150.00	0.00		
			TOTAL :					561,150.00	0.00			
8212	F00308000	0206080101036.4	4421					Becas	1,100,000.00	0.00	8,000.00	1,108,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2016	D	267	267	Becas	0.00	8,000.00		
			TOTAL :					0.00	8,000.00			
8212	F00308000	0206080401024.1	4411					Cooperaciones y ayudas	600,000.00	232,289.68	0.00	367,710.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	31/12/2016	D	212	212	Cooperaciones y ayudas	87,741.38	0.00	
		15.0	31/12/2016	D	268	268	Cooperaciones y ayudas	144,548.30	0.00	
		TOTAL :						232,289.68	0.00	
8212	F00312000	0206080502015.24		4411			Cooperaciones y ayudas	413,283.00	0.00	413,283.00
8214							Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	16,525,324.40	0.00	16,525,324.40
8214	C00306000	0105020502034.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	14,002,169.94	0.00	14,002,169.94
8214	C00306000	0105020502034.1		9912			Por ejercicios anteriores	2,523,154.46	0.00	2,523,154.46
8216							Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e	2,629,116.92	0.00	2,837,655.54
8216	A00301000	0202020101024.1		5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	189,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/12/2016	D	150	150	Muebles y enseres	0.00	189,200.00	
		TOTAL :						0.00	189,200.00	
8216	A00301000	0202020101024.1		5211			Equipos y aparatos audiovisuales	21,000.00	0.00	21,000.00
8216	C00306000	0105020502034.1		5111			Muebles y enseres	16,000.00	0.00	16,000.00
8216	C00306000	0105020502034.1		5151			Bienes informaticos	1,740.00	0.00	1,740.00
8216	C00306000	0105020502034.1		5211			Equipos y aparatos audiovisuales	7,217.98	0.00	7,217.98
8216	C00306000	0105020502034.1		5641			Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	9,860.00	0.00	9,860.00
8216	C00306000	0105020502034.1		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	47,409.20	0.00	47,409.20
8216	C00306000	0105020502034.1		5692			Maquinaria y equipo diverso	579,536.00	0.00	579,536.00
8216	E00308000	0206080401014.1		5151			Bienes informaticos	2,875.00	0.00	2,875.00
8216	E00309000	0206080302014.1		5211			Equipos y aparatos audiovisuales	5,208.40	0.00	5,208.40
8216	E00310000	0203020101014.1		5111			Muebles y enseres	103,955.00	0.00	103,955.00
8216	E00310000	0203020101014.1		5151			Bienes informaticos	89,516.04	0.00	89,516.04
8216	E00310000	0203020101014.1		5311			Equipo medico y de laboratorio	1,537,399.30	0.00	1,545,338.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	23/12/2016	D	63	63	Equipo medico y de laboratorio	0.00	7,939.62	
		TOTAL :						0.00	7,939.62	
8216	E00313000	0206080301024.1		5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	9,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	23/12/2016	D	64	64	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	9,800.00	
		TOTAL :						0.00	9,800.00	
8216	F00309000	0206080501024.1		5111			Muebles y enseres	5,200.00	0.00	5,200.00
8216	F00309000	0206080501024.1		5151			Bienes informaticos	6,000.00	0.00	6,000.00
8216	F00309000	0206080501024.1		5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	18,700.00	0.00	18,700.00
8216	F00309000	0206080501024.1		5651			Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	10,000.00	0.00	10,000.00
8216	F00312000	0108010101014.1		5111			Muebles y enseres	0.00	1,599.00	1,599.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2016	D	190	190	Muebles y enseres	0.00	1,599.00	
		TOTAL :						0.00	1,599.00	
8216	F00312000	0206080502015.24		5111			Muebles y enseres	82,000.00	0.00	82,000.00
8216	F00312000	0206080502015.24		5151			Bienes informaticos	35,500.00	0.00	35,500.00
8216	F00312000	0206080502015.24		5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	41,500.00	0.00	41,500.00
8216	F00312000	0206080502015.24		5291			Otro equipo educacional y recreativo	5,000.00	0.00	5,000.00
8216	F00312000	0206080502015.24		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,500.00	0.00	1,500.00
8216	F00312000	0206080502015.24		5692			Maquinaria y equipo diverso	2,000.00	0.00	2,000.00
8221							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	31,567,755.18	18,555,726.33	42,678,774.35
8221	A00300000	0108030101034.1		1131			Sueldo base	-391,345.29	489,395.29	98,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	49,025.00	
		25.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	49,025.00	
		169.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	489,395.29	0.00	
		TOTAL :						489,395.29	98,050.00	
8221	A00300000	0108030101034.1		1312			Prima de antigüedad	14,229.83	0.00	14,229.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	14,229.83	
		TOTAL :						0.00	14,229.83	
8221	A00300000	0108030101034.1		1321			Prima vacacional	8,713.65	0.00	8,713.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,058.02	
		184.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	0.00	655.63	
		TOTAL :						0.00	8,713.65	
8221	A00300000	0108030101034.1		1322			Aguinaldo	78,617.00	100,297.18	178,914.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	178,914.18	
		173.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	100,297.18	0.00	
		TOTAL :						100,297.18	178,914.18	
8221	A00300000	0108030101034.1		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,836.33	0.00	1,836.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	31/12/2016	D	236	236	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,836.33	
		TOTAL :						0.00	1,836.33	
8221	A00300000	0108030101034.1		1412			Cuotas de servicio de salud	-9,359.62	18,824.85	9,465.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			115.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,679.80	
			115.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,785.43	
			185.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud		1,836.33	0.00	
			189.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud		2,103.06	0.00	
			181.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud		655.63	0.00	
			177.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud		14,229.83	0.00	
			TOTAL :							18,824.85	9,465.23	
8221	A00300000	0108030101034.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	-6,944.84	14,161.48	7,216.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			116.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,648.56	
			116.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,568.08	
			209.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		6,951.55	0.00	
			205.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		7,209.93	0.00	
			TOTAL :							14,161.48	7,216.64	
8221	A00300000	0108030101034.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-898.05	1,851.27	953.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			117.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	489.48	
			117.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	463.74	
			193.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,851.27	0.00	
			TOTAL :							1,851.27	953.22	
8221	A00300000	0108030101034.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-818.96	1,664.45	845.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			118.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	420.39	
			118.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	425.10	
			197.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,664.45	0.00	
			TOTAL :							1,664.45	845.49	
8221	A00300000	0108030101034.1	1416					Riesgo de trabajo	-1,172.76	2,388.65	1,215.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			119.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO		0.00	600.84	
			119.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO		0.00	615.05	
			201.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo		2,388.65	0.00	
			TOTAL :							2,388.65	1,215.89	
8221	A00300000	0108030101034.1	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,217.36	0.00	15,217.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			192.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	2,103.06	
			196.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	1,851.27	
			200.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	1,664.45	
			204.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	2,388.65	
			208.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	7,209.93	
			TOTAL :							0.00	15,217.36	
8221	A00300000	0108030101034.1	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	31/12/2016	D	268	268	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,000.00		
			T O T A L :							0.00	200,000.00	
8221	A00300000	0108030101034.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	200,000.00	0.00	199,621.87	378.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	23/12/2016	D	85	85	Espectaculos civicos y culturales	0.00	160,010.40		
			4.0	31/12/2016	D	213	213	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,464.43		
			6.0	31/12/2016	D	268	268	Espectaculos civicos y culturales	0.00	38,147.04		
			T O T A L :							0.00	199,621.87	
8221	A00300000	0108030101034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,919.14	1,464.43	5,383.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,464.43	0.00		
			24.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	5,383.57		
			T O T A L :							1,464.43	5,383.57	
8221	A00301000	0202020101024.1	1131					Sueldo base	-423,294.09	529,378.70	106,084.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	52,687.11		
			26.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	53,397.50		
			225.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	54,130.63	0.00		
			233.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	1,312.15	0.00		
			213.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	148,775.52	0.00		
			221.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	136,284.75	0.00		
			217.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	181,902.86	0.00		
			229.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	6,972.79	0.00		
			T O T A L :							529,378.70	106,084.61	
8221	A00301000	0202020101024.1	1312					Prima de antigüedad	1,280.83	0.00	0.00	1,280.83
8221	A00301000	0202020101024.1	1321					Prima vacacional	6,024.21	2,752.48	8,776.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,776.69		
			447.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	2,752.48	0.00		
			T O T A L :							2,752.48	8,776.69	
8221	A00301000	0202020101024.1	1322					Aguinaldo	111,980.00	129,776.64	241,756.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	241,756.64		
			241.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	238.99	0.00		
			237.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	129,537.65	0.00		
			T O T A L :							129,776.64	241,756.64	
8221	A00301000	0202020101024.1	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,840.77	0.00	1,551.14	289.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			236.0	31/12/2016	D	236	236	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,312.15		
			244.0	31/12/2016	D	236	236	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	238.99		
			TOTAL :						0.00	1,551.14		
8221	A00301000	0202020101024.1	1412				Cuotas de servicio de salud		-40,222.09	50,561.83	10,339.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06		
			120.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,222.68		
			245.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	50,561.83	0.00		
			TOTAL :						50,561.83	10,339.74		
8221	A00301000	0202020101024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		-29,558.03	37,293.07	7,735.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			121.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,842.53		
			121.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,892.51		
			249.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	37,293.07	0.00		
			TOTAL :						37,293.07	7,735.04		
8221	A00301000	0202020101024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-2,669.76	4,019.33	1,349.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44		
			122.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	682.13		
			253.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,019.33	0.00		
			TOTAL :						4,019.33	1,349.57		
8221	A00301000	0202020101024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-1,790.96	2,712.97	922.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	458.65		
			123.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	463.36		
			257.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,712.97	0.00		
			TOTAL :						2,712.97	922.01		
8221	A00301000	0202020101024.1	1416				Riesgo de trabajo		-2,564.68	3,890.16	1,325.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	655.62		
			124.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	669.86		
			261.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	3,890.16	0.00		
			TOTAL :						3,890.16	1,325.48		
8221	A00301000	0202020101024.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		6,972.79	0.00	6,972.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	6,972.79		
			TOTAL :						0.00	6,972.79		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0202020101024.1	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	22,450.96	22,450.96	0.00
								DEBE	HABER	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00	
								0.00	22,450.96	
								22,450.96	22,450.96	
								22,450.96	0.00</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	5,223.59	
						TOTAL :		2,395.01	5,223.59	
8221	A00302000	0108030101034.1	1131			Sueldo base	-221,002.21	282,382.21	61,380.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	30,690.00
			27.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	30,690.00
			327.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	224,563.07	0.00
			331.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	57,819.14	0.00
						TOTAL :		282,382.21	61,380.00	
8221	A00302000	0108030101034.1	1321			Prima vacacional	8,649.27	0.00	7,783.59	865.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	05/12/2016	D	109	109	Prima vacacional	0.00	262.36
			26.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,044.37
			358.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	0.00	2,476.86
						TOTAL :		0.00	7,783.59	
8221	A00302000	0108030101034.1	1322			Aguinaldo	85,670.00	71,795.05	157,465.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	05/12/2016	D	109	109	Aguinaldo	0.00	12,593.73
			26.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	144,871.32
			335.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	71,795.05	0.00
						TOTAL :		71,795.05	157,465.05	
8221	A00302000	0108030101034.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,482.74	0.00	1,049.48	433.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	05/12/2016	D	109	109	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,049.48
						TOTAL :		0.00	1,049.48	
8221	A00302000	0108030101034.1	1412			Cuotas de servicio de salud	-13,676.76	19,256.00	5,579.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			125.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31
			125.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,951.93
			339.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	19,256.00	0.00
						TOTAL :		19,256.00	5,579.24	
8221	A00302000	0108030101034.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	-8,642.48	12,933.11	4,290.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			126.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,083.01
			126.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,207.62
			343.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	12,933.11	0.00
						TOTAL :		12,933.11	4,290.63	
8221	A00302000	0108030101034.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-4,768.40	5,781.03	1,012.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.06		
			127.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	526.57		
			347.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,781.03	0.00		
			T O T A L :						5,781.03	1,012.63		
8221	A00302000	0108030101034.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,185.21	1,679.77	494.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	229.89		
			128.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	264.67		
			351.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,679.77	0.00		
			T O T A L :						1,679.77	494.56		
8221	A00302000	0108030101034.1		1416				Riesgo de trabajo	-1,762.32	2,476.86	714.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			129.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20		
			129.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	385.34		
			355.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	2,476.86	0.00		
			T O T A L :						2,476.86	714.54		
8221	A00302000	0108030101034.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	27/12/2016	D	127	127	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	75,000.00		
			10.0	31/12/2016	D	268	268	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	300,000.00		
			T O T A L :						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.	4,560.79	0.00	3,903.10	657.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,903.10		
			T O T A L :						0.00	3,903.10		
8221	A00313000	0202020101014.1		1131				Sueldo base	87,427.71	0.00	87,427.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	36,950.00		
			28.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	36,950.00		
			4.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	0.00	13,527.71		
			T O T A L :						0.00	87,427.71		
8221	A00313000	0202020101014.1		1312				Prima de antigüedad	21,451.72	0.00	21,451.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	21,451.72		
			T O T A L :						0.00	21,451.72		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00313000	0202020101014.1	1321	Prima vacacional				14,125.26	0.00	14,125.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,073.30	
			8.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	0.00	8,051.96	
			TOTAL :						0.00	14,125.26	
8221	A00313000	0202020101014.1	1322	Aguinaldo				131,000.00	51,783.72	182,783.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/12/2016	D	113	113	Aguinaldo	0.00	6,437.86	
			27.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	176,345.86	
			1.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	51,783.72	0.00	
			TOTAL :						51,783.72	182,783.72	
8221	A00313000	0202020101014.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				2,153.42	0.00	2,153.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/12/2016	D	236	236	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,153.42	
			TOTAL :						0.00	2,153.42	
8221	A00313000	0202020101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud				8,536.40	0.00	8,536.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00	
			130.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00	
			12.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,146.40	
			TOTAL :						0.00	8,536.40	
8221	A00313000	0202020101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				7,420.45	0.00	7,420.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69	
			131.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69	
			14.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,937.07	
			TOTAL :						0.00	7,420.45	
8221	A00313000	0202020101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				-1,098.44	1,987.36	888.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46	
			132.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46	
			25.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	911.33	0.00	
			21.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,076.03	0.00	
			TOTAL :						1,987.36	888.92	
8221	A00313000	0202020101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				748.69	0.00	748.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.31	
			133.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	102.07	
							TOTAL :	0.00	748.69	
8221	A00313000	0202020101014.1	1416			Riesgo de trabajo	1,157.29	0.00	1,157.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98
			134.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98
			18.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	0.00	231.33
							TOTAL :	0.00	1,157.29	
8221	A00313000	0202020101014.1	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,258.07	0.00	4,258.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	1,076.03
			20.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	3,182.04
							TOTAL :	0.00	4,258.07	
8221	A00313000	0202020101014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,036.52	0.00	5,816.88	1,219.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	5,816.88
							TOTAL :	0.00	5,816.88	
8221	B00304000	0105020501074.1	1131			Sueldo base	1,362,242.39	0.00	1,362,242.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	154,723.50
			29.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	154,723.50
			96.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	0.00	1,052,795.39
							TOTAL :	0.00	1,362,242.39	
8221	B00304000	0105020501074.1	1312			Prima de antigüedad	54,130.63	0.00	54,130.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			228.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	54,130.63
							TOTAL :	0.00	54,130.63	
8221	B00304000	0105020501074.1	1321			Prima vacacional	76,496.09	0.00	74,406.91	2,089.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,845.08
			248.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	0.00	50,561.83
							TOTAL :	0.00	74,406.91	
8221	B00304000	0105020501074.1	1322			Aguinaldo	663,003.24	0.00	663,003.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	514,227.72
			216.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.00	148,775.52
							TOTAL :	0.00	663,003.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00304000	0105020501074.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			8,891.39	0.00	4,776.74	4,114.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	31/12/2016	D	236	236	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,776.74
T O T A L :									0.00	4,776.74
8221	B00304000	0105020501074.1	1412	Cuotas de servicio de salud			205,925.25	0.00	205,925.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27
			135.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,193.12
			220.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	0.00	181,902.86
T O T A L :									0.00	205,925.25
8221	B00304000	0105020501074.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			154,173.37	0.00	154,173.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			136.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32
			136.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,111.30
			224.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	136,284.75
T O T A L :									0.00	154,173.37
8221	B00304000	0105020501074.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			-2,260.11	4,776.74	2,516.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			137.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81
			137.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,281.82
			29.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,776.74	0.00
T O T A L :									4,776.74	2,516.63
8221	B00304000	0105020501074.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			18,000.19	0.00	12,786.44	5,213.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,035.06
			138.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,128.92
			256.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,019.33
			264.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,890.16
			260.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,712.97
T O T A L :									0.00	12,786.44
8221	B00304000	0105020501074.1	1416	Riesgo de trabajo			25,678.17	0.00	8,448.30	17,229.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21
			139.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,615.30
			454.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	0.00	0.73
			458.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	0.00	2,597.58
			450.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	0.00	2,752.48
T O T A L :									0.00	8,448.30
8221	B00304000	0105020501074.1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			10,475.89	0.00	0.00	10,475.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00304000	0105020501074.1	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		118,552.00	0.00	91,000.00	27,552.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/12/2016	D	29	29	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00	
			2.0	06/12/2016	D	30	30	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00	
			4.0	23/12/2016	D	64	64	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,800.00	
			T O T A L :						0.00	91,000.00	
8221	B00304000	0105020501074.1	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3711			Transportacion aerea		11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3751			Viaticos nacionales		24,365.00	0.00	6,604.99	17,760.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/12/2016	D	205	205	Viaticos nacionales	0.00	88.00	
			2.0	20/12/2016	D	235	235	Viaticos nacionales	0.00	6,516.99	
			T O T A L :						0.00	6,604.99	
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		3,112.67	0.00	316.00	2,796.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/12/2016	D	205	205	Gastos de representacion	0.00	316.00	
			T O T A L :						0.00	316.00	
8221	B00304000	0105020501074.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		33,492.45	0.00	30,261.67	3,230.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	30,261.67	
			T O T A L :						0.00	30,261.67	
8221	B00304000	0105020501074.1	3992			Gastos de servicios menores		13,033.98	0.00	9,059.58	3,974.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	20/12/2016	D	205	205	Gastos de servicios menores	0.00	575.80	
			4.0	20/12/2016	D	235	235	Gastos de servicios menores	0.00	8,483.78	
			T O T A L :						0.00	9,059.58	
8221	B00311000	0206050101024.1	1131			Sueldo base		140,455.24	0.00	134,691.16	5,764.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	67,066.16	
			30.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	67,625.00	
			T O T A L :						0.00	134,691.16	
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	21,287.48	57.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	0.00	10,583.09	
			156.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	0.00	628.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	0.00	10,076.30	
						TOTAL :		0.00	21,287.48	
8221	B00311000	0206050101024.1	1322			Aguinaldo	249,818.32	10,076.30	259,894.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	259,894.62
			33.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	10,076.30	0.00
						TOTAL :		10,076.30	259,894.62	
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	13,121.27	403.73	13,525.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
			140.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
			37.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	403.73	0.00
						TOTAL :		403.73	13,525.00	
8221	B00311000	0206050101024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	10,737.98	0.00	10,505.95	232.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
			141.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
			44.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	30.74
			40.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	403.73
			48.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	35.92
						TOTAL :		0.00	10,505.95	
8221	B00311000	0206050101024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,501.72	0.00	1,270.02	12,231.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			142.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
			142.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
						TOTAL :		0.00	1,270.02	
8221	B00311000	0206050101024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,152.70	30.74	1,183.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	591.72
			143.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	591.72
			41.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	30.74	0.00
						TOTAL :		30.74	1,183.44	
8221	B00311000	0206050101024.1	1416			Riesgo de trabajo	1,658.76	35.92	1,694.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			144.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
			144.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
			45.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	35.92	0.00
						TOTAL :		35.92	1,694.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	0206050101024.1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			39,418.63	0.00	37,293.07	2,125.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	37,293.07	
T O T A L :								0.00	37,293.07	
8221	B00311000	0206050101024.1	2311	Materias primas y materiales de produccion			6,766.00	0.00	0.00	6,766.00
8221	B00311000	0206050101024.1	2381	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico			12,886.65	0.00	0.00	12,886.65
8221	B00311000	0206050101024.1	2831	Prendas de proteccion			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00311000	0206050101024.1	2992	Otros enseres			0.11	0.00	0.00	0.11
8221	B00311000	0206050101024.1	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			15,000.00	0.00	14,454.52	545.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	23/12/2016	D	84	84	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	9,048.00	
		12.0	31/12/2016	D	213	213	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	5,406.52	
T O T A L :								0.00	14,454.52	
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.			6,884.11	5,406.52	12,290.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,406.52	0.00	
		29.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	12,290.63	
T O T A L :								5,406.52	12,290.63	
8221	C00306000	0105020502034.1	1131	Sueldo base			-2,780,850.63	4,480,522.53	1,699,671.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	05/12/2016	D	97	97	Sueldo base	0.00	3,029.61	
		2.0	05/12/2016	D	100	100	Sueldo base	0.00	355.43	
		2.0	05/12/2016	D	104	104	Sueldo base	0.00	513.16	
		31.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	851,676.70	
		31.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	844,097.00	
		109.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	705,070.18	0.00	
		93.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	1,052,795.39	0.00	
		97.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	1,311,978.32	0.00	
		101.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	1,354,043.95	0.00	
		105.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	56,634.69	0.00	
T O T A L :								4,480,522.53	1,699,671.90	
8221	C00306000	0105020502034.1	1231	Compensacion por servicio social			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	31/12/2016	D	236	236	Compensacion por servicio social	0.00	72,000.00	
T O T A L :								0.00	72,000.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	1312	Prima de antigüedad			354,801.03	0.00	354,801.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	26,793.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		124.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	328,007.69	
TOTAL :								0.00	354,801.03	
8221	C00306000	0105020502034.1	1321			Prima vacacional	193,046.33	0.00	193,046.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	05/12/2016	D	97	97	Prima vacacional	0.00	103.81
			4.0	05/12/2016	D	100	100	Prima vacacional	0.00	188.45
			4.0	05/12/2016	D	104	104	Prima vacacional	0.00	272.40
			2.0	05/12/2016	D	110	110	Prima vacacional	0.00	185.54
			30.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	0.00	129,169.14
			136.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	0.00	63,126.99
TOTAL :								0.00	193,046.33	
8221	C00306000	0105020502034.1	1322			Aguinaldo	2,336,226.65	1,073,831.28	3,410,057.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	05/12/2016	D	97	97	Aguinaldo	0.00	15,106.52
			6.0	05/12/2016	D	100	100	Aguinaldo	0.00	11,626.87
			6.0	05/12/2016	D	104	104	Aguinaldo	0.00	9,700.78
			4.0	05/12/2016	D	110	110	Aguinaldo	0.00	4,452.96
			30.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	3,366,148.00
			2.0	31/12/2016	D	234	234	Aguinaldo	0.00	3,022.80
			113.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	797,492.72	0.00
			117.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	276,338.56	0.00
TOTAL :								1,073,831.28	3,410,057.93	
8221	C00306000	0105020502034.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	33,215.22	0.00	33,215.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	05/12/2016	D	97	97	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,258.88
			8.0	05/12/2016	D	100	100	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	968.90
			140.0	31/12/2016	D	236	236	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	30,987.44
TOTAL :								0.00	33,215.22	
8221	C00306000	0105020502034.1	1325			Prima dominical	28,484.13	0.00	28,484.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	15/12/2016	D	207	207	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,748.99
			32.0	30/12/2016	D	210	210	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,806.72
			144.0	31/12/2016	D	236	236	Prima dominical	0.00	24,928.42
TOTAL :								0.00	28,484.13	
8221	C00306000	0105020502034.1	1345			Gratificacion	11,305.35	0.00	11,305.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	31/12/2016	D	236	236	Gratificacion	0.00	11,305.35
TOTAL :								0.00	11,305.35	
8221	C00306000	0105020502034.1	1412			Cuotas de servicio de salud	-162,459.57	328,007.69	165,548.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			145.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	82,824.82	
			145.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	82,723.30	
			121.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud		328,007.69	0.00	
			T O T A L :							328,007.69	165,548.12	
8221	C00306000	0105020502034.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	-120,544.99	243,398.99	122,854.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			146.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	61,456.02	
			146.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	61,397.98	
			153.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		628.09	0.00	
			129.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		72,000.00	0.00	
			145.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		11,305.35	0.00	
			133.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		63,126.99	0.00	
			137.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		30,987.44	0.00	
			125.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		26,793.34	0.00	
			141.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		24,928.42	0.00	
			149.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		13,629.36	0.00	
			T O T A L :							243,398.99	122,854.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-21,255.37	42,819.43	21,564.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			147.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	10,845.56	
			147.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	10,718.50	
			157.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		42,819.43	0.00	
			T O T A L :							42,819.43	21,564.06	
8221	C00306000	0105020502034.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-14,215.21	29,597.02	14,491.83	889.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			148.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	7,247.17	
			148.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	7,244.66	
			161.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		29,597.02	0.00	
			T O T A L :							29,597.02	14,491.83	
8221	C00306000	0105020502034.1	1416					Riesgo de trabajo	-20,356.18	41,114.82	20,758.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			149.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO		0.00	10,377.95	
			149.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO		0.00	10,380.69	
			165.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo		41,114.82	0.00	
			T O T A L :							41,114.82	20,758.64	
8221	C00306000	0105020502034.1	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	70,264.05	0.00	70,264.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			108.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	56,634.69	
			152.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	13,629.36	
			T O T A L :							0.00	70,264.05	
8221	C00306000	0105020502034.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	7,415.44	7,415.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	20/12/2016	D	247	247	Materiales y utiles de oficina	7,415.44	0.00	
			6.0	20/12/2016	D	247	247	Materiales y utiles de oficina	0.00	7,415.44	
			T O T A L :						7,415.44	7,415.44	
8221	C00306000	0105020502034.1	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	-74,391.83	75,000.00	0.00	608.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/12/2016	D	127	127	Material y utiles de imprenta y reproduccion	75,000.00	0.00	
			T O T A L :						75,000.00	0.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,164.12	3,164.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	20/12/2016	D	247	247	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,164.12	0.00	
			12.0	20/12/2016	D	247	247	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,164.12	
			T O T A L :						3,164.12	3,164.12	
8221	C00306000	0105020502034.1	2161				Material y enseres de limpieza	111.22	0.00	0.00	111.22
8221	C00306000	0105020502034.1	2211				Productos alimenticios para personas	-143,140.96	330,428.38	79,298.19	107,989.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/12/2016	D	2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	6,510.50	
			2.0	01/12/2016	D	3	3	Productos alimenticios para personas	0.00	13,645.96	
			2.0	01/12/2016	D	4	4	Productos alimenticios para personas	0.00	13,291.28	
			2.0	01/12/2016	D	5	5	Productos alimenticios para personas	0.00	4,945.48	
			2.0	02/12/2016	D	17	17	Productos alimenticios para personas	0.00	14,695.64	
			2.0	02/12/2016	D	18	18	Productos alimenticios para personas	0.00	5,788.50	
			2.0	05/12/2016	D	27	27	Productos alimenticios para personas	0.00	3,724.00	
			2.0	15/12/2016	D	53	53	Productos alimenticios para personas	0.00	1,482.00	
			2.0	23/12/2016	D	70	70	Productos alimenticios para personas	0.00	2,774.00	
			1.0	27/12/2016	D	128	128	Productos alimenticios para personas	325,000.00	0.00	
			2.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas	5,428.38	0.00	
			10.0	20/12/2016	D	247	247	Productos alimenticios para personas	0.00	3,164.12	
			14.0	20/12/2016	D	247	247	Productos alimenticios para personas	0.00	1,861.27	
			4.0	20/12/2016	D	247	247	Productos alimenticios para personas	0.00	7,415.44	
			T O T A L :						330,428.38	79,298.19	
8221	C00306000	0105020502034.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	21,184.68	0.00	508.43	20,676.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/12/2016	D	2	2	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70	
			4.0	01/12/2016	D	3	3	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51	
			4.0	01/12/2016	D	4	4	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51	
			4.0	01/12/2016	D	5	5	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.76	
			4.0	02/12/2016	D	17	17	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	145.51	
			4.0	02/12/2016	D	18	18	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	50.44	
			T O T A L :						0.00	508.43	
8221	C00306000	0105020502034.1	2461				Material electrico y electronico	57,696.91	0.00	53,930.57	3,766.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	01/12/2016	D	1	1	Material electrico y electronico	0.00	34,254.86	
			4.0	27/12/2016	D	133	133	Material electrico y electronico	0.00	19,675.71	
			TOTAL :						0.00	53,930.57	
8221	C00306000	0105020502034.1	2481		Materiales complementarios			39,438.22	0.00	35,156.00	4,282.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/12/2016	D	23	23	Materiales complementarios	0.00	35,156.00	
			TOTAL :						0.00	35,156.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	2491		Materiales de construccion			0.00	79,719.26	79,719.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	D	37	37	Materiales de construccion	79,719.26	0.00	
			2.0	23/12/2016	D	77	77	Materiales de construccion	0.00	79,719.26	
			TOTAL :						79,719.26	79,719.26	
8221	C00306000	0105020502034.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	85,563.92	85,563.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/12/2016	D	1	1	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	34,254.86	0.00	
			1.0	01/12/2016	D	1	1	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	51,309.06	0.00	
			2.0	01/12/2016	D	15	15	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	28,104.48	
			2.0	01/12/2016	D	16	16	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	57,459.44	
			TOTAL :						85,563.92	85,563.92	
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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	19,675.71	19,675.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/12/2016	D	133	133	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,675.71	0.00	
			6.0	27/12/2016	D	133	133	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,675.71	
			TOTAL :						19,675.71	19,675.71	
8221	C00306000	0105020502034.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			51,309.06	0.00	51,309.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/12/2016	D	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	51,309.06	
			TOTAL :						0.00	51,309.06	
8221	C00306000	0105020502034.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			38,033.08	0.00	0.00	38,033.08
8221	C00306000	0105020502034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			3,593.39	0.00	0.00	3,593.39
8221	C00306000	0105020502034.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			193,558.64	0.00	79,719.26	113,839.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/12/2016	D	37	37	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	79,719.26	
			TOTAL :						0.00	79,719.26	
8221	C00306000	0105020502034.1	2971		Articulos para la extincion de incendios			24,887.34	35,156.00	60,043.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	06/12/2016	D	23	23	Articulos para la extincion de incendios	35,156.00	0.00		
			2.0	06/12/2016	D	32	32	Articulos para la extincion de incendios	0.00	60,043.34		
			TOTAL :						35,156.00	60,043.34		
8221	C00306000	0105020502034.1	2992			Otros enseres			27,550.14	1,599.00	336.40	28,812.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	27/12/2016	D	134	134	Otros enseres	0.00	336.40		
			12.0	30/12/2016	D	230	230	Otros enseres	1,599.00	0.00		
			TOTAL :						1,599.00	336.40		
8221	C00306000	0105020502034.1	3111			Servicio de energia electrica			81,429.00	647,278.00	68,378.00	660,329.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	07/12/2016	D	33	33	Servicio de energia electrica	0.00	30,556.00		
			2.0	23/12/2016	D	69	69	Servicio de energia electrica	0.00	34,388.00		
			1.0	31/12/2016	D	258	258	Servicio de energia electrica	647,278.00	0.00		
			2.0	30/12/2016	D	264	264	Servicio de energia electrica	0.00	3,434.00		
			TOTAL :						647,278.00	68,378.00		
8221	C00306000	0105020502034.1	3121			Gas			17,695.48	332,903.72	50,599.20	300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	27/12/2016	D	135	135	Gas	0.00	1,461.60		
			2.0	27/12/2016	D	135	135	Gas	0.00	49,137.60		
			1.0	29/12/2016	D	144	144	Gas	32,903.72	0.00		
			1.0	31/12/2016	D	262	262	Gas	300,000.00	0.00		
			TOTAL :						332,903.72	50,599.20		
8221	C00306000	0105020502034.1	3141			Servicio de telefonia convencional			67,070.49	400,000.00	67,070.49	400,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/12/2016	D	34	34	Servicio de telefonia convencional	0.00	47,539.76		
			120.0	31/12/2016	D	212	236	Servicio de telefonia convencional	0.00	19,530.73		
			3.0	31/12/2016	D	262	262	Servicio de telefonia convencional	400,000.00	0.00		
			TOTAL :						400,000.00	67,070.49		
8221	C00306000	0105020502034.1	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			168,358.20	390,000.00	156,967.65	401,390.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/12/2016	D	124	124	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,685.74		
			2.0	01/12/2016	D	125	125	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,685.74		
			106.0	31/12/2016	D	212	212	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	103,596.17		
			5.0	31/12/2016	D	262	262	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	390,000.00	0.00		
			TOTAL :						390,000.00	156,967.65		
8221	C00306000	0105020502034.1	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			84,860.42	256,889.10	91,749.52	250,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	02/12/2016	D	19	19	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	53,291.46		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	27/12/2016	D	136	136	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		0.00	38,458.06	
			5.0	29/12/2016	D	144	144	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		6,889.10	0.00	
			7.0	31/12/2016	D	262	262	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		250,000.00	0.00	
			TOTAL :							256,889.10	91,749.52	
8221	C00306000	0105020502034.1	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	31/12/2016	D	262	262	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		80,000.00	0.00	
			TOTAL :							80,000.00	0.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3331					Servicios informaticos	13,822.86	80,000.00	0.00	93,822.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	31/12/2016	D	262	262	Servicios informaticos		80,000.00	0.00	
			TOTAL :							80,000.00	0.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3341					Capacitacion	71,280.00	80,000.00	69,683.82	81,596.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	29/12/2016	D	144	144	Capacitacion		0.00	32,903.72	
			8.0	29/12/2016	D	144	144	Capacitacion		0.00	6,889.10	
			110.0	31/12/2016	D	212	212	Capacitacion		0.00	29,891.00	
			13.0	31/12/2016	D	262	262	Capacitacion		80,000.00	0.00	
			TOTAL :							80,000.00	69,683.82	
8221	C00306000	0105020502034.1	3411					Servicios bancarios y financieros	2,214.40	99,530.73	11,973.60	89,771.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			117.0	31/12/2016	D	212	236	Servicios bancarios y financieros		19,530.73	0.00	
			2.0	31/12/2016	D	223	223	Servicios bancarios y financieros		0.00	765.60	
			2.0	31/12/2016	D	243	243	Servicios bancarios y financieros		0.00	8,797.20	
			2.0	30/12/2016	D	245	245	Servicios bancarios y financieros		0.00	580.00	
			2.0	30/12/2016	D	249	249	Servicios bancarios y financieros		0.00	650.16	
			2.0	30/12/2016	D	252	252	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,180.64	
			15.0	31/12/2016	D	262	262	Servicios bancarios y financieros		80,000.00	0.00	
			TOTAL :							99,530.73	11,973.60	
8221	C00306000	0105020502034.1	3451					Seguros y fianzas	4,842.88	150.00	2,649.00	2,343.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	30/12/2016	D	150	150	Seguros y fianzas		150.00	0.00	
			52.0	30/12/2016	D	151	151	Seguros y fianzas		0.00	150.00	
			2.0	31/12/2016	D	226	226	Seguros y fianzas		0.00	1,449.00	
			2.0	31/12/2016	D	227	227	Seguros y fianzas		0.00	1,050.00	
			TOTAL :							150.00	2,649.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	43,877.27	500,000.00	43,877.27	500,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	31/12/2016	D	212	212	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	43,877.27	
			17.0	31/12/2016	D	262	262	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		500,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								500,000.00	43,877.27	
8221	C00306000	0105020502034.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		1,178.60	80,000.00	0.00	81,178.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	31/12/2016	D	262	262	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	80,000.00	0.00
T O T A L :								80,000.00	0.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		9,800.00	90,000.00	6,257.82	93,542.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	31/12/2016	D	212	212	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	6,257.82
			21.0	31/12/2016	D	262	262	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	90,000.00	0.00
T O T A L :								90,000.00	6,257.82	
8221	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		391,314.60	90,000.00	391,314.60	90,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	31/12/2016	D	212	212	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	391,314.60
			23.0	31/12/2016	D	262	262	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00
T O T A L :								90,000.00	391,314.60	
8221	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	31/12/2016	D	262	262	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	90,000.00	0.00
T O T A L :								90,000.00	0.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigacion		97,778.14	90,000.00	94,443.72	93,334.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	23/12/2016	D	75	75	Servicios de fumigacion	0.00	47,221.86
			2.0	23/12/2016	D	76	76	Servicios de fumigacion	0.00	47,221.86
			27.0	31/12/2016	D	262	262	Servicios de fumigacion	90,000.00	0.00
T O T A L :								90,000.00	94,443.72	
8221	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales		217.08	81,698.15	1,698.15	80,217.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	20/12/2016	D	247	247	Viaticos nacionales	1,698.15	0.00
			20.0	20/12/2016	D	247	247	Viaticos nacionales	0.00	1,698.15
			29.0	31/12/2016	D	262	262	Viaticos nacionales	80,000.00	0.00
T O T A L :								81,698.15	1,698.15	
8221	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		16,908.68	80,000.00	16,908.68	80,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	31/12/2016	D	212	212	Espectaculos civicos y culturales	0.00	12,972.63
			4.0	31/12/2016	D	212	212	Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,936.05
			31.0	31/12/2016	D	262	262	Espectaculos civicos y culturales	80,000.00	0.00
T O T A L :								80,000.00	16,908.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			410.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad		0.00	518.68	
			434.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad		0.00	1,332.00	
			442.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad		0.00	237.80	
			422.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad		0.00	7,833.29	
			418.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad		0.00	14,868.53	
			402.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad		0.00	5,282.65	
			414.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad		0.00	755.82	
			406.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad		0.00	8,346.72	
			430.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad		0.00	1,138.02	
			T O T A L :							0.00	142,844.33	
8221	E00308000	0206080401014.1	1321					Prima vacacional	69,016.24	0.00	62,652.32	6,363.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL		0.00	19,832.89	
			160.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional		0.00	42,819.43	
			T O T A L :							0.00	62,652.32	
8221	E00308000	0206080401014.1	1322					Aguinaldo	658,917.16	0.00	639,114.39	19,802.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO		0.00	513,752.26	
			286.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo		0.00	32,573.05	
			282.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo		0.00	49,125.99	
			278.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo		0.00	34,196.24	
			294.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo		0.00	5,571.50	
			290.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo		0.00	3,895.35	
			T O T A L :							0.00	639,114.39	
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	172,730.40	0.00	172,730.32	0.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			150.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	11,103.66	
			150.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	11,209.28	
			459.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud		0.00	59,729.38	
			276.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud		0.00	90,688.00	
			T O T A L :							0.00	172,730.32	
8221	E00308000	0206080401014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	131,298.57	0.00	103,408.60	27,889.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			151.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,238.91	
			151.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,334.57	
			378.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	73,402.38	
			386.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,695.30	
			382.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	11,737.44	
			T O T A L :							0.00	103,408.60	
8221	E00308000	0206080401014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,059.34	0.00	3,450.00	11,609.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			152.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,717.66	
			152.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,732.34	
			T O T A L :						0.00	3,450.00		
8221	E00308000	0206080401014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,064.37	0.00	1,958.76	13,105.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			153.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	971.57	
			153.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	987.19	
			T O T A L :						0.00	1,958.76		
8221	E00308000	0206080401014.1	1416				Riesgo de trabajo	21,547.46	0.00	2,811.27	18,736.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			154.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,391.29	
			154.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,419.98	
			T O T A L :						0.00	2,811.27		
8221	E00308000	0206080401014.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	29,597.02	0.00	29,597.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			164.0	31/12/2016	D	236	236	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	29,597.02	
			T O T A L :						0.00	29,597.02		
8221	E00308000	0206080401014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,417.49	1,244.53	29,662.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,244.53	0.00	
			31.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	29,662.02	
			T O T A L :						1,244.53	29,662.02		
8221	E00308000	0206080401064.1	1131				Sueldo base	544,482.07	0.00	544,482.07	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE		0.00	124,549.56	
			34.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE		0.00	125,018.00	
			268.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base		0.00	294,914.51	
			T O T A L :						0.00	544,482.07		
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	49,897.76	3,225.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL		0.00	20,548.64	
			52.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional		0.00	29,349.12	
			T O T A L :						0.00	49,897.76		
8221	E00308000	0206080401064.1	1322				Aguinaldo	548,322.48	29,349.12	577,671.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO		0.00	577,671.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	29,349.12	0.00	
TOTAL :								29,349.12	577,671.60	
8221	E00308000	0206080401064.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,013.52	0.00	9,013.52
8221	E00308000	0206080401064.1	1412				Cuotas de servicio de salud	77,607.42	0.00	54,416.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,546.07	
		155.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,644.73	
TOTAL :								0.00	23,190.80	
8221	E00308000	0206080401064.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	58,350.11	0.00	15.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02	
		156.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,657.68	
		168.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	41,114.82	
TOTAL :								0.00	58,334.52	
8221	E00308000	0206080401064.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,061.88	228.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98	
		157.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98	
		53.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	228.08	0.00	
TOTAL :								228.08	3,289.96	
8221	E00308000	0206080401064.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,743.77	0.00	3,480.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,009.67	
		158.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,025.29	
		56.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	228.08	
TOTAL :								0.00	2,263.04	
8221	E00308000	0206080401064.1	1416				Riesgo de trabajo	8,607.73	0.00	5,687.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85	
		159.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,474.52	
TOTAL :								0.00	2,920.37	
8221	E00308000	0206080401064.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	9,783.83	0.00	9,783.83
8221	E00308000	0206080401064.1	2171				Material didactico	20,000.00	2,094.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	23/12/2016	D	92	92	Material didactico	0.00	22,094.84	
		5.0	31/12/2016	D	212	212	Material didactico	2,094.84	0.00	
TOTAL :								2,094.84	22,094.84	
8221	E00308000	0206080401064.1	2311				Materias primas y materiales de produccion	14,216.94	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	16/12/2016	D	59	59	Materias primas y materiales de produccion	0.00	406.50	
			12.0	31/12/2016	D	212	212	Materias primas y materiales de produccion	0.00	11,715.60	
			8.0	31/12/2016	D	212	212	Materias primas y materiales de produccion	0.00	2,094.84	
			TOTAL :						0.00	14,216.94	
8221	E00308000	0206080401064.1	3751		Viaticos nacionales			6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	31/12/2016	D	212	212	Viaticos nacionales	0.00	6,400.00	
			TOTAL :						0.00	6,400.00	
8221	E00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales			33,736.00	0.00	33,736.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/12/2016	D	83	83	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,510.00	
			20.0	31/12/2016	D	212	212	Espectaculos civicos y culturales	0.00	28,226.00	
			TOTAL :						0.00	33,736.00	
8221	E00308000	0206080401064.1	3851		Gastos de representacion			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/12/2016	D	212	212	Gastos de representacion	0.00	12,000.00	
			TOTAL :						0.00	12,000.00	
8221	E00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			25,712.68	0.00	25,712.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	31/12/2016	D	212	212	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,577.35	
			32.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	24,135.33	
			TOTAL :						0.00	25,712.68	
8221	E00308000	0206080401064.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios			-328,248.00	470,464.00	142,216.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/12/2016	D	25	25	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	88,218.00	
			2.0	23/12/2016	D	66	66	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	53,998.00	
			13.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	6,400.00	0.00	
			89.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	410,545.05	0.00	
			21.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	12,000.00	0.00	
			9.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	11,715.60	0.00	
			25.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	1,577.35	0.00	
			17.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	28,226.00	0.00	
			TOTAL :						470,464.00	142,216.00	
8221	E00309000	0206080302014.1	1131		Sueldo base			304,375.23	0.00	300,879.68	3,495.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/12/2016	D	103	103	Sueldo base	0.00	518.09	
			35.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	40,430.00	
			35.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	40,430.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	0.00	200,109.23	
			374.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	0.00	19,392.36	
			T O T A L :					0.00	300,879.68		
8221	E00309000	0206080302014.1	1321				Prima vacacional	21,166.44	0.00	6,485.63	14,680.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/12/2016	D	103	103	Prima vacacional	0.00	163.94	
			33.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,321.69	
			T O T A L :					0.00	6,485.63		
8221	E00309000	0206080302014.1	1322				Aguinaldo	186,919.98	0.00	157,537.11	29,382.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	05/12/2016	D	103	103	Aguinaldo	0.00	19,502.97	
			33.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	138,034.14	
			T O T A L :					0.00	157,537.11		
8221	E00309000	0206080302014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,072.61	0.00	975.16	2,097.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	05/12/2016	D	103	103	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	975.16	
			T O T A L :					0.00	975.16		
8221	E00309000	0206080302014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	41,262.89	0.00	8,086.00	33,176.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00	
			160.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00	
			T O T A L :					0.00	8,086.00		
8221	E00309000	0206080302014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	31,042.84	0.00	5,999.82	25,043.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91	
			161.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91	
			T O T A L :					0.00	5,999.82		
8221	E00309000	0206080302014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,588.83	0.00	1,495.92	1,092.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96	
			162.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96	
			T O T A L :					0.00	1,495.92		
8221	E00309000	0206080302014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,612.40	0.00	707.52	2,904.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	353.76	
			163.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	353.76	
			T O T A L :					0.00	707.52		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	0206080302014.1	1416	Riesgo de trabajo			5,184.98	0.00	1,013.18	4,171.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
			164.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
TOTAL :									0.00	1,013.18
8221	E00309000	0206080302014.1	2381	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico			9,579.25	0.00	9,579.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	31/12/2016	D	212	212	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	9,579.25
TOTAL :									0.00	9,579.25
8221	E00309000	0206080302014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			9,178.57	0.00	9,178.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	31/12/2016	D	212	212	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,060.00
			33.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	8,118.57
TOTAL :									0.00	9,178.57
8221	E00309000	0206080302014.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			36,437.40	70,329.00	106,766.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	05/12/2016	D	26	26	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	71,479.20
			2.0	23/12/2016	D	61	61	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	35,287.20
			33.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	1,060.00	0.00
			97.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	59,689.75	0.00
			29.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	9,579.25	0.00
TOTAL :									70,329.00	106,766.40
8221	E00310000	0203020101014.1	1131	Sueldo base			1,279,881.52	0.00	1,053,413.46	226,468.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	05/12/2016	D	99	99	Sueldo base	0.00	275.43
			2.0	05/12/2016	D	105	105	Sueldo base	0.00	190.95
			2.0	05/12/2016	D	106	106	Sueldo base	0.00	300.56
			2.0	05/12/2016	D	122	122	Sueldo base	0.00	3,552.63
			36.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	523,512.19
			36.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	525,581.70
TOTAL :									0.00	1,053,413.46
8221	E00310000	0203020101014.1	1231	Compensacion por servicio social			120,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	05/12/2016	D	142	142	Compensacion por servicio social	0.00	90,000.00
TOTAL :									0.00	90,000.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1312	Prima de antigüedad			652,994.97	0.00	593,621.09	59,373.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	104,225.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			172.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad		0.00	489,395.29	
			TOTAL :							0.00	593,621.09	
8221	E00310000	0203020101014.1	1321				Prima vacacional	194,927.28	0.00	193,030.54	1,896.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	05/12/2016	D	99	99	Prima vacacional		0.00	20.75	
			4.0	05/12/2016	D	105	105	Prima vacacional		0.00	179.18	
			4.0	05/12/2016	D	106	106	Prima vacacional		0.00	250.91	
			4.0	05/12/2016	D	122	122	Prima vacacional		0.00	416.28	
			34.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL		0.00	84,914.69	
			212.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional		0.00	6,951.55	
			176.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional		0.00	100,297.18	
			TOTAL :							0.00	193,030.54	
8221	E00310000	0203020101014.1	1322				Aguinaldo	2,190,366.46	104,225.80	2,294,592.26	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	05/12/2016	D	99	99	Aguinaldo		0.00	9,689.25	
			6.0	05/12/2016	D	105	105	Aguinaldo		0.00	4,300.39	
			6.0	05/12/2016	D	106	106	Aguinaldo		0.00	7,213.41	
			2.0	05/12/2016	D	112	112	Aguinaldo		0.00	3,062.74	
			6.0	05/12/2016	D	122	122	Aguinaldo		0.00	16,424.84	
			34.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO		0.00	2,253,901.63	
			57.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo		104,225.80	0.00	
			TOTAL :							104,225.80	2,294,592.26	
8221	E00310000	0203020101014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	33,903.62	0.00	1,368.74	32,534.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	05/12/2016	D	122	122	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,368.74	
			TOTAL :							0.00	1,368.74	
8221	E00310000	0203020101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	141,117.30	0.00	103,653.97	37,463.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			165.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	51,740.62	
			165.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	51,913.35	
			TOTAL :							0.00	103,653.97	
8221	E00310000	0203020101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	101,722.30	0.00	76,967.24	24,755.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			166.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	38,391.53	
			166.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	38,575.71	
			TOTAL :							0.00	76,967.24	
8221	E00310000	0203020101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,852.70	0.00	14,354.41	4,498.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			167.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	7,167.05	
			167.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	7,187.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	14,354.41	
8221	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		12,450.29	0.00	9,070.22	3,380.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			168.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,527.30
			168.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,542.92
T O T A L :								0.00	9,070.22	
8221	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo		17,727.82	0.00	12,994.89	4,732.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			169.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,483.10
			169.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,511.79
T O T A L :								0.00	12,994.89	
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	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	197.20	197.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/12/2016	D	194	194	Materiales y utiles de oficina	197.20	0.00
			6.0	31/12/2016	D	194	194	Materiales y utiles de oficina	0.00	197.20
T O T A L :								197.20	197.20	
8221	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		487,986.34	0.00	487,986.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/12/2016	D	14	14	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	7,052.80
			2.0	06/12/2016	D	31	31	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	33,675.52
			4.0	23/12/2016	D	62	62	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	286,564.64
			4.0	23/12/2016	D	63	63	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	7,939.62
			44.0	31/12/2016	D	212	212	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	152,753.76
T O T A L :								0.00	487,986.34	
8221	E00310000	0203020101014.1	2711		Vestuario y uniformes		23,640.92	0.00	23,640.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	31/12/2016	D	212	212	Vestuario y uniformes	0.00	23,640.92
T O T A L :								0.00	23,640.92	
8221	E00310000	0203020101014.1	2741		Productos textiles		0.00	399.92	399.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	31/12/2016	D	192	191	Productos textiles	0.00	399.92
			1.0	31/12/2016	D	192	192	Productos textiles	399.92	0.00
T O T A L :								399.92	399.92	
8221	E00310000	0203020101014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		80,686.60	0.00	80,686.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/12/2016	D	57	57	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	8,004.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	31/12/2016	D	192	192	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	399.92		
			4.0	31/12/2016	D	193	193	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	667.00		
			4.0	31/12/2016	D	194	194	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	197.20		
			40.0	31/12/2016	D	212	212	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	49,528.30		
			52.0	31/12/2016	D	212	212	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	21,890.18		
			TOTAL :						0.00	80,686.60		
8221	E00310000	0203020101014.1	3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene					0.00	14,255.40	14,255.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	31/12/2016	D	157	157	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	13,588.40	0.00		
			1.0	31/12/2016	D	193	193	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	667.00	0.00		
			6.0	31/12/2016	D	193	193	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	667.00		
			56.0	31/12/2016	D	212	212	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	13,588.40		
			TOTAL :						14,255.40	14,255.40		
8221	E00310000	0203020101014.1	3751	Viaticos nacionales					2,366.00	0.00	2,366.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	20/12/2016	D	204	204	Viaticos nacionales	0.00	837.00		
			60.0	31/12/2016	D	212	212	Viaticos nacionales	0.00	1,529.00		
			TOTAL :						0.00	2,366.00		
8221	E00310000	0203020101014.1	3851	Gastos de representacion					2,761.81	0.00	2,761.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	20/12/2016	D	204	204	Gastos de representacion	0.00	364.00		
			64.0	31/12/2016	D	212	212	Gastos de representacion	0.00	2,397.81		
			TOTAL :						0.00	2,761.81		
8221	E00310000	0203020101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					91,616.09	6,836.61	98,452.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,836.61	0.00		
			34.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	98,452.70		
			TOTAL :						6,836.61	98,452.70		
8221	E00310000	0203020101014.1	3993	Estudios y analisis clinicos					48,585.69	0.00	48,585.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	27/12/2016	D	137	137	Estudios y analisis clinicos	0.00	2,166.68		
			2.0	29/12/2016	D	143	143	Estudios y analisis clinicos	0.00	10,937.64		
			68.0	31/12/2016	D	212	212	Estudios y analisis clinicos	0.00	28,644.76		
			24.0	31/12/2016	D	213	213	Estudios y analisis clinicos	0.00	6,836.61		
			TOTAL :						0.00	48,585.69		
8221	E00310000	0203020101014.1	3996	Subcontratacion de servicios con terceros					50,000.00	49,528.30	99,528.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	27/12/2016	D	137	137	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	99,528.30		
			37.0	31/12/2016	D	212	212	Subcontratacion de servicios con terceros	49,528.30	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								49,528.30	99,528.30		
8221	E00310000	0203020101014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		-211,667.00	348,041.00	136,374.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	05/12/2016	D	24	24	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	32,252.00
				2.0	01/12/2016	D	126	126	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,680.00
				2.0	26/12/2016	D	132	132	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	102,442.00
				53.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	13,588.40	0.00
				61.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	2,397.81	0.00
				45.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	23,640.92	0.00
				57.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	1,529.00	0.00
				49.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	21,890.18	0.00
				103.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	103,596.17	0.00
				41.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	152,753.76	0.00
				65.0	31/12/2016	D	212	212	Proyectos para prestacion de servicios	28,644.76	0.00
T O T A L :								348,041.00	136,374.00		
8221	E00313000	0204020101014.1	1131		Sueldo base		520,574.69	0.00	301,746.43	218,828.26	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	05/12/2016	D	98	98	Sueldo base	0.00	394.74
				37.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	150,591.69
				37.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
T O T A L :								0.00	301,746.43		
8221	E00313000	0204020101014.1	1312		Prima de antigüedad		528,958.18	0.00	454,551.75	74,406.43	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				314.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	21,764.71
				318.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	4,197.38
				302.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	2,679.66
				310.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	29,305.15
				322.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	2,562.56
				326.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	3,669.67
				298.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	315,350.00
				306.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	75,022.62
T O T A L :								0.00	454,551.75		
8221	E00313000	0204020101014.1	1321		Prima vacacional		56,277.70	0.00	24,668.64	31,609.06	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	05/12/2016	D	98	98	Prima vacacional	0.00	53.17
				35.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	0.00	24,615.47
T O T A L :								0.00	24,668.64		
8221	E00313000	0204020101014.1	1322		Aguinaldo		650,150.00	0.00	639,515.83	10,634.17	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	05/12/2016	D	98	98	Aguinaldo	0.00	4,325.88
				35.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	635,189.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	639,515.83	
8221	E00313000	0204020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		10,687.40	0.00	576.78	10,110.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00313000	0204020101014.1	3131		Servicio de agua			10,000.00	0.00	9,832.00	168.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	22/12/2016	D	231	231	Servicio de agua	0.00	9,832.00		
									TOTAL :	0.00	9,832.00	
8221	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales			0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	27/12/2016	D	138	138	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,320.00		
			1.0	29/12/2016	D	145	145	Arrendamiento de edificios y locales	2,320.00	0.00		
									TOTAL :	2,320.00	2,320.00	
8221	E00313000	0204020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	29/12/2016	D	145	145	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,320.00		
			80.0	31/12/2016	D	212	212	Espectaculos civicos y culturales	0.00	315.00		
			28.0	31/12/2016	D	213	213	Espectaculos civicos y culturales	0.00	12,365.00		
									TOTAL :	0.00	15,000.00	
8221	E00313000	0204020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			19,223.85	12,365.00	31,588.85	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,365.00	0.00		
			35.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	31,588.85		
									TOTAL :	12,365.00	31,588.85	
8221	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base			1,034,954.96	0.00	1,034,462.60	492.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	164,835.92		
			38.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	164,556.50		
			112.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	0.00	705,070.18		
									TOTAL :	0.00	1,034,462.60	
8221	E00313000	0206080301024.1	1312		Prima de antigüedad			280,605.95	0.00	276,338.56	4,267.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	31/12/2016	D	236	236	Prima de antigüedad	0.00	276,338.56		
									TOTAL :	0.00	276,338.56	
8221	E00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional			75,462.67	0.00	26,077.13	49,385.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	0.00	26,077.13		
									TOTAL :	0.00	26,077.13	
8221	E00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo			752,526.26	0.00	681,233.30	71,292.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	681,233.30	
					TOTAL :			0.00	681,233.30	
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	115,788.45	0.00	31,098.50	84,689.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		175.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,499.92	
		175.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,598.58	
					TOTAL :			0.00	31,098.50	
8221	E00313000	0206080301024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	85,735.12	0.00	23,107.88	62,627.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,516.45	
		176.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,591.43	
					TOTAL :			0.00	23,107.88	
8221	E00313000	0206080301024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	52,048.12	0.00	3,475.18	48,572.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,737.59	
		177.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,737.59	
					TOTAL :			0.00	3,475.18	
8221	E00313000	0206080301024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,089.68	0.00	2,726.88	7,362.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,355.63	
		178.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,371.25	
					TOTAL :			0.00	2,726.88	
8221	E00313000	0206080301024.1	1416			Riesgo de trabajo	14,385.37	0.00	3,911.23	10,474.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,941.27	
		179.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,969.96	
					TOTAL :			0.00	3,911.23	
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	2211			Productos alimenticios para personas	-293,186.52	390,000.00	81,073.05	15,740.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/12/2016	D	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	26,082.40	
		2.0	01/12/2016	D	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	21,644.50	
		2.0	02/12/2016	D	22	22	Productos alimenticios para personas	0.00	24,303.50	
		6.0	05/12/2016	D	27	27	Productos alimenticios para personas	0.00	2,318.00	
		6.0	15/12/2016	D	53	53	Productos alimenticios para personas	0.00	4,256.00	
		1.0	27/12/2016	D	129	129	Productos alimenticios para personas	390,000.00	0.00	
		4.0	27/12/2016	D	131	131	Productos alimenticios para personas	0.00	2,468.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									390,000.00	81,073.05	
8221	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			-1,681.07	2,468.65	787.58	0.00
</											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			37.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO		0.00	79,833.29					
			419.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo		7,833.29	0.00					
TOTAL :									7,833.29	79,833.29						
8221	E00313000	0206080601024.1	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	184.56	0.00	0.00	184.56				
8221	E00313000	0206080601024.1	1412					Cuotas de servicio de salud	975.34	2,624.66	3,600.00	0.00				
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									180.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
									180.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
									423.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	2,624.66	0.00
TOTAL :															2,624.66	3,600.00
8221	E00313000	0206080601024.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,533.18	1,138.02	2,671.20	0.00				
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									181.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
									181.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
									427.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,138.02	0.00
TOTAL :															1,138.02	2,671.20
8221	E00313000	0206080601024.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-666.00	1,332.00	666.00	0.00				
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									182.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
									182.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
									431.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,332.00	0.00
TOTAL :															1,332.00	666.00
8221	E00313000	0206080601024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	144.77	170.23	315.00	0.00				
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									183.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50
									183.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50
									435.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	170.23	0.00
TOTAL :															170.23	315.00
8221	E00313000	0206080601024.1	1416					Riesgo de trabajo	213.28	237.80	451.08	0.00				
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									184.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
									184.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
									439.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	237.80	0.00
TOTAL :															237.80	451.08
8221	E00313000	0206080601024.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	9,441.62	0.00	9,429.14	12.48				
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									36.0	31/12/2016	D	213	213	Espectaculos civicos y culturales	0.00	9,429.14
TOTAL :															0.00	9,429.14
8221	E00313000	0206080601024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,462.31	9,429.14	5,966.83	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,429.14	0.00	
			37.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	5,966.83	
			TOTAL :						9,429.14	5,966.83	
8221	E00314000	0206080202014.1	1131				Sueldo base	-102,732.23	200,109.23	97,377.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	48,688.50	
			40.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	48,688.50	
			367.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	200,109.23	0.00	
			TOTAL :						200,109.23	97,377.00	
8221	E00314000	0206080202014.1	1321				Prima vacacional	11,635.19	0.00	11,510.12	125.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,619.19	
			362.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	0.00	3,890.93	
			TOTAL :						0.00	11,510.12	
8221	E00314000	0206080202014.1	1322				Aguinaldo	145,965.97	73,402.38	219,368.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	219,368.35	
			375.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	73,402.38	0.00	
			TOTAL :						73,402.38	219,368.35	
8221	E00314000	0206080202014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,407.71	0.00	2,386.04	21.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			366.0	31/12/2016	D	236	236	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,386.04	
			TOTAL :						0.00	2,386.04	
8221	E00314000	0206080202014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	-9,880.06	19,392.36	9,512.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45	
			185.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,868.85	
			371.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	19,392.36	0.00	
			TOTAL :						19,392.36	9,512.30	
8221	E00314000	0206080202014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	-4,583.65	11,737.44	7,153.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,445.44	
			186.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,708.35	
			379.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	11,737.44	0.00	
			TOTAL :						11,737.44	7,153.79	
8221	E00314000	0206080202014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,736.95	3,890.93	1,153.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					187.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
					187.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
					359.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,890.93	0.00
					TOTAL :						3,890.93	1,153.98
8221	E00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-862.98	1,695.30	832.32	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					188.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	406.30
					188.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	426.02
					383.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,695.30	0.00
					TOTAL :						1,695.30	832.32
8221	E00314000	0206080202014.1	1416		Riesgo de trabajo		-1,194.14	2,386.04	1,191.90	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					189.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.83
					189.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	610.07
					363.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	2,386.04	0.00
					TOTAL :						2,386.04	1,191.90
8221	E00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	406.50	406.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	16/12/2016	D	59	59	Materiales y utiles de oficina	406.50	0.00
					6.0	16/12/2016	D	59	59	Materiales y utiles de oficina	0.00	406.50
					TOTAL :						406.50	406.50
8221	E00314000	0206080202014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8221	E00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,268.29	0.00	6,341.59	926.70		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					38.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	6,341.59
					TOTAL :						0.00	6,341.59
8221	F00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base		54,933.39	60,347.60	115,280.99	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	05/12/2016	D	96	96	Sueldo base	0.00	2,487.99
					41.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
					41.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
					387.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	60,347.60	0.00
					TOTAL :						60,347.60	115,280.99
8221	F00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional		18,981.78	0.00	9,272.04	9,709.74		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	05/12/2016	D	96	96	Prima vacacional	0.00	118.83
					39.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	0.00	9,153.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	9,272.04	
8221	F00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo			207,426.00	33,395.48	240,821.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	05/12/2016	D	96	96	Aguinaldo	0.00	8,179.70	
			39.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	232,641.78	
			391.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	33,395.48	0.00	
T O T A L :									33,395.48	240,821.48	
8221	F00308000	0206080101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,409.74	0.00	0.00	3,409.74
8221	F00308000	0206080101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud			5,286.45	5,992.85	11,279.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65	
			190.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65	
			395.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	5,992.85	0.00	
T O T A L :									5,992.85	11,279.30	
8221	F00308000	0206080101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			3,086.59	5,282.65	8,369.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62	
			191.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62	
			399.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,282.65	0.00	
T O T A L :									5,282.65	8,369.24	
8221	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			-6,260.04	8,346.72	2,086.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34	
			192.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34	
			403.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,346.72	0.00	
T O T A L :									8,346.72	2,086.68	
8221	F00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			468.26	518.68	986.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			193.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	493.47	
			193.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	493.47	
			407.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	518.68	0.00	
T O T A L :									518.68	986.94	
8221	F00308000	0206080101034.1	1416		Riesgo de trabajo			657.48	755.82	1,413.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			194.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65	
			194.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65	
			411.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	755.82	0.00	
T O T A L :									755.82	1,413.30	
8221	F00308000	0206080101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion			-28,639.14	44,300.00	0.00	15,660.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	27/12/2016	D	130	130	Materias primas y materiales de produccion	44,300.00	0.00
			TOTAL :						44,300.00	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1		3751				Viaticos nacionales	5,000.00	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,245.68	0.00
			39.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	8,993.36
			TOTAL :						0.00	8,993.36
8221	F00308000	0206080401014.1		1131				Sueldo base	-270,300.00	315,350.00
			42.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
			42.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
			295.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	315,350.00	0.00
			TOTAL :						315,350.00	45,050.00
8221	F00308000	0206080401014.1		1321				Prima vacacional	1,022.67	2,679.66
			40.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,702.33
			299.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional	2,679.66	0.00
			TOTAL :						2,679.66	3,702.33
8221	F00308000	0206080401014.1		1322				Aguinaldo	28,520.72	75,022.62
			40.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	103,543.34
			303.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	75,022.62	0.00
			TOTAL :						75,022.62	103,543.34
8221	F00308000	0206080401014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	621.37	0.00
8221	F00308000	0206080401014.1		1412				Cuotas de servicio de salud	-24,800.15	29,305.15
			195.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
			195.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
			307.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud	29,305.15	0.00
			TOTAL :						29,305.15	4,505.00
8221	F00308000	0206080401014.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	-18,421.99	21,764.71
			196.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
			196.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
			311.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	21,764.71	0.00
			TOTAL :						21,764.71	3,342.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-3,551.72	4,197.38	645.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			197.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
			197.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
			315.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,197.38	0.00
			TOTAL :						4,197.38	645.66
8221	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-2,168.38	2,562.56	394.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	197.09
			198.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	197.09
			319.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,562.56	0.00
			TOTAL :						2,562.56	394.18
8221	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo		-3,105.19	3,669.67	564.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			199.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
			199.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
			323.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	3,669.67	0.00
			TOTAL :						3,669.67	564.48
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	2,606.74	393.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	31/12/2016	D	213	213	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,606.74
			TOTAL :						0.00	2,606.74
8221	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-976.56	2,606.74	1,630.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,606.74	0.00
			40.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,630.18
			TOTAL :						2,606.74	1,630.18
8221	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base		172,748.91	0.00	121,418.31	51,330.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	05/12/2016	D	101	101	Sueldo base	0.00	838.82
			43.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	40,525.00
			43.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	40,525.00
			64.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	0.00	39,529.49
			TOTAL :						0.00	121,418.31
8221	F00308000	0206080401024.1	1312		Prima de antigüedad		24,795.08	0.00	0.00	24,795.08
8221	F00308000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional		15,952.96	0.00	7,861.28	8,091.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	05/12/2016	D	101	101	Prima vacacional		0.00	270.03	
			2.0	05/12/2016	D	107	107	Prima vacacional		0.00	432.59	
			2.0	05/12/2016	D	108	108	Prima vacacional		0.00	223.79	
			41.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL		0.00	6,934.87	
			T O T A L :							0.00	7,861.28	
8221	F00308000	0206080401024.1	1322				Aguinaldo		169,800.00	39,529.49	209,329.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	05/12/2016	D	101	101	Aguinaldo		0.00	9,146.54	
			4.0	05/12/2016	D	107	107	Aguinaldo		0.00	11,160.78	
			4.0	05/12/2016	D	108	108	Aguinaldo		0.00	10,741.70	
			41.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO		0.00	178,280.47	
			61.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo		39,529.49	0.00	
			T O T A L :							39,529.49	209,329.49	
8221	F00308000	0206080401024.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,791.23	0.00	1,657.34	1,133.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	05/12/2016	D	101	101	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	762.20	
			6.0	05/12/2016	D	108	108	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	895.14	
			T O T A L :							0.00	1,657.34	
8221	F00308000	0206080401024.1	1412				Cuotas de servicio de salud		15,906.61	0.00	8,105.00	7,801.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			200.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,052.50	
			200.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,052.50	
			T O T A L :							0.00	8,105.00	
8221	F00308000	0206080401024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		11,816.19	0.00	6,929.75	4,886.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			201.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,006.96	
			201.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,006.96	
			68.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	915.83	
			T O T A L :							0.00	6,929.75	
8221	F00308000	0206080401024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		56.35	915.83	972.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			202.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	486.09	
			202.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	486.09	
			65.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		915.83	0.00	
			T O T A L :							915.83	972.18	
8221	F00308000	0206080401024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,394.88	0.00	709.18	685.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			203.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	354.59	
			203.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	354.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	709.18	
8221	F00308000	0206080401024.1	1416		Riesgo de trabajo		1,998.10	0.00	1,015.56	982.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	05/12/2016	D	119	119	Prima vacacional		0.00	285.58	
			4.0	05/12/2016	D	121	121	Prima vacacional		0.00	115.24	
			42.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL		0.00	102,734.22	
			72.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional		0.00	100,632.00	
			T O T A L :							0.00	204,610.03	
8221	F00309000	0206080501024.1	1322			Aguinaldo		2,550,667.52	100,632.73	2,651,300.25	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	05/12/2016	D	111	111	Aguinaldo	0.00	4,788.21		
			6.0	05/12/2016	D	114	114	Aguinaldo	0.00	7,521.63		
			6.0	05/12/2016	D	115	115	Aguinaldo	0.00	7,627.07		
			6.0	05/12/2016	D	116	116	Aguinaldo	0.00	4,815.25		
			6.0	05/12/2016	D	117	117	Aguinaldo	0.00	9,936.01		
			6.0	05/12/2016	D	118	118	Aguinaldo	0.00	4,252.88		
			4.0	05/12/2016	D	119	119	Aguinaldo	0.00	11,112.11		
			2.0	05/12/2016	D	120	120	Aguinaldo	0.00	6,384.06		
			6.0	05/12/2016	D	121	121	Aguinaldo	0.00	5,531.72		
			42.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	2,589,331.31		
			451.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	0.73	0.00		
			69.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo	100,632.00	0.00		
			T O T A L :							100,632.73	2,651,300.25	
8221	F00309000	0206080501024.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		41,928.78	0.00	1,096.57	40,832.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	05/12/2016	D	115	115	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	635.59		
			8.0	05/12/2016	D	121	121	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	460.98		
			T O T A L :							0.00	1,096.57	
8221	F00309000	0206080501024.1	1412			Cuotas de servicio de salud		130,551.91	0.00	129,033.78	1,518.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,258.56		
			205.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,775.22		
			T O T A L :							0.00	129,033.78	
8221	F00309000	0206080501024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		66,381.77	29,384.63	95,766.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,636.50		
			206.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,129.90		
			73.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	29,384.63	0.00		
			T O T A L :							29,384.63	95,766.40	
8221	F00309000	0206080501024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		109,805.15	0.00	47,429.64	62,375.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			207.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,963.47		
			207.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,081.54		
			76.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	29,384.63		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	47,429.64	
8221	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		11,589.31	0.00	11,395.68	193.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			208.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,629.20
			208.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,657.71
			80.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	108.77
T O T A L :								0.00	11,395.68	
8221	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo		16,054.08	108.77	16,162.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			209.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,061.01
			209.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,101.84
			77.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	108.77	0.00
T O T A L :								108.77	16,162.85	
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		524,792.64	0.00	524,792.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/12/2016	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	75,689.35
			2.0	01/12/2016	D	7	7	Productos alimenticios para personas	0.00	94,675.95
			2.0	01/12/2016	D	8	8	Productos alimenticios para personas	0.00	105,006.35
			2.0	01/12/2016	D	9	9	Productos alimenticios para personas	0.00	96,277.07
			4.0	05/12/2016	D	27	27	Productos alimenticios para personas	0.00	10,887.00
			4.0	15/12/2016	D	53	53	Productos alimenticios para personas	0.00	11,685.00
			4.0	23/12/2016	D	70	70	Productos alimenticios para personas	0.00	4,560.00
			18.0	31/12/2016	D	268	268	Productos alimenticios para personas	0.00	126,011.92
T O T A L :								0.00	524,792.64	
8221	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		2,831.58	0.00	2,039.83	791.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/12/2016	D	6	6	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	839.93
			4.0	01/12/2016	D	8	8	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,199.90
T O T A L :								0.00	2,039.83	
8221	F00309000	0206080501024.1	3451		Seguros y fianzas		60,000.00	0.00	44,300.00	15,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	27/12/2016	D	130	130	Seguros y fianzas	0.00	44,300.00
T O T A L :								0.00	44,300.00	
8221	F00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.09	0.00	0.00	0.09
8221	F00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		88,027.04	30,893.11	118,920.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	31/12/2016	D	213	213	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,893.11	0.00
			42.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	118,920.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								30,893.11	118,920.15	
8221	F00309000	0206080501024.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		176,848.96	2,851.04	179,700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00312000	0108010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		97,869.30	0.00	73,131.29	24,738.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			220.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,859.10
			220.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,909.09
			334.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	57,819.14
			84.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,543.96
			TOTAL :						0.00	73,131.29
8221	F00312000	0108010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-1,726.98	3,543.96	1,726.98	90.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
			221.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49
			81.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,543.96	0.00
			TOTAL :						3,543.96	1,726.98
8221	F00312000	0108010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		11,244.97	0.00	1,397.61	9,847.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			222.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	696.45
			222.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	701.16
			TOTAL :						0.00	1,397.61
8221	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo		16,045.75	0.00	2,009.03	14,036.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			223.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	998.64
			223.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,010.39
			TOTAL :						0.00	2,009.03
8221	F00312000	0108010101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		4,441.85	0.00	0.00	4,441.85
8221	F00312000	0108010101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	793.42	793.39	0.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	31/12/2016	D	191	191	Materiales y utiles de oficina	0.00	793.39
			1.0	31/12/2016	D	191	191	Materiales y utiles de oficina	793.39	0.00
			2.0	31/12/2016	D	211	211	Materiales y utiles de oficina	0.03	0.00
			TOTAL :						793.42	793.39
8221	F00312000	0108010101014.1	3751		Viaticos nacionales		1,599.00	254.00	1,853.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/12/2016	D	190	190	Viaticos nacionales	0.00	1,599.00
			2.0	20/12/2016	D	203	203	Viaticos nacionales	0.00	254.00
			81.0	31/12/2016	D	212	212	Viaticos nacionales	254.00	0.00
			TOTAL :						254.00	1,853.00
8221	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		92,112.03	2,225,522.72	2,317,634.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	05/12/2016	D	123	123	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	9,000.00	
			34.0	31/12/2016	D	157	157	Sentencias y resoluciones judiciales		0.04	0.00	
			2.0	13/12/2016	D	200	200	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	232,960.00	
			2.0	13/12/2016	D	201	201	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	400,000.00	
			111.0	31/12/2016	D	212	212	Sentencias y resoluciones judiciales		648,891.38	0.00	
			2.0	09/12/2016	D	222	222	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	99,043.45	
			1.0	31/12/2016	D	268	268	Sentencias y resoluciones judiciales		1,576,631.30	0.00	
			22.0	31/12/2016	D	268	268	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,576,631.30	
			TOTAL :							2,225,522.72	2,317,634.75	
8221	F00312000	0108010101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		24,035.69	0.00	22,445.43	1,590.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	31/12/2016	D	212	212	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	254.00	
			45.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	22,191.43	
			TOTAL :							0.00	22,445.43	
8221	F00312000	0206080401034.1	1131				Sueldo base		-302,738.89	354,643.89	51,905.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE		0.00	25,952.50	
			45.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE		0.00	25,952.50	
			265.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base		354,643.89	0.00	
			TOTAL :							354,643.89	51,905.00	
8221	F00312000	0206080401034.1	1321				Prima vacacional		3,185.79	2,597.58	5,783.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL		0.00	5,783.37	
			455.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional		2,597.58	0.00	
			TOTAL :							2,597.58	5,783.37	
8221	F00312000	0206080401034.1	1322				Aguinaldo		38,127.20	124,884.24	163,011.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO		0.00	163,011.44	
			273.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo		124,884.24	0.00	
			TOTAL :							124,884.24	163,011.44	
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		-41,330.23	49,125.99	7,795.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			210.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,908.27	
			210.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	3,887.49	
			279.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas de servicio de salud		49,125.99	0.00	
			TOTAL :							49,125.99	7,795.76	
8221	F00312000	0206080401034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		-27,351.45	32,573.05	5,221.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			211.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,610.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			211.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80	
			283.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto	32,573.05	0.00	
			TOTAL :						32,573.05	5,221.60	
8221	F00312000	0206080401034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-3,279.59	3,895.35	615.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	307.88	
			212.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	307.88	
			287.0	31/12/2016	D	236	236	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,895.35	0.00	
			TOTAL :						3,895.35	615.76	
8221	F00312000	0206080401034.1	1416				Riesgo de trabajo	-4,689.74	5,571.50	881.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88	
			213.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88	
			291.0	31/12/2016	D	236	236	Riesgo de trabajo	5,571.50	0.00	
			TOTAL :						5,571.50	881.76	
8221	F00312000	0206080401034.1	3181				Servicio postal y telefonico	3,733.64	0.00	0.00	3,733.64
8221	F00312000	0206080401034.1	3751				Viaticos nacionales	4,504.10	0.00	0.00	4,504.10
8221	F00312000	0206080401034.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	37.20	887.70	0.00	924.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	31/12/2016	D	157	157	Espectaculos civicos y culturales	887.70	0.00	
			TOTAL :						887.70	0.00	
8221	F00312000	0206080401034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,745.79	0.00	2,622.25	1,123.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,622.25	
			TOTAL :						0.00	2,622.25	
8221	F00312000	0206080502014.1	1131				Sueldo base	155,406.51	0.00	70,372.00	85,034.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	0.00	35,186.00	
			46.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	0.00	35,186.00	
			TOTAL :						0.00	70,372.00	
8221	F00312000	0206080502014.1	1321				Prima vacacional	8,597.57	0.00	3,608.23	4,989.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,608.23	
			TOTAL :						0.00	3,608.23	
8221	F00312000	0206080502014.1	1322				Aguinaldo	137,152.46	0.00	103,295.42	33,857.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	0.00	103,295.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								6.48	7,220.85	
8221	F00312000	0206080502015.24	2111		Materiales y utiles de oficina		1.71	0.00	0.00	1.71
8221	F00312000	0206080502015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		8,400.03	0.00	8,400.00	0.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	23/12/2016	D	78	78	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,400.00
T O T A L :								0.00	8,400.00	
8221	F00312000	0206080502015.24	2161		Material y enseres de limpieza		1.88	0.00	0.00	1.88
8221	F00312000	0206080502015.24	2211		Productos alimenticios para personas		164,998.86	0.01	145,160.58	19,838.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/12/2016	D	10	10	Productos alimenticios para personas	0.00	7,815.36
			2.0	01/12/2016	D	11	11	Productos alimenticios para personas	0.00	7,621.79
			2.0	02/12/2016	D	20	20	Productos alimenticios para personas	0.00	29,528.60
			2.0	02/12/2016	D	21	21	Productos alimenticios para personas	0.00	7,685.96
			2.0	23/12/2016	D	67	67	Productos alimenticios para personas	0.00	5,515.00
			2.0	23/12/2016	D	68	68	Productos alimenticios para personas	0.00	4,094.00
			2.0	23/12/2016	D	80	80	Productos alimenticios para personas	0.00	12,605.00
			2.0	23/12/2016	D	81	81	Productos alimenticios para personas	0.00	10,483.56
			2.0	23/12/2016	D	82	82	Productos alimenticios para personas	0.00	7,408.32
			6.0	23/12/2016	D	86	86	Productos alimenticios para personas	0.00	15,855.11
			8.0	23/12/2016	D	86	86	Productos alimenticios para personas	0.00	7,899.58
			2.0	23/12/2016	D	88	88	Productos alimenticios para personas	0.00	26,914.10
			14.0	29/12/2016	D	141	141	Productos alimenticios para personas	0.00	1,508.00
			18.0	29/12/2016	D	141	141	Productos alimenticios para personas	0.00	226.20
			16.0	31/12/2016	D	211	211	Productos alimenticios para personas	0.01	0.00
T O T A L :								0.01	145,160.58	
8221	F00312000	0206080502015.24	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		10,204.43	1,871.59	10,204.43	1,871.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/12/2016	D	11	11	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	421.59
			4.0	02/12/2016	D	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,508.00
			4.0	02/12/2016	D	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	226.20
			4.0	23/12/2016	D	81	81	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	77.14
			4.0	23/12/2016	D	82	82	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	226.20
			2.0	23/12/2016	D	86	86	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	7,745.30
			12.0	29/12/2016	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,508.00	0.00
			20.0	29/12/2016	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion	137.39	0.00
			16.0	29/12/2016	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion	226.20	0.00
T O T A L :								1,871.59	10,204.43	
8221	F00312000	0206080502015.24	2461		Material electrico y electronico		100.02	0.00	100.00	0.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	23/12/2016	D	78	78	Material electrico y electronico	0.00	100.00
T O T A L :								0.00	100.00	
8221	F00312000	0206080502015.24	2971		Articulos para la extincion de incendios		0.22	0.00	0.00	0.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
8221	F00312000	0206080502015.24	2992	Otros enseres			0.01	0.00	0.00	0.01							
8221	F00312000	0206080502015.24	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			67,000.00	0.00	67,000.00	0.00							
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								2.0	02/12/2016	D	94	94	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00		
								TOTAL :								0.00	67,000.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3331	Servicios informaticos			1,000.00	0.00	999.93	0.07							
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								8.0	23/12/2016	D	78	78	Servicios informaticos	0.00	999.93		
								TOTAL :								0.00	999.93
8221	F00312000	0206080502015.24	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			0.01	0.00	0.01	0.00							
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								88.0	31/12/2016	D	212	212	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.01		
								TOTAL :								0.00	0.01
8221	F00312000	0206080502015.24	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			-0.01	0.01	0.00	0.00							
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								85.0	31/12/2016	D	212	212	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.01	0.00		
								TOTAL :								0.01	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3751	Viaticos nacionales			34,365.73	0.00	10,774.90	23,590.83							
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								2.0	20/12/2016	D	146	146	Viaticos nacionales	0.00	2,864.80		
								2.0	20/12/2016	D	147	147	Viaticos nacionales	0.00	5,701.10		
								2.0	20/12/2016	D	148	148	Viaticos nacionales	0.00	2,209.00		
								TOTAL :								0.00	10,774.90
8221	F00312000	0206080502015.24	3851	Gastos de representacion			29,460.00	0.00	0.00	29,460.00							
8221	F00312000	0206080502015.24	3997	Proyectos para prestacion de servicios			385,687.80	0.00	385,687.39	0.41							
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								2.0	06/12/2016	D	28	28	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	149,999.99		
								2.0	15/12/2016	D	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75		
								2.0	15/12/2016	D	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99		
								2.0	15/12/2016	D	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99		
								2.0	15/12/2016	D	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99		
								2.0	15/12/2016	D	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99		
								2.0	15/12/2016	D	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00		
								2.0	15/12/2016	D	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00		
								2.0	15/12/2016	D	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99		
								2.0	15/12/2016	D	46	46	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99		
								2.0	15/12/2016	D	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99		
								2.0	15/12/2016	D	48	48	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99		
								2.0	15/12/2016	D	49	49	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99		
								2.0	15/12/2016	D	50	50	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	15/12/2016	D	51	51	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,650.00	
			2.0	15/12/2016	D	52	52	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,649.99	
			2.0	23/12/2016	D	60	60	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,650.00	
			2.0	23/12/2016	D	79	79	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	20,000.00	
			2.0	27/12/2016	D	140	140	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	7,000.00	
			TOTAL :							0.00	385,687.39	
8221	G00303000	0103040101014.1	1131				Sueldo base		171,979.62	0.00	160,992.00	10,987.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE		0.00	80,496.00	
			48.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE		0.00	80,496.00	
			TOTAL :							0.00	160,992.00	
8221	G00303000	0103040101014.1	1321				Prima vacacional		31,520.12	0.00	29,574.04	1,946.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL		0.00	12,408.96	
			88.0	31/12/2016	D	236	236	Prima vacacional		0.00	17,165.08	
			TOTAL :							0.00	29,574.04	
8221	G00303000	0103040101014.1	1322				Aguinaldo		326,260.00	17,165.08	343,425.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO		0.00	343,425.08	
			85.0	31/12/2016	D	236	236	Aguinaldo		17,165.08	0.00	
			TOTAL :							17,165.08	343,425.08	
8221	G00303000	0103040101014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,641.98	0.00	0.00	3,641.98
8221	G00303000	0103040101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud		45,349.54	0.00	13,766.37	31,583.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			224.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	6,833.84	
			224.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	6,932.53	
			TOTAL :							0.00	13,766.37	
8221	G00303000	0103040101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		35,454.23	0.00	13,804.79	21,649.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			225.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,111.24	
			225.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,174.18	
			92.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,519.37	
			TOTAL :							0.00	13,804.79	
8221	G00303000	0103040101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-1,721.20	3,519.37	1,798.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			226.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	922.88	
			226.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	875.29	
			89.0	31/12/2016	D	236	236	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,519.37	0.00	
			TOTAL :							3,519.37	1,798.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,955.01	0.00	1,221.23	2,733.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			227.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	608.26
			227.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	612.97
			TOTAL :						0.00	1,221.23
8221	G00303000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo		5,632.24	0.00	1,756.45	3,875.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			228.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	0.00	872.35
			228.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	0.00	884.10
			TOTAL :						0.00	1,756.45
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.		18,635.22	0.00	11,933.66	6,701.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	11,933.66
			TOTAL :						0.00	11,933.66
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones,		2,995,084.02	48,206.50	2,491,290.02	552,000.50
8222	A00301000	0202020101024.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,283,458.23	0.00	1,283,458.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/12/2016	D	35	35	Cooperaciones y ayudas	0.00	497,843.00
			2.0	23/12/2016	D	89	89	Cooperaciones y ayudas	0.00	198,360.00
			2.0	23/12/2016	D	90	90	Cooperaciones y ayudas	0.00	149,848.80
			2.0	23/12/2016	D	91	91	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,857.00
			8.0	31/12/2016	D	268	268	Cooperaciones y ayudas	0.00	423,549.43
			TOTAL :						0.00	1,283,458.23
8222	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas		94,602.00	40,206.00	134,808.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/12/2016	D	58	58	Cooperaciones y ayudas	0.00	134,808.00
			69.0	31/12/2016	D	212	212	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00
			107.0	31/12/2016	D	212	212	Cooperaciones y ayudas	29,891.00	0.00
			77.0	31/12/2016	D	212	212	Cooperaciones y ayudas	315.00	0.00
			TOTAL :						40,206.00	134,808.00
8222	E00313000	0206080301024.1	4411		Cooperaciones y ayudas		78,796.54	0.00	78,796.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	31/12/2016	D	268	268	Cooperaciones y ayudas	0.00	78,796.54
			TOTAL :						0.00	78,796.54
8222	F00308000	0206080101034.1	4421		Becas		561,150.00	0.00	561,150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	31/12/2016	D	212	212	Becas	0.00	561,150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	561,150.00	
8222	F00308000	0206080101036.4	4421		Becas			544,000.00	8,000.00	0.00	552,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/12/2016	D	267	267	Becas	8,000.00	0.00	
T O T A L :									8,000.00	0.00	
8222	F00308000	0206080401024.1	4411		Cooperaciones y ayudas			239,148.77	0.00	239,148.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/12/2016	D	36	36	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,180.00	
			4.0	23/12/2016	D	87	87	Cooperaciones y ayudas	0.00	179.09	
			2.0	01/12/2016	D	93	93	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00	
			116.0	31/12/2016	D	212	212	Cooperaciones y ayudas	0.00	87,741.38	
			16.0	31/12/2016	D	268	268	Cooperaciones y ayudas	0.00	144,548.30	
T O T A L :									0.00	239,148.77	
8222	F00312000	0206080502015.24	4411		Cooperaciones y ayudas			193,928.48	0.50	193,928.48	0.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/12/2016	D	54	54	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,997.40	
			2.0	15/12/2016	D	55	55	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,999.03	
			2.0	15/12/2016	D	56	56	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,961.86	
			2.0	23/12/2016	D	71	71	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,695.92	
			2.0	23/12/2016	D	73	73	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,897.86	
			2.0	23/12/2016	D	74	74	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.56	
			2.0	23/12/2016	D	87	87	Cooperaciones y ayudas	0.00	88,375.85	
			2.0	27/12/2016	D	139	139	Cooperaciones y ayudas	0.50	0.00	
T O T A L :									0.50	193,928.48	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros			2,813,682.67	0.00	2,653,260.03	160,422.64
8224	C00306000	0105020502034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior			290,528.21	0.00	130,105.57	160,422.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/12/2016	E	109	109	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	130,105.57	
T O T A L :									0.00	130,105.57	
8224	C00306000	0105020502034.1	9912		Por ejercicios anteriores			2,523,154.46	0.00	2,523,154.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/12/2016	D	95	95	Por ejercicios anteriores	0.00	2,523,154.46	
T O T A L :									0.00	2,523,154.46	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e			55,708.58	208,538.62	259,038.59	5,208.61
8226	A00301000	0202020101024.1	5111		Muebles y enseres			0.00	189,200.00	189,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/12/2016	D	150	150	Muebles y enseres	189,200.00	0.00	
			72.0	30/12/2016	D	151	151	Muebles y enseres	0.00	1,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	30/12/2016	D	151	151	Muebles y enseres	0.00	188,000.00	
						TOTAL :		189,200.00	189,200.00	
8226	E00309000	0206080302014.1	5211			Equipos y aparatos audiovisuales	5,208.40	0.00	0.00	5,208.40
8226	E00310000	0203020101014.1	5311			Equipo medico y de laboratorio	0.00	7,939.62	7,939.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	23/12/2016	D	62	62	Equipo medico y de laboratorio	0.00	7,939.62	
		1.0	23/12/2016	D	63	63	Equipo medico y de laboratorio	7,939.62	0.00	
						TOTAL :		7,939.62	7,939.62	
8226	E00313000	0206080301024.1	5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	23/12/2016	D	64	64	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	9,800.00	0.00	
		2.0	23/12/2016	D	65	65	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	9,800.00	
						TOTAL :		9,800.00	9,800.00	
8226	F00312000	0108010101014.1	5111			Muebles y enseres	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2016	D	190	190	Muebles y enseres	1,599.00	0.00	
		6.0	31/12/2016	D	190	59	Muebles y enseres	0.00	1,599.00	
						TOTAL :		1,599.00	1,599.00	
8226	F00312000	0206080502015.24	5111			Muebles y enseres	0.13	0.00	0.00	0.13
8226	F00312000	0206080502015.24	5151			Bienes informaticos	35,500.00	0.00	35,499.98	0.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	23/12/2016	D	78	78	Bienes informaticos	0.00	35,499.98	
						TOTAL :		0.00	35,499.98	
8226	F00312000	0206080502015.24	5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	15,000.04	0.00	14,999.99	0.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	23/12/2016	D	72	72	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	6,500.00	
		4.0	23/12/2016	D	86	86	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	8,499.99	
						TOTAL :		0.00	14,999.99	
8226	F00312000	0206080502015.24	5291			Otro equipo educacional y recreativo	0.01	0.00	0.00	0.01
8241						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,259,121.16	29,629,532.27	32,888,653.43	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	1131			Sueldo base	0.00	98,050.00	98,050.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	49,025.00	0.00	
		1.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	49,025.00	0.00	
		25.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	0.00	49,025.00	
		25.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	0.00	49,025.00	
						TOTAL :		98,050.00	98,050.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional			0.00	8,058.02	8,058.02	0.00
									DEBE	HABER	
									8,058.02	0.00	
									0.00	8,058.02	
									8,058.02	8,058.02	
8241	A00300000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo			0.00	178,914.18	178,914.18	0.00
									DEBE	HABER	
									178,914.18	0.00	
									0.00	178,914.18	
									178,914.18	178,914.18	
8241	A00300000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	9,465.23	9,465.23	0.00
									DEBE	HABER	
									4,679.80	0.00	
									4,785.43	0.00	
									0.00	4,679.80	
									0.00	4,785.43	
									9,465.23	9,465.23	
8241	A00300000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,216.64	7,216.64	0.00
									DEBE	HABER	
									3,648.56	0.00	
									3,568.08	0.00	
									0.00	3,648.56	
									0.00	3,568.08	
									7,216.64	7,216.64	
8241	A00300000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	953.22	953.22	0.00
									DEBE	HABER	
									489.48	0.00	
									463.74	0.00	
									0.00	489.48	
									0.00	463.74	
									953.22	953.22	
8241	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	845.49	845.49	0.00
									DEBE	HABER	
									420.39	0.00	
									425.10	0.00	
									0.00	420.39	
									0.00	425.10	
									845.49	845.49	
8241	A00300000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	1,215.89	1,215.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	600.84	0.00		
			5.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	615.05	0.00		
			119.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	600.84		
			119.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	615.05		
			TOTAL :						1,215.89	1,215.89		
8241	A00300000	0108030101034.1	3822			Espectaculos civicos y culturales			0.00	160,010.40	160,010.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	23/12/2016	D	85	85	Espectaculos civicos y culturales	160,010.40	0.00		
			3.0	26/12/2016	C	228	228	Espectaculos civicos y culturales	0.00	160,010.40		
			TOTAL :						160,010.40	160,010.40		
8241	A00300000	0108030101034.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	5,383.57	5,383.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,383.57	0.00		
			24.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	5,383.57		
			TOTAL :						5,383.57	5,383.57		
8241	A00301000	0202020101024.1	1131			Sueldo base			0.00	106,084.61	106,084.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	52,687.11	0.00		
			2.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	53,397.50	0.00		
			26.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	0.00	52,687.11		
			26.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	0.00	53,397.50		
			TOTAL :						106,084.61	106,084.61		
8241	A00301000	0202020101024.1	1321			Prima vacacional			0.00	8,776.69	8,776.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	8,776.69	0.00		
			25.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,776.69		
			TOTAL :						8,776.69	8,776.69		
8241	A00301000	0202020101024.1	1322			Aguinaldo			0.00	241,756.64	241,756.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	241,756.64	0.00		
			25.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	241,756.64		
			TOTAL :						241,756.64	241,756.64		
8241	A00301000	0202020101024.1	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	10,339.74	10,339.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00		
			6.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,222.68	0.00		
			120.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06		
			120.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,222.68		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :									10,339.74	10,339.74						
8241	A00301000	0202020101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,735.04	7,735.04	0.00					
									DEBE	HABER						
									7.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,842.53	0.00
									7.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,892.51	0.00
									121.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,842.53
									121.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,892.51
T O T A L :									7,735.04	7,735.04						
8241	A00301000	0202020101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,349.57	1,349.57	0.00					
									DEBE	HABER						
									8.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00
									8.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	682.13	0.00
									122.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44
									122.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	682.13
T O T A L :									1,349.57	1,349.57						
8241	A00301000	0202020101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	922.01	922.01	0.00					
									DEBE	HABER						
									9.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	458.65	0.00
									9.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	463.36	0.00
									123.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	458.65
									123.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	463.36
T O T A L :									922.01	922.01						
8241	A00301000	0202020101024.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	1,325.48	1,325.48	0.00					
									DEBE	HABER						
									10.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	655.62	0.00
									10.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	669.86	0.00
									124.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	655.62
									124.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	669.86
T O T A L :									1,325.48	1,325.48						
8241	A00301000	0202020101024.1	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	22,450.96	22,450.96	0.00					
									DEBE	HABER						
									5.0	30/12/2016	D	151	151	Material y enseres de limpieza	0.00	22,450.96
									1.0	30/12/2016	D	151	151	Material y enseres de limpieza	22,450.96	0.00
T O T A L :									22,450.96	22,450.96						
8241	A00301000	0202020101024.1	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	282,130.78	282,130.78	0.00					
									DEBE	HABER						
									15.0	30/12/2016	D	151	151	Productos alimenticios para personas	0.00	281,131.78
									11.0	30/12/2016	D	151	151	Productos alimenticios para personas	281,131.78	0.00
									5.0	31/12/2016	D	256	256	Productos alimenticios para personas	0.00	999.00
									1.0	31/12/2016	D	256	256	Productos alimenticios para personas	999.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									282,130.78	282,130.78	
8241	A00301000	0202020101024.1	2741		Productos textiles			0.00	64,246.44	64,246.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00302000	0108030101034.1	1322	Aguinaldo				0.00	157,465.05	157,465.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	D	109	109	Aguinaldo	12,593.73	0.00	
			3.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	144,871.32	0.00	
			6.0	26/12/2016	C	271	271	Aguinaldo	0.00	12,593.73	
			26.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	144,871.32	
TOTAL :									157,465.05	157,465.05	
8241	A00302000	0108030101034.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	1,049.48	1,049.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	D	109	109	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,049.48	0.00	
			9.0	26/12/2016	C	271	271	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,049.48	
TOTAL :									1,049.48	1,049.48	
8241	A00302000	0108030101034.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	5,579.24	5,579.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00	
			11.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,951.93	0.00	
			125.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31	
			125.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,951.93	
TOTAL :									5,579.24	5,579.24	
8241	A00302000	0108030101034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	4,290.63	4,290.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,083.01	0.00	
			12.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,207.62	0.00	
			126.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,083.01	
			126.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,207.62	
TOTAL :									4,290.63	4,290.63	
8241	A00302000	0108030101034.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	1,012.63	1,012.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.06	0.00	
			13.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	526.57	0.00	
			127.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.06	
			127.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	526.57	
TOTAL :									1,012.63	1,012.63	
8241	A00302000	0108030101034.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	494.56	494.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	229.89	0.00	
			14.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	264.67	0.00	
			128.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	229.89	
			128.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	264.67	
TOTAL :									494.56	494.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
			17.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
			131.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
			131.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
			TOTAL :						5,483.38	5,483.38
8241	A00313000	0202020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	888.92	888.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
			18.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
			132.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
			132.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
			TOTAL :						888.92	888.92
8241	A00313000	0202020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	646.62	646.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	323.31	0.00
			19.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	323.31	0.00
			133.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	323.31
			133.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	323.31
			TOTAL :						646.62	646.62
8241	A00313000	0202020101014.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	925.96	925.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00
			20.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00
			134.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98
			134.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98
			TOTAL :						925.96	925.96
8241	A00313000	0202020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,816.88	5,816.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,816.88	0.00
			27.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	5,816.88
			TOTAL :						5,816.88	5,816.88
8241	B00304000	0105020501074.1	1131		Sueldo base		0.00	309,447.00	309,447.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
			5.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
			29.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	0.00	154,723.50
			29.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	0.00	154,723.50
			TOTAL :						309,447.00	309,447.00
8241	B00304000	0105020501074.1	1321		Prima vacacional		0.00	23,845.08	23,845.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	23,845.08	0.00	
			28.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,845.08	
			TOTAL :						23,845.08	23,845.08	
8241	B00304000	0105020501074.1	1322				Aguinaldo	0.00	514,227.72	514,227.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	514,227.72	0.00	
			28.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	514,227.72	
			TOTAL :						514,227.72	514,227.72	
8241	B00304000	0105020501074.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	24,022.39	24,022.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00	
			21.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,193.12	0.00	
			135.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27	
			135.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,193.12	
			TOTAL :						24,022.39	24,022.39	
8241	B00304000	0105020501074.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	17,888.62	17,888.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00	
			22.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,111.30	0.00	
			136.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32	
			136.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,111.30	
			TOTAL :						17,888.62	17,888.62	
8241	B00304000	0105020501074.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,516.63	2,516.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00	
			23.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,281.82	0.00	
			137.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81	
			137.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,281.82	
			TOTAL :						2,516.63	2,516.63	
8241	B00304000	0105020501074.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,163.98	2,163.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,035.06	0.00	
			24.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,128.92	0.00	
			138.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,035.06	
			138.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,128.92	
			TOTAL :						2,163.98	2,163.98	
8241	B00304000	0105020501074.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	3,097.51	3,097.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO		1,482.21	0.00	
			25.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO		1,615.30	0.00	
			139.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,482.21	
			139.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,615.30	
			TOTAL :							3,097.51	3,097.51	
8241	B00304000	0105020501074.1	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos				0.00	81,200.00	81,200.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	06/12/2016	D	29	29	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		40,600.00	0.00	
			1.0	06/12/2016	D	30	30	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		40,600.00	0.00	
			3.0	15/12/2016	C	84	84	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	40,600.00	
			3.0	01/12/2016	C	85	85	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	40,600.00	
			TOTAL :							81,200.00	81,200.00	
8241	B00304000	0105020501074.1	3751	Viaticos nacionales				0.00	6,604.99	6,604.99		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	20/12/2016	D	205	205	Viaticos nacionales		88.00	0.00	
			1.0	20/12/2016	D	235	235	Viaticos nacionales		6,516.99	0.00	
			3.0	30/12/2016	D	237	237	Viaticos nacionales		0.00	6,516.99	
			3.0	20/12/2016	C	306	306	Viaticos nacionales		0.00	88.00	
			TOTAL :							6,604.99	6,604.99	
8241	B00304000	0105020501074.1	3851	Gastos de representacion				0.00	316.00	316.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	20/12/2016	D	205	205	Gastos de representacion		316.00	0.00	
			6.0	20/12/2016	C	306	306	Gastos de representacion		0.00	316.00	
			TOTAL :							316.00	316.00	
8241	B00304000	0105020501074.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	30,261.67	30,261.67		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		30,261.67	0.00	
			28.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	30,261.67	
			TOTAL :							30,261.67	30,261.67	
8241	B00304000	0105020501074.1	3992	Gastos de servicios menores				0.00	9,059.58	9,059.58		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	20/12/2016	D	205	205	Gastos de servicios menores		575.80	0.00	
			3.0	20/12/2016	D	235	235	Gastos de servicios menores		8,483.78	0.00	
			8.0	30/12/2016	D	237	237	Gastos de servicios menores		0.00	8,483.78	
			9.0	20/12/2016	C	306	306	Gastos de servicios menores		0.00	575.80	
			TOTAL :							9,059.58	9,059.58	
8241	B00311000	0206050101024.1	1131	Sueldo base				0.00	134,691.16	134,691.16		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE		67,066.16	0.00	
			6.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE		67,625.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	0.00	67,066.16	
			30.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	0.00	67,625.00	
			TOTAL :						134,691.16	134,691.16	
8241	B00311000	0206050101024.1	1321			Prima vacacional	0.00	10,583.09	10,583.09	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	10,583.09	0.00	
			29.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	0.00	10,583.09	
			TOTAL :						10,583.09	10,583.09	
8241	B00311000	0206050101024.1	1322			Aguinaldo	0.00	259,894.62	259,894.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	259,894.62	0.00	
			29.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	259,894.62	
			TOTAL :						259,894.62	259,894.62	
8241	B00311000	0206050101024.1	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	13,525.00	13,525.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00	
			26.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00	
			140.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50	
			140.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50	
			TOTAL :						13,525.00	13,525.00	
8241	B00311000	0206050101024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	10,035.56	10,035.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00	
			27.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00	
			141.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78	
			141.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78	
			TOTAL :						10,035.56	10,035.56	
8241	B00311000	0206050101024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,270.02	1,270.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00	
			28.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00	
			142.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01	
			142.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01	
			TOTAL :						1,270.02	1,270.02	
8241	B00311000	0206050101024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,183.44	1,183.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	591.72	0.00	
			29.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	591.72	0.00	
			143.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	591.72	
			143.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	591.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,183.44	1,183.44	
8241	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,694.68	1,694.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL		0.00	129,169.14	
			TOTAL :							129,919.34	129,919.34	
8241	C00306000	0105020502034.1	1322				Aguinaldo	0.00	3,410,057.93	3,410,057.93	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	05/12/2016	D	97	97	Aguinaldo	15,106.52	0.00		
			5.0	05/12/2016	D	100	100	Aguinaldo	11,626.87	0.00		
			5.0	05/12/2016	D	104	104	Aguinaldo	9,700.78	0.00		
			3.0	05/12/2016	D	110	110	Aguinaldo	4,452.96	0.00		
			7.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	3,366,148.00	0.00		
			1.0	31/12/2016	D	234	234	Aguinaldo	3,022.80	0.00		
			9.0	26/12/2016	C	259	259	Aguinaldo	0.00	15,106.52		
			9.0	26/12/2016	C	262	262	Aguinaldo	0.00	11,626.87		
			9.0	26/12/2016	C	266	266	Aguinaldo	0.00	9,700.78		
			6.0	26/12/2016	C	272	272	Aguinaldo	0.00	4,452.96		
			30.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	3,366,148.00		
			3.0	05/12/2016	C	321	321	Aguinaldo	0.00	3,022.80		
			TOTAL :							3,410,057.93	3,410,057.93	
8241	C00306000	0105020502034.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,227.78	2,227.78	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	05/12/2016	D	97	97	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,258.88	0.00		
			7.0	05/12/2016	D	100	100	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	968.90	0.00		
			12.0	26/12/2016	C	259	259	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,258.88		
			12.0	26/12/2016	C	262	262	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	968.90		
			TOTAL :							2,227.78	2,227.78	
8241	C00306000	0105020502034.1	1325				Prima dominical	0.00	3,555.71	3,555.71	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	15/12/2016	D	207	207	PRIMA DOMINICAL	1,748.99	0.00		
			8.0	30/12/2016	D	210	210	PRIMA DOMINICAL	1,806.72	0.00		
			32.0	15/12/2016	C	309	309	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,748.99		
			32.0	30/12/2016	C	312	312	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,806.72		
			TOTAL :							3,555.71	3,555.71	
8241	C00306000	0105020502034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	165,548.12	165,548.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,824.82	0.00		
			31.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,723.30	0.00		
			145.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,824.82		
			145.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,723.30		
			TOTAL :							165,548.12	165,548.12	
8241	C00306000	0105020502034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	122,854.00	122,854.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,456.02	0.00		
			32.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,397.98	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			146.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,456.02	
			146.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,397.98	
			TOTAL :						122,854.00	122,854.00	
8241	C00306000	0105020502034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	21,564.06	21,564.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,845.56	0.00	
			33.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,718.50	0.00	
			147.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,845.56	
			147.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,718.50	
			TOTAL :						21,564.06	21,564.06	
8241	C00306000	0105020502034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	14,491.83	14,491.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	7,247.17	0.00	
			34.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	7,244.66	0.00	
			148.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	7,247.17	
			148.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	7,244.66	
			TOTAL :						14,491.83	14,491.83	
8241	C00306000	0105020502034.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	20,758.64	20,758.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	10,377.95	0.00	
			35.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	10,380.69	0.00	
			149.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,377.95	
			149.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,380.69	
			TOTAL :						20,758.64	20,758.64	
8241	C00306000	0105020502034.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	7,415.44	7,415.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/12/2016	D	247	247	Materiales y utiles de oficina	7,415.44	0.00	
			3.0	20/12/2016	C	315	315	Materiales y utiles de oficina	0.00	7,415.44	
			TOTAL :						7,415.44	7,415.44	
8241	C00306000	0105020502034.1	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	183.74	0.00	183.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/12/2016	C	82	82	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	183.74	
			TOTAL :						0.00	183.74	
8241	C00306000	0105020502034.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,164.12	3,164.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	20/12/2016	D	247	247	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,164.12	0.00	
			6.0	20/12/2016	C	315	315	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,164.12	
			TOTAL :						3,164.12	3,164.12	
8241	C00306000	0105020502034.1	2211				Productos alimenticios para personas	21,216.18	68,729.33	89,945.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	01/12/2016	D	2	2	Productos alimenticios para personas		6,510.50	0.00		
1.0	01/12/2016	D	3	3	Productos alimenticios para personas		13,645.96	0.00		
1.0	01/12/2016	D	4	4	Productos alimenticios para personas		13,291.28	0.00		
1.0	01/12/2016	D	5	5	Productos alimenticios para personas		4,945.48	0.00		
1.0	02/12/2016	D	17	17	Productos alimenticios para personas		14,695.64	0.00		
1.0	02/12/2016	D	18	18	Productos alimenticios para personas		5,788.50	0.00		
1.0	05/12/2016	D	27	27	Productos alimenticios para personas		3,724.00	0.00		
1.0	15/12/2016	D	53	53	Productos alimenticios para personas		1,482.00	0.00		
9.0	15/12/2016	C	56	56	Productos alimenticios para personas		0.00	13,291.28		
15.0	15/12/2016	C	56	56	Productos alimenticios para personas		0.00	13,645.96		
3.0	15/12/2016	C	56	56	Productos alimenticios para personas		0.00	10,711.44		
21.0	15/12/2016	C	56	56	Productos alimenticios para personas		0.00	14,695.64		
3.0	15/12/2016	C	61	61	Productos alimenticios para personas		0.00	5,085.06		
15.0	15/12/2016	C	61	61	Productos alimenticios para personas		0.00	5,788.50		
21.0	15/12/2016	C	61	61	Productos alimenticios para personas		0.00	6,510.50		
9.0	15/12/2016	C	61	61	Productos alimenticios para personas		0.00	4,945.48		
1.0	23/12/2016	D	70	70	Productos alimenticios para personas		2,774.00	0.00		
1.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas		0.00	5,428.38		
5.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas		8.70	0.00		
3.0	22/12/2016	C	195	195	Productos alimenticios para personas		0.00	1,482.00		
3.0	01/12/2016	C	221	221	Productos alimenticios para personas		0.00	2,774.00		
13.0	20/12/2016	D	247	247	Productos alimenticios para personas		1,861.27	0.00		
2.0	01/12/2016	D	259	259	Productos alimenticios para personas		0.00	1.00		
1.0	01/12/2016	D	259	259	Productos alimenticios para personas		1.00	0.00		
1.0	31/12/2016	D	263	263	Productos alimenticios para personas		1.00	0.00		
2.0	31/12/2016	D	263	263	Productos alimenticios para personas		0.00	1.00		
3.0	28/12/2016	C	292	292	Productos alimenticios para personas		0.00	3,724.00		
9.0	20/12/2016	C	315	315	Productos alimenticios para personas		0.00	1,861.27		
T O T A L :							68,729.33	89,945.51		
8241	C00306000	0105020502034.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			199.45	508.43	707.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
3.0	01/12/2016	D	2	2	Utensilios para el servicio de alimentacion		48.70	0.00		
3.0	01/12/2016	D	3	3	Utensilios para el servicio de alimentacion		105.51	0.00		
3.0	01/12/2016	D	4	4	Utensilios para el servicio de alimentacion		105.51	0.00		
3.0	01/12/2016	D	5	5	Utensilios para el servicio de alimentacion		52.76	0.00		
3.0	02/12/2016	D	17	17	Utensilios para el servicio de alimentacion		145.51	0.00		
3.0	02/12/2016	D	18	18	Utensilios para el servicio de alimentacion		50.44	0.00		
18.0	15/12/2016	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	105.51		
24.0	15/12/2016	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	145.51		
6.0	15/12/2016	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	150.75		
12.0	15/12/2016	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	105.51		
6.0	15/12/2016	C	61	61	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	40.00		
12.0	15/12/2016	C	61	61	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	52.76		
18.0	15/12/2016	C	61	61	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	50.44		
24.0	15/12/2016	C	61	61	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	48.70		
10.0	31/12/2016	D	157	157	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	8.70		
T O T A L :							508.43	707.88		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020502034.1	2491	Materiales de construccion			0.00	79,719.26	79,719.26	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1.0	23/12/2016	D	77	77	Materiales de construccion	79,719.26	0.00
			3.0	26/12/2016	C	229	229	Materiales de construccion	0.00	79,719.26
								TOTAL :	79,719.26	79,719.26
8241	C00306000	0105020502034.1	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	85,563.92	85,563.92	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1.0	01/12/2016	D	15	15	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	28,104.48	0.00
			1.0	01/12/2016	D	16	16	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	57,459.44	0.00
			3.0	28/12/2016	C	295	295	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	28,104.48
			3.0	28/12/2016	C	296	196	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	57,459.44
								TOTAL :	85,563.92	85,563.92
8241	C00306000	0105020502034.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			160,207.62	19,675.71	179,883.33	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	09/12/2016	C	55	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	101,768.41
			5.0	27/12/2016	D	133	133	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,675.71	0.00
			3.0	21/12/2016	C	188	188	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,710.12
			3.0	22/12/2016	C	203	203	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,404.80
								TOTAL :	19,675.71	179,883.33
8241	C00306000	0105020502034.1	2971	Articulos para la extincion de incendios			0.00	60,043.34	60,043.34	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1.0	06/12/2016	D	32	32	Articulos para la extincion de incendios	60,043.34	0.00
			3.0	22/12/2016	C	194	194	Articulos para la extincion de incendios	0.00	60,043.34
								TOTAL :	60,043.34	60,043.34
8241	C00306000	0105020502034.1	2992	Otros enseres			0.00	1,935.40	1,935.40	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			6.0	15/12/2016	C	82	82	Otros enseres	0.00	336.40
			1.0	27/12/2016	D	134	134	Otros enseres	336.40	0.00
			11.0	30/12/2016	D	230	230	Otros enseres	0.00	1,599.00
			3.0	30/12/2016	D	230	230	Otros enseres	1,599.00	0.00
								TOTAL :	1,935.40	1,935.40
8241	C00306000	0105020502034.1	3111	Servicio de energia electrica			0.00	68,378.00	68,378.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1.0	07/12/2016	D	33	33	Servicio de energia electrica	30,556.00	0.00
			1.0	23/12/2016	D	69	69	Servicio de energia electrica	34,388.00	0.00
			1.0	30/12/2016	D	264	264	Servicio de energia electrica	3,434.00	0.00
			3.0	01/12/2016	C	288	288	Servicio de energia electrica	0.00	34,388.00
			3.0	28/12/2016	C	289	289	Servicio de energia electrica	0.00	30,556.00
			3.0	30/12/2016	C	322	322	Servicio de energia electrica	0.00	3,434.00
								TOTAL :	68,378.00	68,378.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020502034.1	3121		Gas		0.00	50,599.20	50,599.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/12/2016	C	77	77	Gas	0.00	835.20
			9.0	15/12/2016	C	77	77	Gas	0.00	3,897.60
			6.0	15/12/2016	C	77	77	Gas	0.00	38,488.80
			3.0	27/12/2016	D	135	135	Gas	1,461.60	0.00
			1.0	27/12/2016	D	135	135	Gas	49,137.60	0.00
			3.0	22/12/2016	C	201	201	Gas	0.00	5,916.00
			3.0	28/12/2016	C	293	293	Gas	0.00	1,461.60
			TOTAL :						50,599.20	50,599.20
8241	C00306000	0105020502034.1	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	47,539.76	47,539.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/12/2016	D	34	34	Servicio de telefonia convencional	47,539.76	0.00
			3.0	19/12/2016	C	142	142	Servicio de telefonia convencional	0.00	47,539.76
			TOTAL :						47,539.76	47,539.76
8241	C00306000	0105020502034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	53,371.48	53,371.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/12/2016	D	124	124	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,685.74	0.00
			1.0	01/12/2016	D	125	125	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,685.74	0.00
			3.0	26/12/2016	C	286	286	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,685.74
			3.0	26/12/2016	C	287	287	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,685.74
			TOTAL :						53,371.48	53,371.48
8241	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		0.00	91,749.52	91,749.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/12/2016	D	19	19	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	53,291.46	0.00
			3.0	15/12/2016	C	80	80	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	53,291.46
			1.0	27/12/2016	D	136	136	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	38,458.06	0.00
			3.0	22/12/2016	C	202	202	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	38,458.06
			TOTAL :						91,749.52	91,749.52
8241	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	11,973.60	11,973.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/12/2016	D	223	223	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00
			5.0	31/12/2016	D	223	223	Servicios bancarios y financieros	0.00	765.60
			1.0	31/12/2016	D	243	243	Servicios bancarios y financieros	8,797.20	0.00
			5.0	31/12/2016	D	243	243	Servicios bancarios y financieros	0.00	8,797.20
			1.0	30/12/2016	D	245	245	Servicios bancarios y financieros	580.00	0.00
			5.0	30/12/2016	D	249	249	Servicios bancarios y financieros	0.00	650.16
			1.0	30/12/2016	D	249	249	Servicios bancarios y financieros	650.16	0.00
			5.0	30/12/2016	D	252	252	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,180.64
			1.0	30/12/2016	D	252	252	Servicios bancarios y financieros	1,180.64	0.00
			3.0	30/12/2016	C	316	316	Servicios bancarios y financieros	0.00	580.00
			TOTAL :						11,973.60	11,973.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	120,663.50	0.00
			33.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	0.00	120,663.50
			33.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	0.00	120,663.50
			TOTAL :						241,327.00	241,327.00
8241	E00308000	0206080401014.1	1321			Prima vacacional	0.00	19,832.89	19,832.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	19,832.89	0.00
			31.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	0.00	19,832.89
			TOTAL :						19,832.89	19,832.89
8241	E00308000	0206080401014.1	1322			Aguinaldo	0.00	513,752.26	513,752.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	513,752.26	0.00
			31.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	513,752.26
			TOTAL :						513,752.26	513,752.26
8241	E00308000	0206080401014.1	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	22,312.94	22,312.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,103.66	0.00
			36.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,209.28	0.00
			150.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,103.66
			150.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,209.28
			TOTAL :						22,312.94	22,312.94
8241	E00308000	0206080401014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	16,573.48	16,573.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,238.91	0.00
			37.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,334.57	0.00
			151.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,238.91
			151.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,334.57
			TOTAL :						16,573.48	16,573.48
8241	E00308000	0206080401014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
			38.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,732.34	0.00
			152.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
			152.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,732.34
			TOTAL :						3,450.00	3,450.00
8241	E00308000	0206080401014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,958.76	1,958.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	971.57	0.00
			39.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	987.19	0.00
			153.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	971.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	987.19	
						TOTAL :		1,958.76	1,958.76	
8241	E00308000	0206080401014.1	1416			Riesgo de trabajo	0.00	2,811.27	2,811.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	1,391.29	0.00
			40.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	1,419.98	0.00
			154.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,391.29
			154.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,419.98
						TOTAL :		2,811.27	2,811.27	
8241	E00308000	0206080401014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,662.02	29,662.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	29,662.02	0.00
			31.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	29,662.02
						TOTAL :		29,662.02	29,662.02	
8241	E00308000	0206080401064.1	1131			Sueldo base	0.00	249,567.56	249,567.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	124,549.56	0.00
			10.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
			34.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	0.00	124,549.56
			34.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
						TOTAL :		249,567.56	249,567.56	
8241	E00308000	0206080401064.1	1321			Prima vacacional	0.00	20,548.64	20,548.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	20,548.64	0.00
			32.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,548.64
						TOTAL :		20,548.64	20,548.64	
8241	E00308000	0206080401064.1	1322			Aguinaldo	0.00	577,671.60	577,671.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	577,671.60	0.00
			32.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	577,671.60
						TOTAL :		577,671.60	577,671.60	
8241	E00308000	0206080401064.1	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	23,190.80	23,190.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,546.07	0.00
			41.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,644.73	0.00
			155.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,546.07
			155.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,644.73
						TOTAL :		23,190.80	23,190.80	
8241	E00308000	0206080401064.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	17,219.70	17,219.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00	
			42.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,657.68	0.00	
			156.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02	
			156.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,657.68	
			TOTAL :						17,219.70	17,219.70	
8241	E00308000	0206080401064.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,289.96	3,289.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00	
			43.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00	
			157.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98	
			157.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98	
			TOTAL :						3,289.96	3,289.96	
8241	E00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,034.96	2,034.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,009.67	0.00	
			44.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,025.29	0.00	
			158.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	1,009.67	
			158.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	1,025.29	
			TOTAL :						2,034.96	2,034.96	
8241	E00308000	0206080401064.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	2,920.37	2,920.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00	
			45.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	1,474.52	0.00	
			159.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85	
			159.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,474.52	
			TOTAL :						2,920.37	2,920.37	
8241	E00308000	0206080401064.1	2171		Material didactico			0.00	22,094.84	22,094.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/12/2016	D	92	92	Material didactico	22,094.84	0.00	
			3.0	26/12/2016	C	234	234	Material didactico	0.00	22,094.84	
			TOTAL :						22,094.84	22,094.84	
8241	E00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales			0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/12/2016	D	83	83	Espectaculos civicos y culturales	5,510.00	0.00	
			3.0	26/12/2016	C	230	230	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,510.00	
			TOTAL :						5,510.00	5,510.00	
8241	E00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	24,135.33	24,135.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	24,135.33	0.00
			32.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	24,135.33
TOTAL :								24,135.33	24,135.33	
8241	E00308000	0206080401064.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		0.00	142,216.00	142,216.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
1.0	05/12/2016	D	25	25	Proyectos para prestacion de servicios		88,218.00		0.00	
3.0	05/12/2016	C	28	28	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		3,074.00	
3.0	05/12/2016	C	29	29	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		3,190.00	
3.0	05/12/2016	C	30	30	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		3,074.00	
3.0	05/12/2016	C	31	31	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		2,320.00	
3.0	05/12/2016	C	32	32	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		4,930.00	
3.0	05/12/2016	C	33	33	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		3,654.00	
3.0	05/12/2016	C	34	34	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		6,032.00	
3.0	05/12/2016	C	35	35	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		522.00	
3.0	05/12/2016	C	36	36	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		2,262.00	
3.0	05/12/2016	C	37	37	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		464.00	
3.0	05/12/2016	C	38	38	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		7,830.00	
3.0	05/12/2016	C	39	39	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		3,364.00	
3.0	01/12/2016	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		6,496.00	
3.0	05/12/2016	C	41	41	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		1,856.00	
3.0	05/12/2016	C	42	42	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		4,756.00	
3.0	01/12/2016	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		3,306.00	
3.0	05/12/2016	C	44	44	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		1,044.00	
3.0	05/12/2016	C	45	45	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		2,552.00	
3.0	05/12/2016	C	46	46	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		2,958.00	
3.0	01/12/2016	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		1,044.00	
3.0	05/12/2016	C	48	48	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		1,914.00	
3.0	05/12/2016	C	49	49	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		6,728.00	
3.0	05/12/2016	C	50	50	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		3,016.00	
3.0	05/12/2016	C	51	51	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		1,218.00	
3.0	05/12/2016	C	52	52	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		2,958.00	
3.0	05/12/2016	C	53	53	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		3,422.00	
3.0	05/12/2016	C	54	54	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		4,234.00	
1.0	23/12/2016	D	66	66	Proyectos para prestacion de servicios		53,998.00		0.00	
3.0	19/12/2016	C	144	144	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		1,624.00	
3.0	01/12/2016	C	145	145	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		1,740.00	
3.0	19/12/2016	C	146	146	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		1,798.00	
3.0	19/12/2016	C	147	147	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		2,842.00	
3.0	19/12/2016	C	148	148	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		348.00	
3.0	19/12/2016	C	149	149	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		2,320.00	
3.0	19/12/2016	C	150	150	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		2,204.00	
3.0	19/12/2016	C	151	151	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		1,450.00	
3.0	19/12/2016	C	152	152	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		1,740.00	
3.0	19/12/2016	C	153	153	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		3,016.00	
3.0	19/12/2016	C	154	154	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		1,566.00	
3.0	19/12/2016	C	155	155	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		2,378.00	
3.0	19/12/2016	C	156	156	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		1,682.00	
3.0	19/12/2016	C	157	157	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		2,378.00	
3.0	19/12/2016	C	158	158	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		4,292.00	
3.0	19/12/2016	C	159	159	Proyectos para prestacion de servicios		0.00		928.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	19/12/2016	C	160	160	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,336.00	
			3.0	19/12/2016	C	161	161	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,320.00	
			3.0	19/12/2016	C	162	162	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,276.00	
			3.0	19/12/2016	C	163	163	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	4,756.00	
			3.0	19/12/2016	C	164	164	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,726.00	
			3.0	19/12/2016	C	165	165	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,900.00	
			3.0	19/12/2016	C	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,276.00	
			3.0	19/12/2016	C	167	167	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,102.00	
			T O T A L :							142,216.00	142,216.00	
8241	E00309000	0206080302014.1	1131				Sueldo base		0.00	81,378.09	81,378.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	D	103	103	Sueldo base		518.09	0.00	
			11.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE		40,430.00	0.00	
			11.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE		40,430.00	0.00	
			3.0	26/12/2016	C	265	265	Sueldo base		0.00	518.09	
			35.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE		0.00	40,430.00	
			35.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE		0.00	40,430.00	
			T O T A L :							81,378.09	81,378.09	
8241	E00309000	0206080302014.1	1321				Prima vacacional		0.00	6,485.63	6,485.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	D	103	103	Prima vacacional		163.94	0.00	
			10.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL		6,321.69	0.00	
			6.0	26/12/2016	C	265	265	Prima vacacional		0.00	163.94	
			33.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL		0.00	6,321.69	
			T O T A L :							6,485.63	6,485.63	
8241	E00309000	0206080302014.1	1322				Aguinaldo		0.00	157,537.11	157,537.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	D	103	103	Aguinaldo		19,502.97	0.00	
			10.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO		138,034.14	0.00	
			9.0	26/12/2016	C	265	265	Aguinaldo		0.00	19,502.97	
			33.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		0.00	138,034.14	
			T O T A L :							157,537.11	157,537.11	
8241	E00309000	0206080302014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	975.16	975.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	05/12/2016	D	103	103	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		975.16	0.00	
			12.0	26/12/2016	C	265	265	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	975.16	
			T O T A L :							975.16	975.16	
8241	E00309000	0206080302014.1	1412				Cuotas de servicio de salud		0.00	8,086.00	8,086.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,043.00	0.00	
			46.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,043.00	0.00	
			160.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,043.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			160.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00		
			T O T A L :						8,086.00	8,086.00		
8241	E00309000	0206080302014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,999.82	5,999.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,999.91	0.00	
			47.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,999.91	0.00	
			161.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,999.91	
			161.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,999.91	
			T O T A L :						5,999.82	5,999.82		
8241	E00309000	0206080302014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,495.92	1,495.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		747.96	0.00	
			48.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		747.96	0.00	
			162.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	747.96	
			162.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	747.96	
			T O T A L :						1,495.92	1,495.92		
8241	E00309000	0206080302014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	707.52	707.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		353.76	0.00	
			49.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		353.76	0.00	
			163.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	353.76	
			163.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	353.76	
			T O T A L :						707.52	707.52		
8241	E00309000	0206080302014.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,013.18	1,013.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO		506.59	0.00	
			50.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO		506.59	0.00	
			164.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO		0.00	506.59	
			164.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO		0.00	506.59	
			T O T A L :						1,013.18	1,013.18		
8241	E00309000	0206080302014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,118.57	8,118.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		8,118.57	0.00	
			33.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	8,118.57	
			T O T A L :						8,118.57	8,118.57		
8241	E00309000	0206080302014.1	3997					Proyectos para prestacion de servicios	0.00	106,766.40	106,766.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	C	9	9	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,127.20	
			3.0	05/12/2016	C	10	10	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,714.40	
			3.0	05/12/2016	C	11	11	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	8,746.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	05/12/2016	C	12	12	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	9,651.20	
		3.0	05/12/2016	C	13	13	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,714.40	
		3.0	05/12/2016	C	14	14	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,920.80	
		3.0	05/12/2016	C	15	15	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	6,936.80	
		3.0	05/12/2016	C	16	16	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,714.40	
		3.0	05/12/2016	C	17	17	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,412.80	
		3.0	05/12/2016	C	18	18	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,619.20	
		3.0	05/12/2016	C	19	19	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,016.00	
		3.0	05/12/2016	C	20	20	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,206.40	
		3.0	05/12/2016	C	21	21	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,619.20	
		3.0	05/12/2016	C	22	22	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,206.40	
		3.0	05/12/2016	C	23	23	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,920.80	
		3.0	05/12/2016	C	24	24	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,508.00	
		3.0	05/12/2016	C	25	25	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,111.20	
		1.0	05/12/2016	D	26	26	Proyectos para prestacion de servicios		71,479.20	0.00	
		3.0	05/12/2016	C	26	26	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,619.20	
		3.0	05/12/2016	C	27	27	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,714.40	
		1.0	23/12/2016	D	61	61	Proyectos para prestacion de servicios		35,287.20	0.00	
		3.0	19/12/2016	C	121	121	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,809.60	
		3.0	19/12/2016	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	904.80	
		3.0	19/12/2016	C	123	123	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,317.60	
		3.0	19/12/2016	C	124	124	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,317.60	
		3.0	19/12/2016	C	125	125	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,206.40	
		3.0	01/12/2016	C	126	126	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,809.60	
		3.0	19/12/2016	C	127	127	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,412.80	
		3.0	19/12/2016	C	128	128	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,508.00	
		3.0	19/12/2016	C	129	129	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,508.00	
		3.0	19/12/2016	C	130	130	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,809.60	
		3.0	19/12/2016	C	131	131	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,508.00	
		3.0	19/12/2016	C	132	132	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	904.80	
		3.0	01/12/2016	C	133	133	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,508.00	
		3.0	19/12/2016	C	134	134	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	904.80	
		3.0	19/12/2016	C	135	136	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,809.60	
		3.0	19/12/2016	C	136	136	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	301.60	
		3.0	19/12/2016	C	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	904.80	
		3.0	19/12/2016	C	138	138	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,111.20	
		3.0	19/12/2016	C	139	139	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,508.00	
		3.0	19/12/2016	C	141	141	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	4,222.40	
T O T A L :									106,766.40	106,766.40	
8241	E00310000	0203020101014.1	1131	Sueldo base				0.00	1,053,413.46	1,053,413.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/12/2016	D	99	99	Sueldo base	275.43	0.00
1.0	05/12/2016	D	105	105	Sueldo base	190.95	0.00
1.0	05/12/2016	D	106	106	Sueldo base	300.56	0.00
1.0	05/12/2016	D	122	122	Sueldo base	3,552.63	0.00
12.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	523,512.19	0.00
12.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	525,581.70	0.00
3.0	26/12/2016	C	261	261	Sueldo base	0.00	275.43
3.0	26/12/2016	C	267	267	Sueldo base	0.00	190.95
3.0	26/12/2016	C	268	268	Sueldo base	0.00	300.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	26/12/2016	C	284	284	Sueldo base		0.00	3,552.63	
			36.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE		0.00	523,512.19	
			36.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE		0.00	525,581.70	
			T O T A L :							1,053,413.46	1,053,413.46	
8241	E00310000	0203020101014.1	1231					Compensacion por servicio social	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	D	142	142	Compensacion por servicio social		90,000.00	0.00	
			3.0	05/12/2016	C	297	297	Compensacion por servicio social		0.00	90,000.00	
			T O T A L :							90,000.00	90,000.00	
8241	E00310000	0203020101014.1	1321					Prima vacacional	0.00	85,781.81	85,781.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	D	99	99	Prima vacacional		20.75	0.00	
			3.0	05/12/2016	D	105	105	Prima vacacional		179.18	0.00	
			3.0	05/12/2016	D	106	106	Prima vacacional		250.91	0.00	
			3.0	05/12/2016	D	122	122	Prima vacacional		416.28	0.00	
			11.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL		84,914.69	0.00	
			6.0	26/12/2016	C	261	261	Prima vacacional		0.00	20.75	
			6.0	26/12/2016	C	267	267	Prima vacacional		0.00	179.18	
			6.0	26/12/2016	C	268	268	Prima vacacional		0.00	250.91	
			6.0	26/12/2016	C	284	284	Prima vacacional		0.00	416.28	
			34.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL		0.00	84,914.69	
			T O T A L :							85,781.81	85,781.81	
8241	E00310000	0203020101014.1	1322					Aguinaldo	0.00	2,294,592.26	2,294,592.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	D	99	99	Aguinaldo		9,689.25	0.00	
			5.0	05/12/2016	D	105	105	Aguinaldo		4,300.39	0.00	
			5.0	05/12/2016	D	106	106	Aguinaldo		7,213.41	0.00	
			1.0	05/12/2016	D	112	112	Aguinaldo		3,062.74	0.00	
			5.0	05/12/2016	D	122	122	Aguinaldo		16,424.84	0.00	
			11.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO		2,253,901.63	0.00	
			9.0	26/12/2016	C	261	261	Aguinaldo		0.00	9,689.25	
			9.0	26/12/2016	C	267	267	Aguinaldo		0.00	4,300.39	
			9.0	26/12/2016	C	268	268	Aguinaldo		0.00	7,213.41	
			3.0	26/12/2016	C	274	274	Aguinaldo		0.00	3,062.74	
			9.0	26/12/2016	C	284	284	Aguinaldo		0.00	16,424.84	
			34.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		0.00	2,253,901.63	
			T O T A L :							2,294,592.26	2,294,592.26	
8241	E00310000	0203020101014.1	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,368.74	1,368.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	05/12/2016	D	122	122	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,368.74	0.00	
			12.0	26/12/2016	C	284	284	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,368.74	
			T O T A L :							1,368.74	1,368.74	
8241	E00310000	0203020101014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	103,653.97	103,653.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,740.62	0.00		
			51.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,913.35	0.00		
			165.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,740.62		
			165.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,913.35		
			T O T A L :						103,653.97	103,653.97		
8241	E00310000	0203020101014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	76,967.24	76,967.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,391.53	0.00		
			52.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,575.71	0.00		
			166.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,391.53		
			166.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,575.71		
			T O T A L :						76,967.24	76,967.24		
8241	E00310000	0203020101014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	14,354.41	14,354.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,167.05	0.00		
			53.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,187.36	0.00		
			167.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,167.05		
			167.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,187.36		
			T O T A L :						14,354.41	14,354.41		
8241	E00310000	0203020101014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	9,070.22	9,070.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,527.30	0.00		
			54.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,542.92	0.00		
			168.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,527.30		
			168.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,542.92		
			T O T A L :						9,070.22	9,070.22		
8241	E00310000	0203020101014.1	1416			Riesgo de trabajo			0.00	12,994.89	12,994.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	6,483.10	0.00		
			55.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	6,511.79	0.00		
			169.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,483.10		
			169.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,511.79		
			T O T A L :						12,994.89	12,994.89		
8241	E00310000	0203020101014.1	2111			Materiales y utiles de oficina			0.00	197.20	197.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	20/12/2016	D	181	181	Materiales y utiles de oficina	0.00	197.20		
			5.0	31/12/2016	D	194	194	Materiales y utiles de oficina	197.20	0.00		
			T O T A L :						197.20	197.20		
8241	E00310000	0203020101014.1	2541			Materiales, accesorios y suministros medicos			0.00	327,292.96	327,292.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2016	D	14	14	Materiales, accesorios y suministros medicos	7,052.80	0.00	
			1.0	06/12/2016	D	31	31	Materiales, accesorios y suministros medicos	33,675.52	0.00	
			3.0	23/12/2016	D	62	62	Materiales, accesorios y suministros medicos	286,564.64	0.00	
			3.0	15/12/2016	C	75	75	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	7,052.80	
			6.0	01/12/2016	C	233	233	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	286,564.64	
			3.0	28/12/2016	C	291	291	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	33,675.52	
			T O T A L :						327,292.96	327,292.96	
8241	E00310000	0203020101014.1	2741		Productos textiles		0.00	399.92	399.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	20/12/2016	D	181	181	Productos textiles	0.00	399.92	
			5.0	31/12/2016	D	192	191	Productos textiles	399.92	0.00	
			T O T A L :						399.92	399.92	
8241	E00310000	0203020101014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	D	57	57	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	8,004.00	0.00	
			3.0	22/12/2016	C	196	186	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	8,004.00	
			T O T A L :						8,004.00	8,004.00	
8241	E00310000	0203020101014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		24,051.60	667.00	24,718.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/12/2016	C	79	79	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,266.40	
			13.0	31/12/2016	D	157	157	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	13,588.40	
			15.0	20/12/2016	D	181	181	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	667.00	
			5.0	31/12/2016	D	193	193	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	667.00	0.00	
			3.0	23/12/2016	C	220	220	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,196.80	
			T O T A L :						667.00	24,718.60	
8241	E00310000	0203020101014.1	3751		Viaticos nacionales		0.00	837.00	837.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	20/12/2016	D	181	181	Viaticos nacionales	0.00	837.00	
			1.0	20/12/2016	D	204	204	Viaticos nacionales	837.00	0.00	
			T O T A L :						837.00	837.00	
8241	E00310000	0203020101014.1	3851		Gastos de representacion		0.00	364.00	364.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	20/12/2016	D	181	181	Gastos de representacion	0.00	364.00	
			3.0	20/12/2016	D	204	204	Gastos de representacion	364.00	0.00	
			T O T A L :						364.00	364.00	
8241	E00310000	0203020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	98,452.70	98,452.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	98,452.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	98,452.70	
						TOTAL :		98,452.70	98,452.70	
8241	E00310000	0203020101014.1	3993			Estudios y analisis clinicos	30,901.44	13,104.32	44,005.76	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						3.0 15/12/2016 C 78 78 Estudios y analisis clinicos		0.00	8,885.60	
						1.0 27/12/2016 D 137 137 Estudios y analisis clinicos		2,166.68	0.00	
						1.0 29/12/2016 D 143 143 Estudios y analisis clinicos		10,937.64	0.00	
						3.0 22/12/2016 C 191 191 Estudios y analisis clinicos		0.00	8,471.48	
						3.0 22/12/2016 C 192 192 Estudios y analisis clinicos		0.00	12,291.36	
						3.0 22/12/2016 C 193 193 Estudios y analisis clinicos		0.00	3,419.68	
						3.0 28/12/2016 C 290 290 Estudios y analisis clinicos		0.00	10,937.64	
						TOTAL :		13,104.32	44,005.76	
8241	E00310000	0203020101014.1	3996			Subcontratacion de servicios con terceros	20,849.06	99,528.30	120,377.36	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						3.0 15/12/2016 C 87 87 Subcontratacion de servicios con terceros		0.00	60,188.68	
						3.0 27/12/2016 D 137 137 Subcontratacion de servicios con terceros		99,528.30	0.00	
						3.0 21/12/2016 C 189 189 Subcontratacion de servicios con terceros		0.00	60,188.68	
						TOTAL :		99,528.30	120,377.36	
8241	E00310000	0203020101014.1	3997			Proyectos para prestacion de servicios	0.00	136,374.00	136,374.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						3.0 05/12/2016 C 1 1 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	840.00	
						3.0 01/12/2016 C 2 2 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	14,532.00	
						3.0 05/12/2016 C 3 3 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	960.00	
						3.0 05/12/2016 C 4 4 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,460.00	
						3.0 05/12/2016 C 5 5 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,420.00	
						3.0 05/12/2016 C 6 6 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,500.00	
						3.0 05/12/2016 C 7 7 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,860.00	
						3.0 05/12/2016 C 8 8 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,680.00	
						1.0 05/12/2016 D 24 24 Proyectos para prestacion de servicios		32,252.00	0.00	
						1.0 01/12/2016 D 126 126 Proyectos para prestacion de servicios		1,680.00	0.00	
						1.0 26/12/2016 D 132 132 Proyectos para prestacion de servicios		102,442.00	0.00	
						3.0 26/12/2016 C 235 235 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,160.00	
						3.0 26/12/2016 C 236 236 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	30,328.00	
						3.0 26/12/2016 C 237 237 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,740.00	
						3.0 26/12/2016 C 238 238 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	9,800.00	
						3.0 26/12/2016 C 239 239 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,720.00	
						3.0 26/12/2016 C 240 240 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	8,220.00	
						3.0 26/12/2016 C 241 241 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	210.00	
						3.0 26/12/2016 C 242 242 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	9,240.00	
						3.0 26/12/2016 C 243 243 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,560.00	
						3.0 26/12/2016 C 244 244 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,560.00	
						3.0 26/12/2016 C 245 245 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	4,280.00	
						3.0 26/12/2016 C 246 246 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	4,260.00	
						3.0 26/12/2016 C 247 247 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	480.00	
						3.0 26/12/2016 C 248 248 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	12,884.00	
						3.0 26/12/2016 C 249 249 Proyectos para prestacion de servicios		0.00	4,380.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	26/12/2016	C	250	250	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,620.00	
			3.0	26/12/2016	C	251	251	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,000.00	
			3.0	26/12/2016	C	254	254	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,680.00	
			T O T A L :						136,374.00	136,374.00	
8241	E00313000	0204020101014.1	1131				Sueldo base	0.00	301,746.43	301,746.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	D	98	98	Sueldo base	394.74	0.00	
			13.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	150,591.69	0.00	
			13.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	150,760.00	0.00	
			3.0	26/12/2016	C	260	260	Sueldo base	0.00	394.74	
			37.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	0.00	150,591.69	
			37.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	0.00	150,760.00	
			T O T A L :						301,746.43	301,746.43	
8241	E00313000	0204020101014.1	1321				Prima vacacional	0.00	24,668.64	24,668.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	D	98	98	Prima vacacional	53.17	0.00	
			12.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	24,615.47	0.00	
			6.0	26/12/2016	C	260	260	Prima vacacional	0.00	53.17	
			35.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	0.00	24,615.47	
			T O T A L :						24,668.64	24,668.64	
8241	E00313000	0204020101014.1	1322				Aguinaldo	0.00	639,515.83	639,515.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	D	98	98	Aguinaldo	4,325.88	0.00	
			12.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	635,189.95	0.00	
			9.0	26/12/2016	C	260	260	Aguinaldo	0.00	4,325.88	
			35.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	635,189.95	
			T O T A L :						639,515.83	639,515.83	
8241	E00313000	0204020101014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	576.78	576.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	05/12/2016	D	98	98	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	576.78	0.00	
			12.0	26/12/2016	C	260	260	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	576.78	
			T O T A L :						576.78	576.78	
8241	E00313000	0204020101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	30,152.00	30,152.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00	
			56.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00	
			170.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00	
			170.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00	
			T O T A L :						30,152.00	30,152.00	
8241	E00313000	0204020101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	22,372.78	22,372.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00	
			57.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00	
			171.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39	
			171.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39	
			TOTAL :						22,372.78	22,372.78	
8241	E00313000	0204020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,098.76	3,098.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00	
			58.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00	
			172.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38	
			172.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38	
			TOTAL :						3,098.76	3,098.76	
8241	E00313000	0204020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,638.30	2,638.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,319.15	0.00	
			59.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,319.15	0.00	
			173.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,319.15	
			173.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,319.15	
			TOTAL :						2,638.30	2,638.30	
8241	E00313000	0204020101014.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	3,778.04	3,778.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00	
			60.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00	
			174.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02	
			174.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02	
			TOTAL :						3,778.04	3,778.04	
8241	E00313000	0204020101014.1	3131		Servicio de agua			0.00	9,832.00	9,832.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2016	D	228	228	Servicio de agua	0.00	9,832.00	
			1.0	22/12/2016	D	231	231	Servicio de agua	9,832.00	0.00	
			TOTAL :						9,832.00	9,832.00	
8241	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales			22,040.00	2,320.00	24,360.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/12/2016	D	138	138	Arrendamiento de edificios y locales	2,320.00	0.00	
			3.0	19/12/2016	C	143	143	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00	
			TOTAL :						2,320.00	24,360.00	
8241	E00313000	0204020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	31,588.85	31,588.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	31,588.85	0.00
			35.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	31,588.85
			TOTAL :					31,588.85	31,588.85	
8241	E00313000	0206080301024.1	1131			Sueldo base	0.00	329,392.42	329,392.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	164,835.92	0.00
			14.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	164,556.50	0.00
			38.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	0.00	164,835.92
			38.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	0.00	164,556.50
			TOTAL :					329,392.42	329,392.42	
8241	E00313000	0206080301024.1	1321			Prima vacacional	0.00	26,077.13	26,077.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	26,077.13	0.00
			36.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	0.00	26,077.13
			TOTAL :					26,077.13	26,077.13	
8241	E00313000	0206080301024.1	1322			Aguinaldo	0.00	681,233.30	681,233.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	681,233.30	0.00
			36.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	681,233.30
			TOTAL :					681,233.30	681,233.30	
8241	E00313000	0206080301024.1	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	31,098.50	31,098.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,499.92	0.00
			61.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,598.58	0.00
			175.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,499.92
			175.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,598.58
			TOTAL :					31,098.50	31,098.50	
8241	E00313000	0206080301024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	23,107.88	23,107.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,516.45	0.00
			62.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,591.43	0.00
			176.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,516.45
			176.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,591.43
			TOTAL :					23,107.88	23,107.88	
8241	E00313000	0206080301024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,475.18	3,475.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,737.59	0.00
			63.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,737.59	0.00
			177.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,737.59
			177.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,737.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,475.18	3,475.18	
8241	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	2,726.88	2,726.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	15/12/2016	C	86	86	Espectaculos civicos y culturales	0.00	19,488.00		
			TOTAL :						0.00	19,488.00		
8241	E00313000	0206080301024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	35,148.65	35,148.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	35,148.65	0.00		
			36.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	35,148.65		
			TOTAL :						35,148.65	35,148.65		
8241	E00313000	0206080301025.24	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/12/2016	D	156	156	Subcontratacion de servicios con terceros	120,000.00	0.00		
			3.0	30/12/2016	C	304	304	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	120,000.00		
			TOTAL :						120,000.00	120,000.00		
8241	E00313000	0206080601024.1	1131					Sueldo base	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	18,000.00	0.00		
			15.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	18,000.00	0.00		
			39.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	0.00	18,000.00		
			39.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	0.00	18,000.00		
			TOTAL :						36,000.00	36,000.00		
8241	E00313000	0206080601024.1	1321					Prima vacacional	0.00	2,958.58	2,958.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	2,958.58	0.00		
			37.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,958.58		
			TOTAL :						2,958.58	2,958.58		
8241	E00313000	0206080601024.1	1322					Aguinaldo	0.00	79,833.29	79,833.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	79,833.29	0.00		
			37.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	79,833.29		
			TOTAL :						79,833.29	79,833.29		
8241	E00313000	0206080601024.1	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00		
			66.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00		
			180.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00		
			180.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00		
			TOTAL :						3,600.00	3,600.00		
8241	E00313000	0206080601024.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,671.20	2,671.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00	
			67.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00	
			181.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60	
			181.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60	
			TOTAL :						2,671.20	2,671.20	
8241	E00313000	0206080601024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	666.00	666.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
			68.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
			182.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00	
			182.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00	
			TOTAL :						666.00	666.00	
8241	E00313000	0206080601024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	315.00	315.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00	
			69.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00	
			183.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50	
			183.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50	
			TOTAL :						315.00	315.00	
8241	E00313000	0206080601024.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	451.08	451.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00	
			70.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00	
			184.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54	
			184.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54	
			TOTAL :						451.08	451.08	
8241	E00313000	0206080601024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,966.83	5,966.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,966.83	0.00	
			37.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	5,966.83	
			TOTAL :						5,966.83	5,966.83	
8241	E00314000	0206080202014.1	1131				Sueldo base	0.00	97,377.00	97,377.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	48,688.50	0.00	
			16.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	48,688.50	0.00	
			40.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	0.00	48,688.50	
			40.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	0.00	48,688.50	
			TOTAL :						97,377.00	97,377.00	
8241	E00314000	0206080202014.1	1321				Prima vacacional	0.00	7,619.19	7,619.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	7,619.19	0.00
			38.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,619.19
			TOTAL :						7,619.19	7,619.19
8241	E00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo		0.00	219,368.35	219,368.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	219,368.35	0.00
			38.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	219,368.35
			TOTAL :						219,368.35	219,368.35
8241	E00314000	0206080202014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	9,512.30	9,512.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
			71.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,868.85	0.00
			185.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
			185.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,868.85
			TOTAL :						9,512.30	9,512.30
8241	E00314000	0206080202014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	7,153.79	7,153.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00
			72.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,708.35	0.00
			186.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,445.44
			186.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,708.35
			TOTAL :						7,153.79	7,153.79
8241	E00314000	0206080202014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,153.98	1,153.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
			73.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
			187.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
			187.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
			TOTAL :						1,153.98	1,153.98
8241	E00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	832.32	832.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	406.30	0.00
			74.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	426.02	0.00
			188.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	406.30
			188.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	426.02
			TOTAL :						832.32	832.32
8241	E00314000	0206080202014.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,191.90	1,191.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			75.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO		581.83	0.00	
			75.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO		610.07	0.00	
			189.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO		0.00	581.83	
			189.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO		0.00	610.07	
			T O T A L :							1,191.90	1,191.90	
8241	E00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y utiles de oficina				0.00	406.50	406.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	16/12/2016	D	59	59	Materiales y utiles de oficina		406.50	0.00	
			3.0	20/12/2016	D	202	202	Materiales y utiles de oficina		0.00	406.50	
			T O T A L :							406.50	406.50	
8241	E00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	6,341.59	6,341.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		6,341.59	0.00	
			38.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	6,341.59	
			T O T A L :							6,341.59	6,341.59	
8241	F00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base				0.00	115,280.99	115,280.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	D	96	96	Sueldo base		2,487.99	0.00	
			17.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE		56,396.50	0.00	
			17.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE		56,396.50	0.00	
			3.0	26/12/2016	C	258	258	Sueldo base		0.00	2,487.99	
			41.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE		0.00	56,396.50	
			41.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE		0.00	56,396.50	
			T O T A L :							115,280.99	115,280.99	
8241	F00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional				0.00	9,272.04	9,272.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	D	96	96	Prima vacacional		118.83	0.00	
			16.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL		9,153.21	0.00	
			6.0	26/12/2016	C	258	258	Prima vacacional		0.00	118.83	
			39.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL		0.00	9,153.21	
			T O T A L :							9,272.04	9,272.04	
8241	F00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo				0.00	240,821.48	240,821.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	D	96	96	Aguinaldo		8,179.70	0.00	
			16.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO		232,641.78	0.00	
			9.0	26/12/2016	C	258	258	Aguinaldo		0.00	8,179.70	
			39.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		0.00	232,641.78	
			T O T A L :							240,821.48	240,821.48	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			76.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,639.65	0.00	
			76.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,639.65	0.00	
			190.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	5,639.65	
			190.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	5,639.65	
			TOTAL :							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	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00		
			77.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00		
			191.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62		
			191.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62		
			TOTAL :							8,369.24	8,369.24	
8241	F00308000	0206080101034.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	2,086.68	2,086.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00		
			78.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00		
			192.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34		
			192.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34		
			TOTAL :							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	986.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00		
			79.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00		
			193.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	493.47		
			193.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	493.47		
			TOTAL :							986.94	986.94	
8241	F00308000	0206080101034.1	1416	Riesgo de trabajo				0.00	1,413.30	1,413.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00		
			80.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00		
			194.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65		
			194.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65		
			TOTAL :							1,413.30	1,413.30	
8241	F00308000	0206080101034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	8,993.36	8,993.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	8,993.36	0.00		
			39.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	8,993.36		
			TOTAL :							8,993.36	8,993.36	
8241	F00308000	0206080401014.1	1131	Sueldo base				0.00	45,050.00	45,050.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE		22,525.00	0.00
			18.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE		22,525.00	0.00
			42.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE		0.00	22,525.00
			42.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE		0.00	22,525.00
			T O T A L :							45,050.00	45,050.00
8241	F00308000	0206080401014.1	1321				Prima vacacional	0.00	3,702.33	3,702.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	3,702.33	0.00	
			40.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,702.33	
			T O T A L :							3,702.33	3,702.33
8241	F00308000	0206080401014.1	1322				Aguinaldo	0.00	103,543.34	103,543.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	103,543.34	0.00	
			40.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	103,543.34	
			T O T A L :							103,543.34	103,543.34
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	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00	
			81.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00	
			195.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50	
			195.0	30/12/2016	C	317	317	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	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00	
			82.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00	
			196.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36	
			196.0	30/12/2016	C	317	317	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	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			83.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			197.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
			197.0	30/12/2016	C	317	317	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	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
			84.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			198.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	197.09	
			198.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	197.09	
			TOTAL :						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	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			85.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			199.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24	
			199.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24	
			TOTAL :						564.48	564.48	
8241	F00308000	0206080401014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,630.18	1,630.18		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,630.18	0.00	
			40.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,630.18	
			TOTAL :						1,630.18	1,630.18	
8241	F00308000	0206080401024.1	1131			Sueldo base	0.00	81,888.82	81,888.82		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	D	101	101	Sueldo base	838.82	0.00	
			19.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	40,525.00	0.00	
			19.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	40,525.00	0.00	
			3.0	26/12/2016	C	263	263	Sueldo base	0.00	838.82	
			43.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	0.00	40,525.00	
			43.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	0.00	40,525.00	
			TOTAL :						81,888.82	81,888.82	
8241	F00308000	0206080401024.1	1321			Prima vacacional	0.00	7,861.28	7,861.28		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	D	101	101	Prima vacacional	270.03	0.00	
			1.0	05/12/2016	D	107	107	Prima vacacional	432.59	0.00	
			1.0	05/12/2016	D	108	108	Prima vacacional	223.79	0.00	
			18.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	6,934.87	0.00	
			6.0	26/12/2016	C	263	263	Prima vacacional	0.00	270.03	
			3.0	26/12/2016	C	269	269	Prima vacacional	0.00	432.59	
			3.0	26/12/2016	C	270	270	Prima vacacional	0.00	223.79	
			41.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,934.87	
			TOTAL :						7,861.28	7,861.28	
8241	F00308000	0206080401024.1	1322			Aguinaldo	0.00	209,329.49	209,329.49		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	D	101	101	Aguinaldo	9,146.54	0.00	
			3.0	05/12/2016	D	107	107	Aguinaldo	11,160.78	0.00	
			3.0	05/12/2016	D	108	108	Aguinaldo	10,741.70	0.00	
			18.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	178,280.47	0.00	
			9.0	26/12/2016	C	263	263	Aguinaldo	0.00	9,146.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	26/12/2016	C	269	269	Aguinaldo		0.00	11,160.78	
			6.0	26/12/2016	C	270	270	Aguinaldo		0.00	10,741.70	
			41.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		0.00	178,280.47	
			T O T A L :							209,329.49	209,329.49	
8241	F00308000	0206080401024.1	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,657.34	1,657.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	05/12/2016	D	101	101	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		762.20	0.00	
			5.0	05/12/2016	D	108	108	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		895.14	0.00	
			12.0	26/12/2016	C	263	263	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	762.20	
			9.0	26/12/2016	C	270	270	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	895.14	
			T O T A L :							1,657.34	1,657.34	
8241	F00308000	0206080401024.1	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	8,105.00	8,105.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,052.50	0.00	
			86.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,052.50	0.00	
			200.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,052.50	
			200.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,052.50	
			T O T A L :							8,105.00	8,105.00	
8241	F00308000	0206080401024.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,013.92	6,013.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,006.96	0.00	
			87.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,006.96	0.00	
			201.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,006.96	
			201.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,006.96	
			T O T A L :							6,013.92	6,013.92	
8241	F00308000	0206080401024.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	972.18	972.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		486.09	0.00	
			88.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		486.09	0.00	
			202.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	486.09	
			202.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	486.09	
			T O T A L :							972.18	972.18	
8241	F00308000	0206080401024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	709.18	709.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		354.59	0.00	
			89.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		354.59	0.00	
			203.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	354.59	
			203.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	354.59	
			T O T A L :							709.18	709.18	
8241	F00308000	0206080401024.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,015.56	1,015.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00	
			90.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00	
			204.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78	
			204.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78	
			TOTAL :						1,015.56	1,015.56	
8241	F00308000	0206080401024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,507.37	7,507.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,507.37	0.00	
			41.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	7,507.37	
			TOTAL :						7,507.37	7,507.37	
8241	F00309000	0206080501024.1	1131				Sueldo base	0.00	1,287,170.24	1,287,170.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	D	114	114	Sueldo base	213.82	0.00	
			1.0	05/12/2016	D	115	115	Sueldo base	855.26	0.00	
			1.0	05/12/2016	D	116	116	Sueldo base	213.81	0.00	
			1.0	05/12/2016	D	117	117	Sueldo base	246.71	0.00	
			1.0	05/12/2016	D	118	118	Sueldo base	1,085.53	0.00	
			1.0	05/12/2016	D	121	121	Sueldo base	723.68	0.00	
			20.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	641,360.79	0.00	
			20.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	642,470.64	0.00	
			461.0	31/12/2016	D	236	236	Sueldo base	0.00	0.20	
			3.0	26/12/2016	C	276	276	Sueldo base	0.00	213.82	
			3.0	26/12/2016	C	277	277	Sueldo base	0.00	855.26	
			3.0	26/12/2016	C	278	278	Sueldo base	0.00	213.61	
			3.0	26/12/2016	C	279	279	Sueldo base	0.00	246.71	
			3.0	26/12/2016	C	280	280	Sueldo base	0.00	1,085.53	
			3.0	26/12/2016	C	283	283	Sueldo base	0.00	723.68	
			44.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	0.00	641,360.79	
			44.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	0.00	642,470.64	
			TOTAL :						1,287,170.24	1,287,170.24	
8241	F00309000	0206080501024.1	1312				Prima de antigüedad	0.00	4,648.26	4,648.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	D	111	111	Prima de antigüedad	4,648.26	0.00	
			6.0	26/12/2016	C	273	273	Prima de antigüedad	0.00	4,648.26	
			TOTAL :						4,648.26	4,648.26	
8241	F00309000	0206080501024.1	1321				Prima vacacional	0.00	103,978.03	103,978.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	D	114	114	Prima vacacional	103.64	0.00	
			3.0	05/12/2016	D	115	115	Prima vacacional	99.59	0.00	
			3.0	05/12/2016	D	116	116	Prima vacacional	200.64	0.00	
			3.0	05/12/2016	D	117	117	Prima vacacional	261.92	0.00	
			3.0	05/12/2016	D	118	118	Prima vacacional	177.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	05/12/2016	D	119	119	Prima vacacional	285.58	0.00	
			3.0	05/12/2016	D	121	121	Prima vacacional	115.24	0.00	
			19.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	102,734.22	0.00	
			6.0	26/12/2016	C	276	276	Prima vacacional	0.00	103.64	
			6.0	26/12/2016	C	277	277	Prima vacacional	0.00	99.59	
			6.0	26/12/2016	C	278	278	Prima vacacional	0.00	200.64	
			6.0	26/12/2016	C	279	279	Prima vacacional	0.00	261.92	
			6.0	26/12/2016	C	280	280	Prima vacacional	0.00	177.20	
			3.0	26/12/2016	C	281	281	Prima vacacional	0.00	285.58	
			6.0	26/12/2016	C	283	283	Prima vacacional	0.00	115.24	
			42.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	0.00	102,734.22	
TOTAL :									103,978.03	103,978.03	
8241	F00309000	0206080501024.1	1322	Aguinaldo			0.00	2,651,300.25	2,651,300.25	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	D	111	111	Aguinaldo	4,788.21	0.00	
			5.0	05/12/2016	D	114	114	Aguinaldo	7,521.63	0.00	
			5.0	05/12/2016	D	115	115	Aguinaldo	7,627.07	0.00	
			5.0	05/12/2016	D	116	116	Aguinaldo	4,815.25	0.00	
			5.0	05/12/2016	D	117	117	Aguinaldo	9,936.01	0.00	
			5.0	05/12/2016	D	118	118	Aguinaldo	4,252.88	0.00	
			3.0	05/12/2016	D	119	119	Aguinaldo	11,112.11	0.00	
			1.0	05/12/2016	D	120	120	Aguinaldo	6,384.06	0.00	
			5.0	05/12/2016	D	121	121	Aguinaldo	5,531.72	0.00	
			19.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	2,589,331.31	0.00	
			3.0	26/12/2016	C	273	273	Aguinaldo	0.00	4,788.21	
			9.0	26/12/2016	C	276	276	Aguinaldo	0.00	7,521.63	
			9.0	26/12/2016	C	277	277	Aguinaldo	0.00	7,627.07	
			9.0	26/12/2016	C	278	278	Aguinaldo	0.00	4,815.25	
			9.0	26/12/2016	C	279	279	Aguinaldo	0.00	9,936.01	
			9.0	26/12/2016	C	280	280	Aguinaldo	0.00	4,252.88	
			6.0	26/12/2016	C	281	281	Aguinaldo	0.00	11,112.11	
			3.0	26/12/2016	C	282	282	Aguinaldo	0.00	6,384.06	
			9.0	26/12/2016	C	283	283	Aguinaldo	0.00	5,531.72	
			42.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	2,589,331.31	
TOTAL :									2,651,300.25	2,651,300.25	
8241	F00309000	0206080501024.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,096.57	1,096.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	05/12/2016	D	115	115	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	635.59	0.00	
			7.0	05/12/2016	D	121	121	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	460.98	0.00	
			12.0	26/12/2016	C	277	277	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	635.59	
			12.0	26/12/2016	C	283	283	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	460.98	
TOTAL :									1,096.57	1,096.57	
8241	F00309000	0206080501024.1	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	129,033.78	129,033.78	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,258.56	0.00	
			91.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,775.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			205.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,258.56	
			205.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,775.22	
			T O T A L :						129,033.78	129,033.78	
8241	F00309000	0206080501024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	95,766.40	95,766.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,636.50	0.00	
			92.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,129.90	0.00	
			206.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,636.50	
			206.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,129.90	
			T O T A L :						95,766.40	95,766.40	
8241	F00309000	0206080501024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	18,045.01	18,045.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,963.47	0.00	
			93.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,081.54	0.00	
			207.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,963.47	
			207.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,081.54	
			T O T A L :						18,045.01	18,045.01	
8241	F00309000	0206080501024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	11,286.91	11,286.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	5,629.20	0.00	
			94.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	5,657.71	0.00	
			208.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	5,629.20	
			208.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	5,657.71	
			T O T A L :						11,286.91	11,286.91	
8241	F00309000	0206080501024.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	16,162.85	16,162.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	8,061.01	0.00	
			95.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	8,101.84	0.00	
			209.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,061.01	
			209.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,101.84	
			T O T A L :						16,162.85	16,162.85	
8241	F00309000	0206080501024.1	2211				Productos alimenticios para personas	95,676.57	398,780.72	494,457.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2016	D	6	6	Productos alimenticios para personas	75,689.35	0.00	
			1.0	01/12/2016	D	7	7	Productos alimenticios para personas	94,675.95	0.00	
			1.0	01/12/2016	D	8	8	Productos alimenticios para personas	105,006.35	0.00	
			1.0	01/12/2016	D	9	9	Productos alimenticios para personas	96,277.07	0.00	
			3.0	05/12/2016	D	27	27	Productos alimenticios para personas	10,887.00	0.00	
			3.0	15/12/2016	D	53	53	Productos alimenticios para personas	11,685.00	0.00	
			3.0	15/12/2016	C	62	62	Productos alimenticios para personas	0.00	75,689.35	
			3.0	15/12/2016	C	63	63	Productos alimenticios para personas	0.00	96,277.07	
			3.0	01/12/2016	C	64	64	Productos alimenticios para personas	0.00	105,006.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	15/12/2016	C	65	66	Productos alimenticios para personas		0.00	95,676.57	
			3.0	15/12/2016	C	66	66	Productos alimenticios para personas		0.00	94,675.95	
			3.0	23/12/2016	D	70	70	Productos alimenticios para personas		4,560.00	0.00	
			6.0	22/12/2016	C	195	195	Productos alimenticios para personas		0.00	11,685.00	
			6.0	01/12/2016	C	221	221	Productos alimenticios para personas		0.00	4,560.00	
			6.0	28/12/2016	C	292	292	Productos alimenticios para personas		0.00	10,887.00	
			TOTAL :							398,780.72	494,457.29	
8241	F00309000	0206080501024.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion		214.60	2,039.83	2,254.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/12/2016	D	6	6	Utensilios para el servicio de alimentacion		839.93	0.00	
			3.0	01/12/2016	D	8	8	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,199.90	0.00	
			6.0	15/12/2016	C	62	62	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	839.93	
			6.0	01/12/2016	C	64	64	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	1,199.90	
			6.0	15/12/2016	C	65	66	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	214.60	
			TOTAL :							2,039.83	2,254.43	
8241	F00309000	0206080501024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	118,920.15	118,920.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		118,920.15	0.00	
			42.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	118,920.15	
			TOTAL :							118,920.15	118,920.15	
8241	F00309000	0206080501024.1	3997				Proyectos para prestacion de servicios		2,851.04	0.00	2,851.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	31/12/2016	D	211	211	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,851.04	
			TOTAL :							0.00	2,851.04	
8241	F00312000	0108010101014.1	1131				Sueldo base		0.00	175,391.16	175,391.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE		87,416.16	0.00	
			23.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE		87,975.00	0.00	
			47.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE		0.00	87,416.16	
			47.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE		0.00	87,975.00	
			TOTAL :							175,391.16	175,391.16	
8241	F00312000	0108010101014.1	1321				Prima vacacional		0.00	13,353.25	13,353.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	D	102	102	Prima vacacional		146.50	0.00	
			22.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL		13,206.75	0.00	
			3.0	26/12/2016	C	264	264	Prima vacacional		0.00	146.50	
			45.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL		0.00	13,206.75	
			TOTAL :							13,353.25	13,353.25	
8241	F00312000	0108010101014.1	1322				Aguinaldo		0.00	280,039.13	280,039.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	05/12/2016	D	102	102	Aguinaldo		10,019.83	0.00	
			22.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO		270,019.30	0.00	
			6.0	26/12/2016	C	264	264	Aguinaldo		0.00	10,019.83	
			45.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		0.00	270,019.30	
			T O T A L :							280,039.13	280,039.13	
8241	F00312000	0108010101014.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	834.99	834.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	D	102	102	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		834.99	0.00	
			9.0	26/12/2016	C	264	264	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	834.99	
			T O T A L :							834.99	834.99	
8241	F00312000	0108010101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	15,782.20	15,782.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		7,841.77	0.00	
			105.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		7,940.43	0.00	
			219.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	7,841.77	
			219.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	7,940.43	
			T O T A L :							15,782.20	15,782.20	
8241	F00312000	0108010101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	11,768.19	11,768.19	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			106.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,859.10	0.00	
			106.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,909.09	0.00	
			220.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,859.10	
			220.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,909.09	
			T O T A L :							11,768.19	11,768.19	
8241	F00312000	0108010101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	1,726.98	1,726.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			107.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		863.49	0.00	
			107.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		863.49	0.00	
			221.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	863.49	
			221.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	863.49	
			T O T A L :							1,726.98	1,726.98	
8241	F00312000	0108010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	1,397.61	1,397.61	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			108.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		696.45	0.00	
			108.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		701.16	0.00	
			222.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	696.45	
			222.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	701.16	
			T O T A L :							1,397.61	1,397.61	
8241	F00312000	0108010101014.1	1416	Riesgo de trabajo				0.00	2,009.03	2,009.03	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			109.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	998.64	0.00	
			109.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	1,010.39	0.00	
			223.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	998.64	
			223.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,010.39	
			T O T A L :						2,009.03	2,009.03	
8241	F00312000	0108010101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	793.39	793.39	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/12/2016	D	191	191	Materiales y utiles de oficina	793.39	0.00	
			8.0	20/12/2016	D	195	195	Materiales y utiles de oficina	0.00	793.36	
			1.0	31/12/2016	D	211	211	Materiales y utiles de oficina	0.00	0.03	
			T O T A L :						793.39	793.39	
8241	F00312000	0108010101014.1	3751	Viaticos nacionales			0.00	254.00	254.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/12/2016	D	195	195	Viaticos nacionales	0.00	254.00	
			1.0	20/12/2016	D	203	203	Viaticos nacionales	254.00	0.00	
			T O T A L :						254.00	254.00	
8241	F00312000	0108010101014.1	3941	Sentencias y resoluciones judiciales			2,772,728.78	2,317,634.75	5,090,363.53	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2016	D	123	123	Sentencias y resoluciones judiciales	9,000.00	0.00	
			33.0	31/12/2016	D	157	157	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.04	
			3.0	01/12/2016	C	171	171	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00	
			1.0	13/12/2016	D	200	200	Sentencias y resoluciones judiciales	232,960.00	0.00	
			1.0	13/12/2016	D	201	201	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00	
			1.0	09/12/2016	D	222	222	Sentencias y resoluciones judiciales	99,043.45	0.00	
			3.0	26/12/2016	C	252	262	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00	
			3.0	26/12/2016	C	253	253	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	66,666.66	
			21.0	31/12/2016	D	268	268	Sentencias y resoluciones judiciales	1,576,631.30	0.00	
			3.0	26/12/2016	C	285	285	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,000.00	
			3.0	29/12/2016	C	298	298	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	459,022.08	
			3.0	29/12/2016	C	299	299	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	247,040.00	
			3.0	31/12/2016	C	305	305	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,900,000.00	
			3.0	13/12/2016	C	307	307	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	232,960.00	
			3.0	13/12/2016	C	308	308	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00	
			3.0	09/12/2016	C	318	318	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,043.45	
			3.0	31/12/2016	C	323	323	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,576,631.30	
			T O T A L :						2,317,634.75	5,090,363.53	
8241	F00312000	0108010101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	22,191.43	22,191.43	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	22,191.43	0.00	
			45.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	22,191.43	
			T O T A L :						22,191.43	22,191.43	
8241	F00312000	0206080401034.1	1131	Sueldo base			0.00	51,905.00	51,905.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	25,952.50	0.00	
			21.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	25,952.50	0.00	
			45.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	0.00	25,952.50	
			45.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	0.00	25,952.50	
			TOTAL :						51,905.00	51,905.00	
8241	F00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional			0.00	5,783.37	5,783.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	5,783.37	0.00	
			43.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,783.37	
			TOTAL :						5,783.37	5,783.37	
8241	F00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo			0.00	163,011.44	163,011.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	163,011.44	0.00	
			43.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	163,011.44	
			TOTAL :						163,011.44	163,011.44	
8241	F00312000	0206080401034.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	7,795.76	7,795.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,908.27	0.00	
			96.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00	
			210.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,908.27	
			210.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49	
			TOTAL :						7,795.76	7,795.76	
8241	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,221.60	5,221.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00	
			97.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00	
			211.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80	
			211.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80	
			TOTAL :						5,221.60	5,221.60	
8241	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	615.76	615.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	307.88	0.00	
			98.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	307.88	0.00	
			212.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	307.88	
			212.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	307.88	
			TOTAL :						615.76	615.76	
8241	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	881.76	881.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			99.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO		440.88	0.00	
			99.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO		440.88	0.00	
			213.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO		0.00	440.88	
			213.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO		0.00	440.88	
			TOTAL :							881.76	881.76	
8241	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales				0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/12/2016	D	152	152	Espectaculos civicos y culturales		6,800.00	0.00	
			3.0	20/12/2016	D	153	153	Espectaculos civicos y culturales		0.00	5,912.30	
			31.0	31/12/2016	D	157	157	Espectaculos civicos y culturales		0.00	887.70	
			TOTAL :							6,800.00	6,800.00	
8241	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	2,622.25	2,622.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,622.25	0.00	
			43.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	2,622.25	
			TOTAL :							2,622.25	2,622.25	
8241	F00312000	0206080502014.1	1131		Sueldo base				0.00	70,372.00	70,372.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE		35,186.00	0.00	
			22.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE		35,186.00	0.00	
			46.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE		0.00	35,186.00	
			46.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE		0.00	35,186.00	
			TOTAL :							70,372.00	70,372.00	
8241	F00312000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional				0.00	3,608.23	3,608.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL		3,608.23	0.00	
			44.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL		0.00	3,608.23	
			TOTAL :							3,608.23	3,608.23	
8241	F00312000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo				0.00	103,295.42	103,295.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO		103,295.42	0.00	
			44.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		0.00	103,295.42	
			TOTAL :							103,295.42	103,295.42	
8241	F00312000	0206080502014.1	1412		Cuotas de servicio de salud				0.00	5,190.50	5,190.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,595.25	0.00	
			100.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,595.25	0.00	
			214.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	2,595.25	
			214.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	2,595.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,190.50	5,190.50	
8241	F00312000	0206080502014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,851.36	3,851.36	0.00
								</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	23/12/2016	D	78	78	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,400.00	0.00	
			13.0	01/12/2016	C	218	218	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	
			12.0	01/12/2016	C	218	218	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,400.00	
			T O T A L :						8,400.00	8,400.00	
8241	F00312000	0206080502015.24	2211	Productos alimenticios para personas				5,583.67	145,160.58	150,744.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2016	D	10	10	Productos alimenticios para personas	7,815.36	0.00	
			1.0	01/12/2016	D	11	11	Productos alimenticios para personas	7,621.79	0.00	
			1.0	02/12/2016	D	20	20	Productos alimenticios para personas	29,528.60	0.00	
			1.0	02/12/2016	D	21	21	Productos alimenticios para personas	7,685.96	0.00	
			1.0	23/12/2016	D	67	67	Productos alimenticios para personas	5,515.00	0.00	
			1.0	23/12/2016	D	68	68	Productos alimenticios para personas	4,094.00	0.00	
			9.0	15/12/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	0.00	7,815.36	
			18.0	15/12/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	0.00	7,685.96	
			12.0	15/12/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	0.00	7,621.79	
			3.0	15/12/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	0.00	5,446.28	
			1.0	23/12/2016	D	80	80	Productos alimenticios para personas	12,605.00	0.00	
			1.0	23/12/2016	D	81	81	Productos alimenticios para personas	10,483.56	0.00	
			1.0	23/12/2016	D	82	82	Productos alimenticios para personas	7,408.32	0.00	
			7.0	23/12/2016	D	86	86	Productos alimenticios para personas	7,899.58	0.00	
			5.0	23/12/2016	D	86	86	Productos alimenticios para personas	15,855.11	0.00	
			1.0	23/12/2016	D	88	88	Productos alimenticios para personas	26,914.10	0.00	
			13.0	29/12/2016	D	141	141	Productos alimenticios para personas	1,508.00	0.00	
			6.0	29/12/2016	D	141	141	Productos alimenticios para personas	0.00	137.39	
			17.0	29/12/2016	D	141	141	Productos alimenticios para personas	226.20	0.00	
			3.0	21/12/2016	C	187	187	Productos alimenticios para personas	0.00	31,036.60	
			3.0	22/12/2016	C	207	207	Productos alimenticios para personas	0.00	7,634.52	
			3.0	22/12/2016	C	208	208	Productos alimenticios para personas	0.00	4,094.00	
			3.0	22/12/2016	C	209	209	Productos alimenticios para personas	0.00	5,515.00	
			3.0	22/12/2016	C	210	210	Productos alimenticios para personas	0.00	12,605.00	
			3.0	22/12/2016	C	211	211	Productos alimenticios para personas	0.00	10,483.56	
			15.0	31/12/2016	D	211	211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.01	
			12.0	23/12/2016	C	219	219	Productos alimenticios para personas	0.00	23,754.68	
			3.0	23/12/2016	C	222	222	Productos alimenticios para personas	0.00	26,914.10	
			T O T A L :						145,160.58	150,744.25	
8241	F00312000	0206080502015.24	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				17.40	10,341.82	10,359.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/12/2016	D	11	11	Utensilios para el servicio de alimentacion	421.59	0.00	
			3.0	02/12/2016	D	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,508.00	0.00	
			3.0	02/12/2016	D	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	226.20	0.00	
			15.0	15/12/2016	C	69	69	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	421.59	
			6.0	15/12/2016	C	69	69	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40	
			21.0	15/12/2016	C	69	69	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	226.20	
			3.0	23/12/2016	D	81	81	Utensilios para el servicio de alimentacion	77.14	0.00	
			3.0	23/12/2016	D	82	82	Utensilios para el servicio de alimentacion	226.20	0.00	
			1.0	23/12/2016	D	86	86	Utensilios para el servicio de alimentacion	7,745.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	29/12/2016	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion		137.39	0.00	
			11.0	29/12/2016	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	1,508.00	
			15.0	29/12/2016	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	226.20	
			19.0	29/12/2016	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	137.39	
			6.0	22/12/2016	C	211	211	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	77.14	
			3.0	23/12/2016	C	219	219	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	7,745.30	
			TOTAL :							10,341.82	10,359.22	
8241	F00312000	0206080502015.24	2461		Material electrico y electronico				0.00	100.00	100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	23/12/2016	D	78	78	Material electrico y electronico		100.00	0.00	
			16.0	01/12/2016	C	218	218	Material electrico y electronico		0.00	100.00	
			TOTAL :							100.00	100.00	
8241	F00312000	0206080502015.24	2491		Materiales de construccion				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	15/12/2016	C	71	71	Materiales de construccion		0.00	10,000.00	
			TOTAL :							0.00	10,000.00	
8241	F00312000	0206080502015.24	2971		Articulos para la extincion de incendios				5,649.78	0.00	5,649.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	21/12/2016	C	186	186	Articulos para la extincion de incendios		0.00	5,649.78	
			TOTAL :							0.00	5,649.78	
8241	F00312000	0206080502015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos				0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2016	D	94	94	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		67,000.00	0.00	
			3.0	26/12/2016	C	256	256	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	67,000.00	
			TOTAL :							67,000.00	67,000.00	
8241	F00312000	0206080502015.24	3331		Servicios informaticos				0.00	999.93	999.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	23/12/2016	D	78	78	Servicios informaticos		999.93	0.00	
			9.0	01/12/2016	C	218	218	Servicios informaticos		0.00	999.93	
			TOTAL :							999.93	999.93	
8241	F00312000	0206080502015.24	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	15/12/2016	C	72	72	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,000.00	
			TOTAL :							0.00	6,000.00	
8241	F00312000	0206080502015.24	3751		Viaticos nacionales				0.00	10,774.90	10,774.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	20/12/2016	D	146	146	Viaticos nacionales		2,864.80	0.00	
			1.0	20/12/2016	D	147	147	Viaticos nacionales		5,701.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	20/12/2016	D	148	148		2,209.00	0.00
			3.0	20/12/2016	C	300	300		0.00	2,864.80
			3.0	20/12/2016	C	301	301		0.00	2,944.10
			3.0	20/12/2016	C	302	302		0.00	2,209.00
			3.0	20/12/2016	C	303	303		0.00	2,757.00
			TOTAL :					10,774.90	10,774.90	
8241	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios		0.00	385,687.39	385,687.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/12/2016	D	28	28	Proyectos para prestacion de servicios	149,999.99	0.00
			1.0	15/12/2016	D	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
			1.0	15/12/2016	D	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	15/12/2016	D	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	15/12/2016	D	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	15/12/2016	D	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	15/12/2016	D	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
			1.0	15/12/2016	D	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
			1.0	15/12/2016	D	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	15/12/2016	D	46	46	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	15/12/2016	D	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	15/12/2016	D	48	48	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	15/12/2016	D	49	49	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	15/12/2016	D	50	50	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
			1.0	15/12/2016	D	51	51	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
			1.0	15/12/2016	D	52	52	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	23/12/2016	D	60	60	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
			3.0	15/12/2016	C	67	67	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	149,999.99
			1.0	23/12/2016	D	79	79	Proyectos para prestacion de servicios	20,000.00	0.00
			1.0	27/12/2016	D	140	140	Proyectos para prestacion de servicios	7,000.00	0.00
			3.0	19/12/2016	C	168	168	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
			3.0	01/12/2016	C	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
			3.0	21/12/2016	C	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	21/12/2016	C	172	172	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	21/12/2016	C	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	21/12/2016	C	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	21/12/2016	C	175	175	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
			3.0	21/12/2016	C	176	176	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	21/12/2016	C	177	177	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
			3.0	21/12/2016	C	178	178	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
			3.0	21/12/2016	C	179	179	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	21/12/2016	C	180	180	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	21/12/2016	C	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	21/12/2016	C	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	21/12/2016	C	183	183	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
			3.0	21/12/2016	C	184	184	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	01/12/2016	C	216	216	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,000.00
			3.0	22/12/2016	C	217	217	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	20,000.00
			TOTAL :					385,687.39	385,687.39	
8241	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base		0.00	160,992.00	160,992.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	15/12/2016	D	207	207	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
			24.0	30/12/2016	D	210	210	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
			48.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
			48.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
			TOTAL :						160,992.00	160,992.00
8241	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional		0.00	12,408.96	12,408.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	15/12/2016	D	208	208	PRIMA VACACIONAL	12,408.96	0.00
			46.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	0.00	12,408.96
			TOTAL :						12,408.96	12,408.96
8241	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo		0.00	343,425.08	343,425.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	20/12/2016	D	232	232	AGUINALDO	343,425.08	0.00
			46.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	0.00	343,425.08
			TOTAL :						343,425.08	343,425.08
8241	G00303000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	13,766.37	13,766.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,833.84	0.00
			110.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,932.53	0.00
			224.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,833.84
			224.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,932.53
			TOTAL :						13,766.37	13,766.37
8241	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	10,285.42	10,285.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			111.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,111.24	0.00
			111.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,174.18	0.00
			225.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,111.24
			225.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,174.18
			TOTAL :						10,285.42	10,285.42
8241	G00303000	0103040101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,798.17	1,798.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			112.0	15/12/2016	D	219	219	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	922.88	0.00
			112.0	30/12/2016	D	221	221	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	875.29	0.00
			226.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	922.88
			226.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	875.29
			TOTAL :						1,798.17	1,798.17
8241	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,221.23	1,221.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			113.0	15/12/2016	D	219	219	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	608.26	0.00	
			113.0	30/12/2016	D	221	221	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	612.97	0.00	
			227.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	608.26	
			227.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	612.97	
			T O T A L :						1,221.23	1,221.23	
8241	G00303000	0103040101014.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,756.45	1,756.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	15/12/2016	D	219	219	RIESGO DE TRABAJO	872.35	0.00	
			114.0	30/12/2016	D	221	221	RIESGO DE TRABAJO	884.10	0.00	
			228.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	0.00	872.35	
			228.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	0.00	884.10	
			T O T A L :						1,756.45	1,756.45	
8241	G00303000	0103040101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,933.66	11,933.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/12/2016	D	217	217	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,933.66	0.00	
			46.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	11,933.66	
			T O T A L :						11,933.66	11,933.66	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	284,368.17	1,195,504.37	1,479,872.54	0.00
8242	A00301000	0202020101024.1	4411				Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	116,287.63	859,908.80	976,196.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	D	35	35	Cooperaciones y ayudas	497,843.00	0.00	
			3.0	15/12/2016	C	76	76	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,100.00	
			3.0	15/12/2016	C	81	81	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,860.00	
			3.0	15/12/2016	C	83	83	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,485.51	
			1.0	23/12/2016	D	89	89	Cooperaciones y ayudas	198,360.00	0.00	
			1.0	23/12/2016	D	90	90	Cooperaciones y ayudas	149,848.80	0.00	
			1.0	23/12/2016	D	91	91	Cooperaciones y ayudas	13,857.00	0.00	
			3.0	22/12/2016	C	197	197	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,253.40	
			3.0	22/12/2016	C	198	198	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,244.16	
			3.0	22/12/2016	C	199	199	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,368.50	
			3.0	01/12/2016	C	200	200	Cooperaciones y ayudas	0.00	497,843.00	
			6.0	23/12/2016	C	224	224	Cooperaciones y ayudas	0.00	103,240.00	
			3.0	23/12/2016	C	224	224	Cooperaciones y ayudas	0.00	95,120.00	
			3.0	23/12/2016	C	225	225	Cooperaciones y ayudas	0.00	149,848.80	
			3.0	23/12/2016	C	227	227	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,857.00	
			3.0	28/12/2016	C	294	294	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,976.06	
			T O T A L :						859,908.80	976,196.43	
8242	E00313000	0204020101014.1	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	134,808.00	134,808.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/12/2016	D	58	58	Cooperaciones y ayudas	134,808.00	0.00	
			3.0	16/12/2016	C	88	88	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,760.00	
			3.0	16/12/2016	C	89	89	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,566.00	
			3.0	16/12/2016	C	90	90	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,584.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	16/12/2016	C	91	91	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,096.00	
		3.0	16/12/2016	C	92	92	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,744.00	
		3.0	16/12/2016	C	93	93	Cooperaciones y ayudas		0.00	8,064.00	
		3.0	16/12/2016	C	94	94	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,400.00	
		3.0	16/12/2016	C	95	95	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,304.00	
		3.0	01/12/2016	C	96	96	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,272.00	
		3.0	16/12/2016	C	97	97	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,312.00	
		3.0	16/12/2016	C	98	98	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,816.00	
		3.0	16/12/2016	C	99	99	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,608.00	
		3.0	16/12/2016	C	100	100	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,440.00	
		3.0	16/12/2016	C	101	101	Cooperaciones y ayudas		0.00	13,218.00	
		3.0	16/12/2016	C	102	102	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,512.00	
		3.0	16/12/2016	C	103	103	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,168.00	
		3.0	16/12/2016	C	104	104	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,448.00	
		3.0	16/12/2016	C	105	105	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,160.00	
		3.0	16/12/2016	C	106	106	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,528.00	
		3.0	01/12/2016	C	107	107	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,706.00	
		3.0	16/12/2016	C	108	108	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,168.00	
		3.0	16/12/2016	C	109	109	Cooperaciones y ayudas		0.00	10,008.00	
		3.0	16/12/2016	C	110	110	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,240.00	
		3.0	16/12/2016	C	111	111	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,638.00	
		3.0	16/12/2016	C	112	112	Cooperaciones y ayudas		0.00	360.00	
		3.0	16/12/2016	C	113	113	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,538.00	
		3.0	01/12/2016	C	114	114	Cooperaciones y ayudas		0.00	420.00	
		3.0	16/12/2016	C	115	115	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,952.00	
		3.0	16/12/2016	C	116	116	Cooperaciones y ayudas		0.00	14,760.00	
		3.0	16/12/2016	C	117	117	Cooperaciones y ayudas		0.00	6,768.00	
		3.0	16/12/2016	C	118	118	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,280.00	
		3.0	16/12/2016	C	119	119	Cooperaciones y ayudas		0.00	870.00	
		3.0	16/12/2016	C	120	120	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,100.00	
TOTAL :									134,808.00	134,808.00	
8242	F00308000	0206080401024.1	4411		Cooperaciones y ayudas			93,580.26	6,859.09	100,439.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2016	D	36	36	Cooperaciones y ayudas	2,180.00	0.00
3.0	15/12/2016	C	73	73	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,644.50
6.0	15/12/2016	C	73	73	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,620.00
9.0	15/12/2016	C	73	73	Cooperaciones y ayudas	0.00	22,199.40
3.0	15/12/2016	C	74	74	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,116.36
3.0	23/12/2016	D	87	87	Cooperaciones y ayudas	179.09	0.00
1.0	01/12/2016	D	93	93	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
3.0	22/12/2016	C	190	190	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,180.00
6.0	23/12/2016	C	223	0	Cooperaciones y ayudas	0.00	179.09
3.0	26/12/2016	C	255	255	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
TOTAL :						6,859.09	100,439.35

8242	F00312000	0206080502015.24	4411	Cooperaciones y ayudas			74,500.28	193,928.48	268,428.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	15/12/2016	D	54	54	Cooperaciones y ayudas	9,997.40	0.00			
1.0	15/12/2016	D	55	55	Cooperaciones y ayudas	29,999.03	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1.0	15/12/2016	D	56	56	Cooperaciones y ayudas		19,961.86	0.00		
			3.0	15/12/2016	C	70	701	Cooperaciones y ayudas		0.00	50,000.00		
			1.0	23/12/2016	D	71	71	Cooperaciones y ayudas		30,695.92	0.00		
			1.0	23/12/2016	D	73	73	Cooperaciones y ayudas		9,897.86	0.00		
			1.0	23/12/2016	D	74	74	Cooperaciones y ayudas		5,000.56	0.00		
			1.0	23/12/2016	D	87	87	Cooperaciones y ayudas		88,375.85	0.00		
			1.0	27/12/2016	D	139	139	Cooperaciones y ayudas		0.00	0.50		
			3.0	21/12/2016	C	185	186	Cooperaciones y ayudas		0.00	24,499.78		
			3.0	22/12/2016	C	204	204	Cooperaciones y ayudas		0.00	29,999.03		
			3.0	22/12/2016	C	205	205	Cooperaciones y ayudas		0.00	19,961.86		
			3.0	22/12/2016	C	206	206	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,997.40		
			3.0	22/12/2016	C	213	213	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,897.86		
			3.0	01/12/2016	C	214	214	Cooperaciones y ayudas		0.00	30,695.92		
			3.0	22/12/2016	C	215	215	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.56		
			3.0	23/12/2016	C	223	223	Cooperaciones y ayudas		0.00	88,375.85		
			T O T A L :							193,928.48	268,428.76		
8244			Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros						0.00	2,523,154.46	2,523,154.46	0.00	
8244	C00306000	0105020502034.1	9912	Gastos Por ejercicios anteriores						0.00	2,523,154.46	2,523,154.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	05/12/2016	D	95	95	Por ejercicios anteriores		2,523,154.46	0.00		
			2.0	26/12/2016	C	257	257	Por ejercicios anteriores		0.00	2,523,154.46		
			T O T A L :							2,523,154.46	2,523,154.46		
8246			Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e						0.00	259,038.59	259,038.59	0.00	
8246	A00301000	0202020101024.1	5111	Intangibles Muebles y enseres						0.00	189,200.00	189,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			81.0	30/12/2016	D	151	151	Muebles y enseres		188,000.00	0.00		
			75.0	30/12/2016	D	151	151	Muebles y enseres		0.00	1,200.00		
			85.0	30/12/2016	D	151	151	Muebles y enseres		0.00	188,000.00		
			71.0	30/12/2016	D	151	151	Muebles y enseres		1,200.00	0.00		
			T O T A L :							189,200.00	189,200.00		
8246	E00310000	0203020101014.1	5311	Equipo medico y de laboratorio						0.00	7,939.62	7,939.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	23/12/2016	D	62	62	Equipo medico y de laboratorio		7,939.62	0.00		
			3.0	01/12/2016	C	233	233	Equipo medico y de laboratorio		0.00	7,939.62		
			T O T A L :							7,939.62	7,939.62		
8246	E00313000	0206080301024.1	5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina						0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	23/12/2016	D	65	65	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		9,800.00	0.00		
			3.0	01/12/2016	C	231	231	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	9,800.00		
			T O T A L :							9,800.00	9,800.00		
8246	F00312000	0108010101014.1	5111	Muebles y enseres						0.00	1,599.00	1,599.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	31/12/2016	D	190	59	Muebles y enseres	1,599.00	0.00
			8.0	30/12/2016	D	230	230	Muebles y enseres	0.00	1,599.00
			T O T A L :						1,599.00	1,599.00
8246	F00312000	0206080502015.24	5151			Bienes informaticos	0.00	35,499.98	35,499.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/12/2016	D	78	78	Bienes informaticos	35,499.98	0.00
			3.0	01/12/2016	C	218	218	Bienes informaticos	0.00	25,499.99
			6.0	01/12/2016	C	218	218	Bienes informaticos	0.00	9,999.99
			T O T A L :						35,499.98	35,499.98
8246	F00312000	0206080502015.24	5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/12/2016	D	72	72	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	6,500.00	0.00
			3.0	23/12/2016	D	86	86	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	8,499.99	0.00
			3.0	22/12/2016	C	212	212	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	6,500.00
			9.0	23/12/2016	C	219	219	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	1,500.00
			6.0	23/12/2016	C	219	219	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	6,999.99
			T O T A L :						14,999.99	14,999.99
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento						631,719.26	32,866,154.67	28,540,347.79	4,957,526.14
8251	A00300000	0108030101034.1	1131			Sueldo base	0.00	98,050.00	98,050.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
			25.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	49,025.00
			49.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
			49.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	49,025.00	0.00
			T O T A L :						98,050.00	98,050.00
8251	A00300000	0108030101034.1	1321			Prima vacacional	0.00	8,058.02	8,058.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,058.02
			47.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	8,058.02	0.00
			T O T A L :						8,058.02	8,058.02
8251	A00300000	0108030101034.1	1322			Aguinaldo	0.00	178,914.18	178,914.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	178,914.18
			47.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	178,914.18	0.00
			T O T A L :						178,914.18	178,914.18
8251	A00300000	0108030101034.1	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	9,465.23	9,465.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			115.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,679.80	
			115.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,785.43	
			229.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,679.80	0.00	
			229.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,785.43	0.00	
			TOTAL :							9,465.23	9,465.23	
8251	A00300000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	7,216.64	7,216.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			116.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,648.56	
			116.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,568.08	
			230.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,648.56	0.00	
			230.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,568.08	0.00	
			TOTAL :							7,216.64	7,216.64	
8251	A00300000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	953.22	953.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			117.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	489.48	
			117.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	463.74	
			231.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		489.48	0.00	
			231.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		463.74	0.00	
			TOTAL :							953.22	953.22	
8251	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	845.49	845.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			118.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	420.39	
			118.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	425.10	
			232.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		420.39	0.00	
			232.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		425.10	0.00	
			TOTAL :							845.49	845.49	
8251	A00300000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo				0.00	1,215.89	1,215.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			119.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO		0.00	600.84	
			119.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO		0.00	615.05	
			233.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO		600.84	0.00	
			233.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO		615.05	0.00	
			TOTAL :							1,215.89	1,215.89	
8251	A00300000	0108030101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales				0.00	160,010.40	160,010.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2016	E	208	208	Espectaculos civicos y culturales		0.00	160,010.40	
			2.0	26/12/2016	C	228	228	Espectaculos civicos y culturales		160,010.40	0.00	
			TOTAL :							160,010.40	160,010.40	
8251	A00300000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				1,802.36	5,383.57	1,802.36	5,383.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,802.36	
			47.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,383.57	0.00	
			TOTAL :						5,383.57	1,802.36	
8251	A00301000	0202020101024.1	1131		Sueldo base			0.00	106,084.61	106,084.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	52,687.11	
			26.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	53,397.50	
			50.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	52,687.11	0.00	
			50.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	53,397.50	0.00	
			TOTAL :						106,084.61	106,084.61	
8251	A00301000	0202020101024.1	1321		Prima vacacional			0.00	8,776.69	8,776.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,776.69	
			48.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	8,776.69	0.00	
			TOTAL :						8,776.69	8,776.69	
8251	A00301000	0202020101024.1	1322		Aguinaldo			0.00	241,756.64	241,756.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	241,756.64	
			48.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	241,756.64	0.00	
			TOTAL :						241,756.64	241,756.64	
8251	A00301000	0202020101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	10,339.74	10,339.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06	
			120.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,222.68	
			234.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00	
			234.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,222.68	0.00	
			TOTAL :						10,339.74	10,339.74	
8251	A00301000	0202020101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,735.04	7,735.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,842.53	
			121.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,892.51	
			235.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,842.53	0.00	
			235.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,892.51	0.00	
			TOTAL :						7,735.04	7,735.04	
8251	A00301000	0202020101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,349.57	1,349.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44	
			122.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	682.13	
			236.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00	
			236.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	682.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,349.57	1,349.57	
8251	A00301000	0202020101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	922.01	922.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			123.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	458.65
			123.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	463.36
			237.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	458.65	0.00
			237.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	463.36	0.00
T O T A L :								922.01	922.01	
8251	A00301000	0202020101024.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,325.48	1,325.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			124.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	655.62
			124.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	669.86
			238.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	655.62	0.00
			238.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	669.86	0.00
T O T A L :								1,325.48	1,325.48	
8251	A00301000	0202020101024.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	22,450.96	22,450.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/12/2016	D	151	151	Material y enseres de limpieza	0.00	22,450.96
			4.0	30/12/2016	D	151	151	Material y enseres de limpieza	22,450.96	0.00
T O T A L :								22,450.96	22,450.96	
8251	A00301000	0202020101024.1	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	282,130.78	282,130.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/12/2016	D	151	151	Productos alimenticios para personas	281,131.78	0.00
			17.0	30/12/2016	D	151	151	Productos alimenticios para personas	0.00	281,131.78
			7.0	31/12/2016	D	256	256	Productos alimenticios para personas	0.00	999.00
			4.0	31/12/2016	D	256	256	Productos alimenticios para personas	999.00	0.00
T O T A L :								282,130.78	282,130.78	
8251	A00301000	0202020101024.1	2741		Productos textiles		0.00	64,246.44	64,246.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	30/12/2016	D	151	151	Productos textiles	64,246.44	0.00
			27.0	30/12/2016	D	151	151	Productos textiles	0.00	64,246.44
T O T A L :								64,246.44	64,246.44	
8251	A00301000	0202020101024.1	2751		Blancos y otros productos textiles		0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	30/12/2016	D	151	151	Blancos y otros productos textiles	4,320.00	0.00
			37.0	30/12/2016	D	151	151	Blancos y otros productos textiles	0.00	4,320.00
T O T A L :								4,320.00	4,320.00	
8251	A00301000	0202020101024.1	2992		Otros enseres		0.00	94,520.72	94,520.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/12/2016	D	151	151	Otros enseres	0.00	25,000.00	
			64.0	30/12/2016	D	151	151	Otros enseres	6,240.00	0.00	
			67.0	30/12/2016	D	151	151	Otros enseres	0.00	6,240.00	
			44.0	30/12/2016	D	151	151	Otros enseres	25,000.00	0.00	
			17.0	31/12/2016	D	256	256	Otros enseres	0.00	63,280.72	
			14.0	31/12/2016	D	256	256	Otros enseres	63,280.72	0.00	
			T O T A L :						94,520.72	94,520.72	
8251	A00301000	0202020101024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,007.07	5,223.59	2,007.07	5,223.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,007.07	
			48.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,223.59	0.00	
			T O T A L :						5,223.59	2,007.07	
8251	A00302000	0108030101034.1	1131				Sueldo base	0.00	61,380.00	61,380.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	30,690.00	
			27.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	30,690.00	
			51.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	30,690.00	0.00	
			51.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	30,690.00	0.00	
			T O T A L :						61,380.00	61,380.00	
8251	A00302000	0108030101034.1	1321				Prima vacacional	0.00	5,306.73	5,306.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	E	30	30	Prima vacacional	0.00	262.36	
			26.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,044.37	
			2.0	26/12/2016	C	271	271	Prima vacacional	262.36	0.00	
			49.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	5,044.37	0.00	
			T O T A L :						5,306.73	5,306.73	
8251	A00302000	0108030101034.1	1322				Aguinaldo	0.00	157,465.05	157,465.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	E	30	30	Aguinaldo	0.00	12,593.73	
			26.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	144,871.32	
			5.0	26/12/2016	C	271	271	Aguinaldo	12,593.73	0.00	
			49.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	144,871.32	0.00	
			T O T A L :						157,465.05	157,465.05	
8251	A00302000	0108030101034.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,049.48	1,049.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	05/12/2016	E	30	30	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,049.48	
			8.0	26/12/2016	C	271	271	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,049.48	0.00	
			T O T A L :						1,049.48	1,049.48	
8251	A00302000	0108030101034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	5,579.24	5,579.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31	
			125.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,951.93	
			239.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00	
			239.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,951.93	0.00	
			T O T A L :						5,579.24	5,579.24	
8251	A00302000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,290.63	4,290.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,083.01	
			126.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,207.62	
			240.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,083.01	0.00	
			240.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,207.62	0.00	
			T O T A L :						4,290.63	4,290.63	
8251	A00302000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,012.63	1,012.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.06	
			127.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	526.57	
			241.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.06	0.00	
			241.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	526.57	0.00	
			T O T A L :						1,012.63	1,012.63	
8251	A00302000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	494.56	494.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	229.89	
			128.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	264.67	
			242.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	229.89	0.00	
			242.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	264.67	0.00	
			T O T A L :						494.56	494.56	
8251	A00302000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	714.54	714.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20	
			129.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	385.34	
			243.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00	
			243.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	385.34	0.00	
			T O T A L :						714.54	714.54	
8251	A00302000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,346.74	3,903.10	1,346.74	3,903.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,346.74	
			49.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,903.10	0.00	
			T O T A L :						3,903.10	1,346.74	
8251	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base			0.00	73,900.00	73,900.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	36,950.00
			28.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	36,950.00
			52.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
			52.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
			TOTAL :						73,900.00	73,900.00
8251	A00313000	0202020101014.1	1321			Prima vacacional	0.00	6,073.30	6,073.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,073.30
			50.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	6,073.30	0.00
			TOTAL :						6,073.30	6,073.30
8251	A00313000	0202020101014.1	1322			Aguinaldo	0.00	182,783.72	182,783.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/12/2016	E	34	34	Aguinaldo	0.00	6,437.86
			27.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	176,345.86
			2.0	26/12/2016	C	275	275	Aguinaldo	6,437.86	0.00
			50.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	176,345.86	0.00
			TOTAL :						182,783.72	182,783.72
8251	A00313000	0202020101014.1	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			130.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
			130.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00
			244.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
			244.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
			TOTAL :						7,390.00	7,390.00
8251	A00313000	0202020101014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,483.38	5,483.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			131.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
			131.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69
			245.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
			245.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
			TOTAL :						5,483.38	5,483.38
8251	A00313000	0202020101014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	888.92	888.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
			132.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46
			246.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
			246.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
			TOTAL :						888.92	888.92
8251	A00313000	0202020101014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	646.62	646.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.31	
			133.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.31	
			247.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.31	0.00	
			247.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.31	0.00	
			TOTAL :						646.62	646.62	
8251	A00313000	0202020101014.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	925.96	925.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98	
			134.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.98	
			248.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00	
			248.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00	
			TOTAL :						925.96	925.96	
8251	A00313000	0202020101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,857.56	5,816.88	1,857.56	5,816.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,857.56	
			50.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,816.88	0.00	
			TOTAL :						5,816.88	1,857.56	
8251	B00304000	0105020501074.1	1131				Sueldo base	0.00	309,447.00	309,447.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	154,723.50	
			29.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	154,723.50	
			53.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	154,723.50	0.00	
			53.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	154,723.50	0.00	
			TOTAL :						309,447.00	309,447.00	
8251	B00304000	0105020501074.1	1321				Prima vacacional	0.00	23,845.08	23,845.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,845.08	
			51.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	23,845.08	0.00	
			TOTAL :						23,845.08	23,845.08	
8251	B00304000	0105020501074.1	1322				Aguinaldo	0.00	514,227.72	514,227.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	514,227.72	
			51.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	514,227.72	0.00	
			TOTAL :						514,227.72	514,227.72	
8251	B00304000	0105020501074.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	24,022.39	24,022.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27	
			135.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,193.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			249.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00	
			249.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,193.12	0.00	
			T O T A L :						24,022.39	24,022.39	
8251	B00304000	0105020501074.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	17,888.62	17,888.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32	
			136.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,111.30	
			250.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00	
			250.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,111.30	0.00	
			T O T A L :						17,888.62	17,888.62	
8251	B00304000	0105020501074.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,516.63	2,516.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81	
			137.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,281.82	
			251.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00	
			251.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,281.82	0.00	
			T O T A L :						2,516.63	2,516.63	
8251	B00304000	0105020501074.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,163.98	2,163.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	1,035.06	
			138.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	1,128.92	
			252.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,035.06	0.00	
			252.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,128.92	0.00	
			T O T A L :						2,163.98	2,163.98	
8251	B00304000	0105020501074.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	3,097.51	3,097.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21	
			139.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,615.30	
			253.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00	
			253.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	1,615.30	0.00	
			T O T A L :						3,097.51	3,097.51	
8251	B00304000	0105020501074.1	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/12/2016	C	84	84	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00	
			2.0	01/12/2016	C	85	85	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00	
			3.0	16/12/2016	E	133	133	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00	
			3.0	30/12/2016	E	199	199	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00	
			T O T A L :						81,200.00	81,200.00	
8251	B00304000	0105020501074.1	3751				Viaticos nacionales	0.00	6,604.99	6,604.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	20/12/2016	E	110	110	Viaticos nacionales		0.00	88.00	
			2.0	30/12/2016	D	237	237	Viaticos nacionales		6,516.99	0.00	
			5.0	30/12/2016	D	237	237	Viaticos nacionales		0.00	6,516.99	
			2.0	20/12/2016	C	306	306	Viaticos nacionales		88.00	0.00	
			T O T A L :							6,604.99	6,604.99	
8251	B00304000	0105020501074.1	3851	Gastos de representacion				0.00	316.00	316.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	20/12/2016	E	110	110	Gastos de representacion		0.00	316.00	
			5.0	20/12/2016	C	306	306	Gastos de representacion		316.00	0.00	
			T O T A L :							316.00	316.00	
8251	B00304000	0105020501074.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				10,441.54	30,261.67	10,441.54	30,261.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,441.54	
			51.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		30,261.67	0.00	
			T O T A L :							30,261.67	10,441.54	
8251	B00304000	0105020501074.1	3992	Gastos de servicios menores				0.00	9,059.58	9,059.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	20/12/2016	E	110	110	Gastos de servicios menores		0.00	575.80	
			10.0	30/12/2016	D	237	237	Gastos de servicios menores		0.00	8,483.78	
			6.0	30/12/2016	D	237	237	Gastos de servicios menores		8,483.78	0.00	
			8.0	20/12/2016	C	306	306	Gastos de servicios menores		575.80	0.00	
			T O T A L :							9,059.58	9,059.58	
8251	B00311000	0206050101024.1	1131	Sueldo base				0.00	134,691.16	134,691.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE		0.00	67,066.16	
			30.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE		0.00	67,625.00	
			54.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE		67,066.16	0.00	
			54.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE		67,625.00	0.00	
			T O T A L :							134,691.16	134,691.16	
8251	B00311000	0206050101024.1	1321	Prima vacacional				0.00	10,583.09	10,583.09	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL		0.00	10,583.09	
			52.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL		10,583.09	0.00	
			T O T A L :							10,583.09	10,583.09	
8251	B00311000	0206050101024.1	1322	Aguinaldo				0.00	259,894.62	259,894.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO		0.00	259,894.62	
			52.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		259,894.62	0.00	
			T O T A L :							259,894.62	259,894.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0206050101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	13,525.00	13,525.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
			140.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,762.50
			254.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
			254.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
			TOTAL :						13,525.00	13,525.00
8251	B00311000	0206050101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	10,035.56	10,035.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
			141.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,017.78
			255.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
			255.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
			TOTAL :						10,035.56	10,035.56
8251	B00311000	0206050101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,270.02	1,270.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			142.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
			142.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	635.01
			256.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
			256.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
			TOTAL :						1,270.02	1,270.02
8251	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,183.44	1,183.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	591.72
			143.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	591.72
			257.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	591.72	0.00
			257.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	591.72	0.00
			TOTAL :						1,183.44	1,183.44
8251	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,694.68	1,694.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			144.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
			144.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	847.34
			258.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
			258.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	847.34	0.00
			TOTAL :						1,694.68	1,694.68
8251	B00311000	0206050101024.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	26/12/2016	C	232	232	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,048.00	0.00
			TOTAL :						9,048.00	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,240.78	12,290.63	4,240.78	12,290.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,240.78
			52.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	12,290.63	0.00
			T O T A L :						12,290.63	4,240.78
8251	C00306000	0105020502034.1	1131			Sueldo base	0.00	1,699,671.90	1,699,671.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/12/2016	E	10	10	Sueldo base	0.00	3,029.61
			3.0	05/12/2016	E	14	14	Sueldo base	0.00	355.43
			3.0	05/12/2016	E	21	21	Sueldo base	0.00	513.16
			31.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	851,676.70
			31.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	844,097.00
			2.0	26/12/2016	C	259	259	Sueldo base	3,029.61	0.00
			2.0	26/12/2016	C	262	262	Sueldo base	355.43	0.00
			2.0	26/12/2016	C	266	266	Sueldo base	513.16	0.00
			55.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	851,676.70	0.00
			55.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	844,097.00	0.00
			T O T A L :						1,699,671.90	1,699,671.90
8251	C00306000	0105020502034.1	1321			Prima vacacional	0.00	129,919.34	129,919.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/12/2016	E	10	10	Prima vacacional	0.00	103.81
			5.0	05/12/2016	E	14	14	Prima vacacional	0.00	188.45
			5.0	05/12/2016	E	21	21	Prima vacacional	0.00	272.40
			3.0	05/12/2016	E	31	31	Prima vacacional	0.00	185.54
			30.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	129,169.14
			5.0	26/12/2016	C	259	259	Prima vacacional	103.81	0.00
			5.0	26/12/2016	C	262	262	Prima vacacional	188.45	0.00
			5.0	26/12/2016	C	266	266	Prima vacacional	272.40	0.00
			2.0	26/12/2016	C	272	272	Prima vacacional	185.54	0.00
			53.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	129,169.14	0.00
			T O T A L :						129,919.34	129,919.34
8251	C00306000	0105020502034.1	1322			Aguinaldo	0.00	3,410,057.93	3,410,057.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	05/12/2016	E	10	10	Aguinaldo	0.00	15,106.52
			7.0	05/12/2016	E	14	14	Aguinaldo	0.00	11,626.87
			7.0	05/12/2016	E	21	21	Aguinaldo	0.00	9,700.78
			5.0	05/12/2016	E	31	31	Aguinaldo	0.00	4,452.96
			3.0	05/12/2016	E	35	35	Aguinaldo	0.00	3,022.80
			30.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	3,366,148.00
			8.0	26/12/2016	C	259	259	Aguinaldo	15,106.52	0.00
			8.0	26/12/2016	C	262	262	Aguinaldo	11,626.87	0.00
			8.0	26/12/2016	C	266	266	Aguinaldo	9,700.78	0.00
			5.0	26/12/2016	C	272	272	Aguinaldo	4,452.96	0.00
			53.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	3,366,148.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	321	321	Aguinaldo	3,022.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :									3,410,057.93	3,410,057.93						
8251	C00306000	0105020502034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	2,227.78	2,227.78	0.00					
									DEBE	HABER						
									9.0	05/12/2016	E	10	10	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,258.88
									9.0	05/12/2016	E	14	14	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	968.90
									11.0	26/12/2016	C	259	259	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,258.88	0.00
									11.0	26/12/2016	C	262	262	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	968.90	0.00
T O T A L :									2,227.78	2,227.78						
8251	C00306000	0105020502034.1	1325		Prima dominical			0.00	3,555.71	3,555.71	0.00					
									DEBE	HABER						
									32.0	15/12/2016	E	214	214	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,748.99
									32.0	30/12/2016	E	217	217	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,806.72
									56.0	15/12/2016	C	309	309	PRIMA DOMINICAL	1,748.99	0.00
									56.0	30/12/2016	C	312	312	PRIMA DOMINICAL	1,806.72	0.00
T O T A L :									3,555.71	3,555.71						
8251	C00306000	0105020502034.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	165,548.12	165,548.12	0.00					
									DEBE	HABER						
									145.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,824.82
									145.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,723.30
									259.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,824.82	0.00
									259.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,723.30	0.00
T O T A L :									165,548.12	165,548.12						
8251	C00306000	0105020502034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	122,854.00	122,854.00	0.00					
									DEBE	HABER						
									146.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,456.02
									146.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,397.98
									260.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,456.02	0.00
									260.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,397.98	0.00
T O T A L :									122,854.00	122,854.00						
8251	C00306000	0105020502034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	21,564.06	21,564.06	0.00					
									DEBE	HABER						
									147.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,845.56
									147.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,718.50
									261.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,845.56	0.00
									261.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,718.50	0.00
T O T A L :									21,564.06	21,564.06						
8251	C00306000	0105020502034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	14,491.83	14,491.83	0.00					
									DEBE	HABER						
									148.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	7,247.17
									148.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	7,244.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			262.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	7,247.17	0.00	
			262.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	7,244.66	0.00	
			T O T A L :						14,491.83	14,491.83	
8251	C00306000	0105020502034.1	1416			Riesgo de trabajo	0.00	20,758.64	20,758.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,377.95	
			149.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,380.69	
			263.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	10,377.95	0.00	
			263.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	10,380.69	0.00	
			T O T A L :						20,758.64	20,758.64	
8251	C00306000	0105020502034.1	2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	7,415.44	7,415.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/12/2016	D	248	248	Materiales y utiles de oficina	0.00	7,415.44	
			2.0	20/12/2016	C	315	315	Materiales y utiles de oficina	7,415.44	0.00	
			T O T A L :						7,415.44	7,415.44	
8251	C00306000	0105020502034.1	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,475.00	183.74	4,658.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/12/2016	C	82	82	Material y utiles de imprenta y reproduccion	183.74	0.00	
			14.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	754.00	
			20.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	220.40	
			23.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	306.24	
			17.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	440.80	
			3.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	183.74	
			26.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,078.80	
			11.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	964.66	
			8.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	609.00	
			30.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	69.60	
			4.0	31/12/2016	D	211	211	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	31.50	
			T O T A L :						183.74	4,658.74	
8251	C00306000	0105020502034.1	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,164.12	3,164.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/12/2016	D	248	248	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,164.12	
			5.0	20/12/2016	C	315	315	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,164.12	0.00	
			T O T A L :						3,164.12	3,164.12	
8251	C00306000	0105020502034.1	2211			Productos alimenticios para personas	13,773.89	84,523.83	98,297.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/12/2016	C	56	56	Productos alimenticios para personas	13,291.28	0.00	
			14.0	15/12/2016	C	56	56	Productos alimenticios para personas	13,645.96	0.00	
			2.0	15/12/2016	C	56	56	Productos alimenticios para personas	10,711.44	0.00	
			20.0	15/12/2016	C	56	56	Productos alimenticios para personas	14,695.64	0.00	
			8.0	15/12/2016	C	61	61	Productos alimenticios para personas	4,945.48	0.00	
			20.0	15/12/2016	C	61	61	Productos alimenticios para personas	6,510.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	15/12/2016	C	61	61	Productos alimenticios para personas		5,788.50	0.00	
		2.0	15/12/2016	C	61	61	Productos alimenticios para personas		5,085.06	0.00	
		8.0	09/12/2016	E	123	123	Productos alimenticios para personas		0.00	4,152.25	
		13.0	09/12/2016	E	123	123	Productos alimenticios para personas		0.00	9,621.64	
		4.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas		0.00	8.70	
		7.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas		8.70	0.00	
		3.0	23/12/2016	E	173	173	Productos alimenticios para personas		0.00	1,482.00	
		7.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas		0.00	13,291.28	
		11.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas		0.00	13,645.96	
		36.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas		0.00	5,788.50	
		40.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas		0.00	6,510.50	
		32.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas		0.00	4,945.48	
		3.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas		0.00	10,711.44	
		28.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas		0.00	5,085.06	
		15.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas		0.00	14,695.64	
		2.0	22/12/2016	C	195	195	Productos alimenticios para personas		1,482.00	0.00	
		3.0	30/12/2016	E	204	204	Productos alimenticios para personas		0.00	2,774.00	
		8.0	30/12/2016	E	204	204	Productos alimenticios para personas		0.00	3,724.00	
		2.0	01/12/2016	C	221	221	Productos alimenticios para personas		2,774.00	0.00	
		6.0	20/12/2016	D	248	248	Productos alimenticios para personas		0.00	1,861.27	
		2.0	28/12/2016	C	292	292	Productos alimenticios para personas		3,724.00	0.00	
		8.0	20/12/2016	C	315	315	Productos alimenticios para personas		1,861.27	0.00	

TOTAL :

84,523.83

98,297.72

8251	C00306000	0105020502034.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	344.47	707.88	1,052.35	0.00
------	-----------	-----------------	------	---	--------	--------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	15/12/2016	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	145.51	0.00
5.0	15/12/2016	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	150.75	0.00
11.0	15/12/2016	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
17.0	15/12/2016	C	56	56	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
5.0	15/12/2016	C	61	61	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
17.0	15/12/2016	C	61	61	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00
11.0	15/12/2016	C	61	61	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
23.0	15/12/2016	C	61	61	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
10.0	09/12/2016	E	123	123	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	12.76
15.0	09/12/2016	E	123	123	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	331.71
9.0	31/12/2016	D	157	157	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
12.0	31/12/2016	D	157	157	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
42.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
38.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	50.44
5.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	150.75
30.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
34.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.76
9.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
13.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
17.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	145.51

TOTAL :

707.88

1,052.35

8251	C00306000	0105020502034.1	2491	Materiales de construccion	0.00	79,719.26	79,719.26	0.00
------	-----------	-----------------	------	----------------------------	------	-----------	-----------	------

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	30/12/2016	E	208	208	Materiales de construccion	0.00	79,719.26	
			2.0	26/12/2016	C	229	229	Materiales de construccion	79,719.26	0.00	
			TOTAL :						79,719.26	79,719.26	
8251	C00306000	0105020502034.1	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	85,563.92	0.00		85,563.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/12/2016	C	295	295	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	28,104.48	0.00	
			2.0	28/12/2016	C	296	196	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	57,459.44	0.00	
			TOTAL :						85,563.92	0.00	
8251	C00306000	0105020502034.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	179,883.33	179,883.33		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/12/2016	C	55	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	101,768.41	0.00	
			2.0	09/12/2016	E	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	101,768.41	
			6.0	23/12/2016	E	177	177	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,404.80	
			3.0	23/12/2016	E	177	177	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,710.12	
			2.0	21/12/2016	C	188	188	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,710.12	0.00	
			2.0	22/12/2016	C	203	203	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,404.80	0.00	
			TOTAL :						179,883.33	179,883.33	
8251	C00306000	0105020502034.1	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			148,758.40	0.00	148,758.40		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	22/12/2016	E	156	156	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	148,758.40	
			TOTAL :						0.00	148,758.40	
8251	C00306000	0105020502034.1	2971	Articulos para la extincion de incendios			0.00	60,043.34	60,043.34		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/12/2016	E	178	178	Articulos para la extincion de incendios	0.00	60,043.34	
			2.0	22/12/2016	C	194	194	Articulos para la extincion de incendios	60,043.34	0.00	
			TOTAL :						60,043.34	60,043.34	
8251	C00306000	0105020502034.1	2992	Otros enseres			3,213.20	1,935.40	5,148.60		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/12/2016	C	82	82	Otros enseres	336.40	0.00	
			6.0	23/12/2016	E	167	167	Otros enseres	0.00	2,030.00	
			3.0	23/12/2016	E	167	167	Otros enseres	0.00	1,183.20	
			5.0	23/12/2016	E	180	180	Otros enseres	0.00	336.40	
			2.0	30/12/2016	D	230	230	Otros enseres	0.00	1,599.00	
			5.0	30/12/2016	D	230	230	Otros enseres	1,599.00	0.00	
			TOTAL :						1,935.40	5,148.60	
8251	C00306000	0105020502034.1	3111	Servicio de energia electrica			0.00	68,378.00	64,944.00		3,434.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/12/2016	E	117	117	Servicio de energia electrica	0.00	30,556.00	
			3.0	22/12/2016	E	164	164	Servicio de energia electrica	0.00	34,388.00	
			2.0	01/12/2016	C	288	288	Servicio de energia electrica	34,388.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	28/12/2016	C	289	289	Servicio de energia electrica		30,556.00	0.00
			2.0	30/12/2016	C	322	322	Servicio de energia electrica		3,434.00	0.00
			TOTAL :							68,378.00	64,944.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3121				Gas	0.00	50,599.20	50,599.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/12/2016	C	77	77	Gas	38,488.80	0.00	
			8.0	15/12/2016	C	77	77	Gas	3,897.60	0.00	
			2.0	15/12/2016	C	77	77	Gas	835.20	0.00	
			7.0	16/12/2016	E	135	135	Gas	0.00	3,897.60	
			5.0	16/12/2016	E	135	135	Gas	0.00	38,488.80	
			3.0	16/12/2016	E	135	135	Gas	0.00	835.20	
			3.0	23/12/2016	e	185	185	Gas	0.00	5,916.00	
			2.0	22/12/2016	C	201	201	Gas	5,916.00	0.00	
			3.0	30/12/2016	E	211	211	Gas	0.00	1,461.60	
			2.0	28/12/2016	C	293	293	Gas	1,461.60	0.00	
			TOTAL :							50,599.20	50,599.20
8251	C00306000	0105020502034.1	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	47,539.76	47,539.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/12/2016	C	142	142	Servicio de telefonía convencional	47,539.76	0.00	
			3.0	19/12/2016	E	142	142	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,539.76	
			TOTAL :							47,539.76	47,539.76
8251	C00306000	0105020502034.1	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	53,371.48	53,371.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	28/12/2016	E	196	196	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,685.74	
			4.0	28/12/2016	E	197	197	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,685.74	
			2.0	26/12/2016	C	286	286	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,685.74	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	287	287	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,685.74	0.00	
			TOTAL :							53,371.48	53,371.48
8251	C00306000	0105020502034.1	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	91,749.52	91,749.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/12/2016	C	80	80	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	53,291.46	0.00	
			3.0	16/12/2016	E	139	139	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	53,291.46	
			2.0	22/12/2016	C	202	202	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	38,458.06	0.00	
			3.0	30/12/2016	E	203	203	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	38,458.06	
			TOTAL :							91,749.52	91,749.52
8251	C00306000	0105020502034.1	3251				Arrendamiento de vehiculos	23,999.98	0.00	23,999.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	23/12/2016	e	184	184	Arrendamiento de vehiculos	0.00	23,999.98	
			TOTAL :							0.00	23,999.98
8251	C00306000	0105020502034.1	3331				Servicios informaticos	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	16/12/2016	E	128	128	Servicios informaticos	0.00	2,436.00		
			TOTAL :						0.00	2,436.00		
8251	C00306000	0105020502034.1	3411					Servicios bancarios y financieros	0.00	11,973.60	11,973.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/12/2016	D	223	223	Servicios bancarios y financieros	0.00	765.60		
			4.0	31/12/2016	D	223	223	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00		
			4.0	31/12/2016	D	243	243	Servicios bancarios y financieros	8,797.20	0.00		
			7.0	31/12/2016	D	243	243	Servicios bancarios y financieros	0.00	8,797.20		
			4.0	30/12/2016	D	245	245	Servicios bancarios y financieros	0.00	580.00		
			7.0	30/12/2016	D	249	249	Servicios bancarios y financieros	0.00	650.16		
			4.0	30/12/2016	D	249	249	Servicios bancarios y financieros	650.16	0.00		
			4.0	30/12/2016	D	252	252	Servicios bancarios y financieros	1,180.64	0.00		
			7.0	30/12/2016	D	252	252	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,180.64		
			2.0	30/12/2016	C	316	316	Servicios bancarios y financieros	580.00	0.00		
			TOTAL :						11,973.60	11,973.60		
8251	C00306000	0105020502034.1	3451					Seguros y fianzas	0.00	2,649.00	150.00	2,499.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	30/12/2016	D	151	151	Seguros y fianzas	150.00	0.00		
			57.0	30/12/2016	D	151	151	Seguros y fianzas	0.00	150.00		
			2.0	31/12/2016	C	319	319	Seguros y fianzas	1,449.00	0.00		
			2.0	31/12/2016	C	320	320	Seguros y fianzas	1,050.00	0.00		
			TOTAL :						2,649.00	150.00		
8251	C00306000	0105020502034.1	3591					Servicios de fumigacion	0.00	94,443.72	94,443.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/12/2016	E	206	206	Servicios de fumigacion	0.00	94,443.72		
			2.0	23/12/2016	C	226	226	Servicios de fumigacion	94,443.72	0.00		
			TOTAL :						94,443.72	94,443.72		
8251	C00306000	0105020502034.1	3751					Viaticos nacionales	0.00	1,698.15	1,698.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	20/12/2016	D	248	248	Viaticos nacionales	0.00	1,698.15		
			11.0	20/12/2016	C	315	315	Viaticos nacionales	1,698.15	0.00		
			TOTAL :						1,698.15	1,698.15		
8251	C00306000	0105020502034.1	3851					Gastos de representacion	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	20/12/2016	D	248	248	Gastos de representacion	0.00	2,769.00		
			14.0	20/12/2016	C	315	315	Gastos de representacion	2,769.00	0.00		
			TOTAL :						2,769.00	2,769.00		
8251	C00306000	0105020502034.1	3922					Otros impuestos y derechos	0.00	14,454.04	14,454.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	20/12/2016	D	216	216	Otros impuestos y derechos	14,454.04	0.00	
			5.0	20/12/2016	D	216	216	Otros impuestos y derechos	0.00	14,454.04	
			TOTAL :						14,454.04	14,454.04	
8251	C00306000	0105020502034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,117.69	113,369.77	39,117.69	113,369.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	39,117.69	
			53.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	113,369.77	0.00	
			TOTAL :						113,369.77	39,117.69	
8251	E00308000	0206080401014.1	1131				Sueldo base	0.00	241,327.00	241,327.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	120,663.50	
			33.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	120,663.50	
			57.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	120,663.50	0.00	
			57.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	120,663.50	0.00	
			TOTAL :						241,327.00	241,327.00	
8251	E00308000	0206080401014.1	1321				Prima vacacional	0.00	19,832.89	19,832.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	19,832.89	
			54.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	19,832.89	0.00	
			TOTAL :						19,832.89	19,832.89	
8251	E00308000	0206080401014.1	1322				Aguinaldo	0.00	513,752.26	513,752.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	513,752.26	
			54.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	513,752.26	0.00	
			TOTAL :						513,752.26	513,752.26	
8251	E00308000	0206080401014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	22,312.94	22,312.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,103.66	
			150.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,209.28	
			264.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,103.66	0.00	
			264.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,209.28	0.00	
			TOTAL :						22,312.94	22,312.94	
8251	E00308000	0206080401014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	16,573.48	16,573.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,238.91	
			151.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,334.57	
			265.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,238.91	0.00	
			265.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,334.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									16,573.48	16,573.48	
8251	E00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,450.00	3,450.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	E00308000	0206080401064.1	1322	Aguinaldo			0.00	577,671.60	577,671.60	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								32.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	577,671.60
								55.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	577,671.60	0.00
								T O T A L :						577,671.60	577,671.60
8251	E00308000	0206080401064.1	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	23,190.80	23,190.80	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								155.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,546.07
								155.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,644.73
								269.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,546.07	0.00
								269.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,644.73	0.00
								T O T A L :						23,190.80	23,190.80
8251	E00308000	0206080401064.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	17,219.70	17,219.70	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								156.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
								156.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,657.68
								270.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
								270.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,657.68	0.00
								T O T A L :						17,219.70	17,219.70
8251	E00308000	0206080401064.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,289.96	3,289.96	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								157.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
								157.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
								271.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
								271.0	30/12/2016	C	317	317	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			0.00	2,034.96	2,034.96	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								158.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	1,009.67
								158.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	1,025.29
								272.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,009.67	0.00
								272.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	1,025.29	0.00
								T O T A L :						2,034.96	2,034.96
8251	E00308000	0206080401064.1	1416	Riesgo de trabajo			0.00	2,920.37	2,920.37	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								159.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85
								159.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,474.52
								273.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00
								273.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	1,474.52	0.00
								T O T A L :						2,920.37	2,920.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	0206080401064.1	2171		Material didactico		0.00	22,094.84	0.00	22,094.84
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	26/12/2016	C	234	234	Material didactico	22,094.84	0.00
TOTAL :								22,094.84	0.00	
8251	E00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	26/12/2016	C	230	230	Espectaculos civicos y culturales	5,510.00	0.00
TOTAL :								5,510.00	0.00	
8251	E00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,327.70	24,135.33	8,327.70	24,135.33
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			18.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,327.70
			55.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	24,135.33	0.00
TOTAL :								24,135.33	8,327.70	
8251	E00308000	0206080401064.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		9,320.00	142,216.00	151,536.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	05/12/2016	C	28	28	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	29	29	Proyectos para prestacion de servicios	3,190.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	30	30	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	31	31	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	32	32	Proyectos para prestacion de servicios	4,930.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	33	33	Proyectos para prestacion de servicios	3,654.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	34	34	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	35	35	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	36	36	Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	37	37	Proyectos para prestacion de servicios	464.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	7,830.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00
			2.0	01/12/2016	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	6,496.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	1,856.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
			2.0	01/12/2016	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	3,306.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	1,044.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	46	46	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
			2.0	01/12/2016	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	1,044.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	48	48	Proyectos para prestacion de servicios	1,914.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	49	49	Proyectos para prestacion de servicios	6,728.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	50	50	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	51	51	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	52	52	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	53	53	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	54	54	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00
			33.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,830.00
			75.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,422.00
			63.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,728.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,856.00
		69.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,218.00
		27.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,262.00
		21.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,032.00
		72.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
		48.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,044.00
		36.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,364.00
		60.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,914.00
		78.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,234.00
		30.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	464.00
		24.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	522.00
		3.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,074.00
		6.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,190.00
		9.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,074.00
		12.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
		15.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,930.00
		18.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,654.00
		42.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00
		66.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
		54.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,958.00
		51.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,552.00
		81.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,496.00
		45.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,306.00
		57.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,044.00
		2.0	19/12/2016	C	144	144	Proyectos para prestacion de servicios	1,624.00	0.00
		2.0	01/12/2016	C	145	145	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	146	146	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	147	147	Proyectos para prestacion de servicios	2,842.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	148	148	Proyectos para prestacion de servicios	348.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	149	149	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	150	150	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	151	151	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	152	152	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	153	153	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	154	154	Proyectos para prestacion de servicios	1,566.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	155	155	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	156	156	Proyectos para prestacion de servicios	1,682.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	157	157	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	158	158	Proyectos para prestacion de servicios	4,292.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	159	159	Proyectos para prestacion de servicios	928.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	160	160	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	161	161	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	162	162	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	163	163	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	164	164	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	165	165	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	166	166	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00
		2.0	19/12/2016	C	167	167	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
		15.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00
		30.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,292.00
		54.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,204.00
		69.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			51.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,450.00	
			6.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,276.00	
			48.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,740.00	
			45.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,016.00	
			18.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,276.00	
			21.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,320.00	
			24.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,336.00	
			39.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,378.00	
			42.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,566.00	
			33.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,378.00	
			3.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,102.00	
			12.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,726.00	
			72.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,624.00	
			57.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,320.00	
			63.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,842.00	
			36.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,682.00	
			9.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,900.00	
			66.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,798.00	
			60.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	348.00	
			27.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	928.00	
			6.0	31/12/2016	D	211	211	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	9,320.00	
T O T A L :									142,216.00	151,536.00		
8251	E00309000	0206080302014.1	1131	Sueldo base				0.00	81,378.09	81,378.09	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	05/12/2016	E	19	19	Sueldo base	0.00	518.09		
			35.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	40,430.00		
			35.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	40,430.00		
			2.0	26/12/2016	C	265	265	Sueldo base	518.09	0.00		
			59.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	40,430.00	0.00		
			59.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	40,430.00	0.00		
T O T A L :									81,378.09	81,378.09		
8251	E00309000	0206080302014.1	1321	Prima vacacional				0.00	6,485.63	6,485.63	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	05/12/2016	E	19	19	Prima vacacional	0.00	163.94		
			33.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,321.69		
			5.0	26/12/2016	C	265	265	Prima vacacional	163.94	0.00		
			56.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	6,321.69	0.00		
T O T A L :									6,485.63	6,485.63		
8251	E00309000	0206080302014.1	1322	Aguinaldo				0.00	157,537.11	157,537.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	05/12/2016	E	19	19	Aguinaldo	0.00	19,502.97		
			33.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	138,034.14		
			8.0	26/12/2016	C	265	265	Aguinaldo	19,502.97	0.00		
			56.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	138,034.14	0.00		
T O T A L :									157,537.11	157,537.11		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	0206080302014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	975.16	975.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	05/12/2016	E	19	19	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	975.16
			11.0	26/12/2016	C	265	265	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	975.16	0.00
			TOTAL :						975.16	975.16
8251	E00309000	0206080302014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	8,086.00	8,086.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
			160.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00
			274.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
			274.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00
			TOTAL :						8,086.00	8,086.00
8251	E00309000	0206080302014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	5,999.82	5,999.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			161.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
			161.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
			275.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
			275.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
			TOTAL :						5,999.82	5,999.82
8251	E00309000	0206080302014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,495.92	1,495.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			162.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
			162.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
			276.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
			276.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
			TOTAL :						1,495.92	1,495.92
8251	E00309000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	707.52	707.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	353.76
			163.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	353.76
			277.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	353.76	0.00
			277.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	353.76	0.00
			TOTAL :						707.52	707.52
8251	E00309000	0206080302014.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,013.18	1,013.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
			164.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
			278.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
			278.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
			TOTAL :						1,013.18	1,013.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	0206080302014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,801.25	8,118.57	2,801.25	8,118.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,801.25
			56.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	8,118.57	0.00
T O T A L :								8,118.57	2,801.25	
8251	E00309000	0206080302014.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	106,766.40	106,766.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	05/12/2016	C	9	9	Proyectos para prestacion de servicios	5,127.20	0.00
			2.0	05/12/2016	C	10	10	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
			2.0	05/12/2016	C	11	11	Proyectos para prestacion de servicios	8,746.40	0.00
			2.0	05/12/2016	C	12	12	Proyectos para prestacion de servicios	9,651.20	0.00
			2.0	05/12/2016	C	13	13	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
			2.0	05/12/2016	C	14	14	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
			2.0	05/12/2016	C	15	15	Proyectos para prestacion de servicios	6,936.80	0.00
			2.0	05/12/2016	C	16	16	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
			2.0	05/12/2016	C	17	17	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
			2.0	05/12/2016	C	18	18	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
			2.0	05/12/2016	C	19	19	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	20	20	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
			2.0	05/12/2016	C	21	21	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
			2.0	05/12/2016	C	22	22	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
			2.0	05/12/2016	C	23	23	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
			2.0	05/12/2016	C	24	24	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
			2.0	05/12/2016	C	25	25	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
			2.0	05/12/2016	C	26	26	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
			2.0	05/12/2016	C	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
			2.0	19/12/2016	C	121	121	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
			2.0	19/12/2016	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
			2.0	19/12/2016	C	123	123	Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
			2.0	19/12/2016	C	124	124	Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
			2.0	19/12/2016	C	125	125	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
			2.0	01/12/2016	C	126	126	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
			2.0	19/12/2016	C	127	127	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
			2.0	19/12/2016	C	128	128	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
			2.0	19/12/2016	C	129	129	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
			2.0	19/12/2016	C	130	130	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
			2.0	19/12/2016	C	131	131	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
			2.0	19/12/2016	C	132	132	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
			2.0	01/12/2016	C	133	133	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
			2.0	19/12/2016	C	134	134	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
			2.0	19/12/2016	C	135	136	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
			2.0	19/12/2016	C	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	301.60	0.00
			39.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
			2.0	19/12/2016	C	137	137	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
			54.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
			30.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
			57.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
			24.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
			51.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,111.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,016.00	
		15.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,714.40	
		6.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,714.40	
		45.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,920.80	
		12.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	9,651.20	
		18.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,920.80	
		27.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,412.80	
		3.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,127.20	
		21.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	6,936.80	
		42.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,206.40	
		48.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,508.00	
		36.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,206.40	
		9.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	8,746.40	
		2.0	19/12/2016	C	138	138	Proyectos para prestacion de servicios		2,111.20	0.00	
		2.0	19/12/2016	C	139	139	Proyectos para prestacion de servicios		1,508.00	0.00	
		2.0	19/12/2016	C	141	141	Proyectos para prestacion de servicios		4,222.40	0.00	
		48.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	301.60	
		36.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	904.80	
		33.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,508.00	
		45.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,809.60	
		3.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,809.60	
		6.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	904.80	
		12.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,317.60	
		21.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,412.80	
		9.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,317.60	
		30.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,809.60	
		54.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,111.20	
		42.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	904.80	
		15.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,206.40	
		39.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,508.00	
		60.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	4,222.40	
		57.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,508.00	
		24.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,508.00	
		51.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	904.80	
		18.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,809.60	
		27.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,508.00	
T O T A L :									106,766.40	106,766.40	
8251	E00310000	0203020101014.1	1131		Sueldo base			0.00	1,053,413.46	1,053,413.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/12/2016	E	13	13	Sueldo base	0.00	275.43
3.0	05/12/2016	E	24	24	Sueldo base	0.00	190.95
3.0	05/12/2016	E	26	26	Sueldo base	0.00	300.56
3.0	15/12/2016	E	74	74	Sueldo base	0.00	3,552.63
36.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	523,512.19
36.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	525,581.70
2.0	26/12/2016	C	261	261	Sueldo base	275.43	0.00
2.0	26/12/2016	C	267	267	Sueldo base	190.95	0.00
2.0	26/12/2016	C	268	268	Sueldo base	300.56	0.00
2.0	26/12/2016	C	284	284	Sueldo base	3,552.63	0.00
60.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	523,512.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	525,581.70	0.00	
						TOTAL :		1,053,413.46	1,053,413.46	
8251	E00310000	0203020101014.1	1231			Compensacion por servicio social	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	28/12/2016	E	165	165	Compensacion por servicio social	0.00	90,000.00
			2.0	05/12/2016	C	297	297	Compensacion por servicio social	90,000.00	0.00
						TOTAL :		90,000.00	90,000.00	
8251	E00310000	0203020101014.1	1321			Prima vacacional	0.00	85,781.81	85,781.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/12/2016	E	13	13	Prima vacacional	0.00	20.75
			5.0	05/12/2016	E	24	24	Prima vacacional	0.00	179.18
			5.0	05/12/2016	E	26	26	Prima vacacional	0.00	250.91
			5.0	15/12/2016	E	74	74	Prima vacacional	0.00	416.28
			34.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	84,914.69
			5.0	26/12/2016	C	261	261	Prima vacacional	20.75	0.00
			5.0	26/12/2016	C	267	267	Prima vacacional	179.18	0.00
			5.0	26/12/2016	C	268	268	Prima vacacional	250.91	0.00
			5.0	26/12/2016	C	284	284	Prima vacacional	416.28	0.00
			57.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	84,914.69	0.00
						TOTAL :		85,781.81	85,781.81	
8251	E00310000	0203020101014.1	1322			Aguinaldo	0.00	2,294,592.26	2,294,592.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	05/12/2016	E	13	13	Aguinaldo	0.00	9,689.25
			7.0	05/12/2016	E	24	24	Aguinaldo	0.00	4,300.39
			7.0	05/12/2016	E	26	26	Aguinaldo	0.00	7,213.41
			3.0	05/12/2016	E	33	33	Aguinaldo	0.00	3,062.74
			7.0	15/12/2016	E	74	74	Aguinaldo	0.00	16,424.84
			34.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	2,253,901.63
			8.0	26/12/2016	C	261	261	Aguinaldo	9,689.25	0.00
			8.0	26/12/2016	C	267	267	Aguinaldo	4,300.39	0.00
			8.0	26/12/2016	C	268	268	Aguinaldo	7,213.41	0.00
			2.0	26/12/2016	C	274	274	Aguinaldo	3,062.74	0.00
			8.0	26/12/2016	C	284	284	Aguinaldo	16,424.84	0.00
			57.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	2,253,901.63	0.00
						TOTAL :		2,294,592.26	2,294,592.26	
8251	E00310000	0203020101014.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,368.74	1,368.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	15/12/2016	E	74	74	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,368.74
			11.0	26/12/2016	C	284	284	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,368.74	0.00
						TOTAL :		1,368.74	1,368.74	
8251	E00310000	0203020101014.1	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	103,653.97	103,653.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			165.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	51,740.62	
			165.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	51,913.35	
			279.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		51,740.62	0.00	
			279.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		51,913.35	0.00	
			T O T A L :							103,653.97	103,653.97	
8251	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	76,967.24	76,967.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			166.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	38,391.53	
			166.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	38,575.71	
			280.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		38,391.53	0.00	
			280.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		38,575.71	0.00	
			T O T A L :							76,967.24	76,967.24	
8251	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	14,354.41	14,354.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			167.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	7,167.05	
			167.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	7,187.36	
			281.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,167.05	0.00	
			281.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,187.36	0.00	
			T O T A L :							14,354.41	14,354.41	
8251	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	9,070.22	9,070.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			168.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	4,527.30	
			168.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	4,542.92	
			282.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		4,527.30	0.00	
			282.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		4,542.92	0.00	
			T O T A L :							9,070.22	9,070.22	
8251	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo				0.00	12,994.89	12,994.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			169.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO		0.00	6,483.10	
			169.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO		0.00	6,511.79	
			283.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO		6,483.10	0.00	
			283.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO		6,511.79	0.00	
			T O T A L :							12,994.89	12,994.89	
8251	E00310000	0203020101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina				0.00	197.20	197.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	20/12/2016	D	181	181	Materiales y utiles de oficina		197.20	0.00	
			7.0	20/12/2016	D	181	181	Materiales y utiles de oficina		0.00	197.20	
			T O T A L :							197.20	197.20	
8251	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos				0.00	327,292.96	327,292.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	15/12/2016	C	75	75	Materiales, accesorios y suministros medicos		7,052.80	0.00	
			3.0	23/12/2016	E	174	174	Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	7,052.80	
			8.0	30/12/2016	E	206	206	Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	286,564.64	
			11.0	30/12/2016	E	206	206	Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	33,675.52	
			5.0	01/12/2016	C	233	233	Materiales, accesorios y suministros medicos		286,564.64	0.00	
			2.0	28/12/2016	C	291	291	Materiales, accesorios y suministros medicos		33,675.52	0.00	
			TOTAL :							327,292.96	327,292.96	
8251	E00310000	0203020101014.1	2741		Productos textiles			0.00	399.92	399.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	20/12/2016	D	181	181	Productos textiles	399.92	0.00		
			12.0	20/12/2016	D	181	181	Productos textiles	0.00	399.92		
			TOTAL :							399.92	399.92	
8251	E00310000	0203020101014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	26/12/2016	e	188	188	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	8,004.00		
			2.0	22/12/2016	C	196	186	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	8,004.00	0.00		
			TOTAL :							8,004.00	8,004.00	
8251	E00310000	0203020101014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene			5,046.00	11,130.20	16,176.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/12/2016	C	79	79	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,266.40	0.00		
			3.0	09/12/2016	E	124	124	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,046.00		
			3.0	16/12/2016	E	141	141	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,266.40		
			17.0	20/12/2016	D	181	181	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	667.00		
			14.0	20/12/2016	D	181	181	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	667.00	0.00		
			3.0	23/12/2016	e	186	186	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	5,196.80		
			2.0	23/12/2016	C	220	220	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	5,196.80	0.00		
			TOTAL :							11,130.20	16,176.20	
8251	E00310000	0203020101014.1	3751		Viaticos nacionales			0.00	837.00	837.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	20/12/2016	D	181	181	Viaticos nacionales	837.00	0.00		
			22.0	20/12/2016	D	181	181	Viaticos nacionales	0.00	837.00		
			TOTAL :							837.00	837.00	
8251	E00310000	0203020101014.1	3851		Gastos de representacion			0.00	364.00	364.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	20/12/2016	D	181	181	Gastos de representacion	364.00	0.00		
			27.0	20/12/2016	D	181	181	Gastos de representacion	0.00	364.00		
			TOTAL :							364.00	364.00	
8251	E00310000	0203020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			33,970.30	98,452.70	33,970.30	98,452.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,970.30		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	210.00	
			39.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00	
			48.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,620.00	
			45.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,380.00	
			3.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,160.00	
			6.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	30,328.00	
			30.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,560.00	
			24.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,240.00	
			27.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,560.00	
			33.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,280.00	
			36.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,260.00	
			9.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00	
			15.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,220.00	
			3.0	26/12/2016	e	183	183	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,680.00	
			2.0	26/12/2016	C	235	235	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	236	236	Proyectos para prestacion de servicios	30,328.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	237	237	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	238	238	Proyectos para prestacion de servicios	9,800.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	239	239	Proyectos para prestacion de servicios	5,720.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	240	240	Proyectos para prestacion de servicios	8,220.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	241	241	Proyectos para prestacion de servicios	210.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	242	242	Proyectos para prestacion de servicios	9,240.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	243	243	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	244	244	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	245	245	Proyectos para prestacion de servicios	4,280.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	246	246	Proyectos para prestacion de servicios	4,260.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	247	247	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	248	248	Proyectos para prestacion de servicios	12,884.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	249	249	Proyectos para prestacion de servicios	4,380.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	250	250	Proyectos para prestacion de servicios	4,620.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	251	251	Proyectos para prestacion de servicios	1,000.00	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	254	254	Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00	
T O T A L :								136,374.00	136,374.00		
8251	E00313000	0204020101014.1	1131	Sueldo base			0.00	301,746.43	301,746.43	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	E	11	11	Sueldo base	0.00	394.74	
			37.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	150,591.69	
			37.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	150,760.00	
			2.0	26/12/2016	C	260	260	Sueldo base	394.74	0.00	
			61.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	150,591.69	0.00	
			61.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	150,760.00	0.00	
T O T A L :								301,746.43	301,746.43		
8251	E00313000	0204020101014.1	1321	Prima vacacional			0.00	24,668.64	24,668.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	E	11	11	Prima vacacional	0.00	53.17	
			35.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	24,615.47	
			5.0	26/12/2016	C	260	260	Prima vacacional	53.17	0.00	
			58.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	24,615.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								24,668.64	24,668.64	
8251	E00313000	0204020101014.1	1322		Aguinaldo		0.00	639,515.83	639,515.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	05/12/2016	E	11	11	Aguinaldo	0.00	4,325.88
			35.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	635,189.95
			8.0	26/12/2016	C	260	260	Aguinaldo	4,325.88	0.00
			58.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	635,189.95	0.00
T O T A L :								639,515.83	639,515.83	
8251	E00313000	0204020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	576.78	576.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	05/12/2016	E	11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	576.78
			11.0	26/12/2016	C	260	260	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	576.78	0.00
T O T A L :								576.78	576.78	
8251	E00313000	0204020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	30,152.00	30,152.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			170.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
			170.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
			284.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
			284.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00
T O T A L :								30,152.00	30,152.00	
8251	E00313000	0204020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	22,372.78	22,372.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
			171.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
			285.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
			285.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00
T O T A L :								22,372.78	22,372.78	
8251	E00313000	0204020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	3,098.76	3,098.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
			172.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
			286.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
			286.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00
T O T A L :								3,098.76	3,098.76	
8251	E00313000	0204020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	2,638.30	2,638.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,319.15
			173.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,319.15
			287.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,319.15	0.00
			287.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,319.15	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,638.30	2,638.30	
8251	E00313000	0204020101014.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	3,778.04	3,778.04	0.00
								DEBE	HABER	
174.0 20/12/2016 E 143 143 RIESGO DE TRABAJO								0.00	1,889.02	
174.0 30/12/2016 E 187 187 RIESGO DE TRABAJO								0.00	1,889.02	
288.0 15/12/2016 C 314 314 RIESGO DE TRABAJO								1,889.02	0.00	
288.0 30/12/2016 C 317 317 RIESGO DE TRABAJO								1,889.02	0.00	
TOTAL :								3,778.04	3,778.04	
8251	E00313000	0204020101014.1	3131		Servicio de agua		0.00	9,832.00	9,832.00	0.00
								DEBE	HABER	
5.0 30/12/2016 D 228 228 Servicio de agua								0.00	9,832.00	
2.0 30/12/2016 D 228 228 Servicio de agua								9,832.00	0.00	
TOTAL :								9,832.00	9,832.00	
8251	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales		10,500.00	24,360.00	34,860.00	0.00
								DEBE	HABER	
3.0 19/12/2016 E 108 108 Arrendamiento de edificios y locales								0.00	24,360.00	
2.0 19/12/2016 C 143 143 Arrendamiento de edificios y locales								24,360.00	0.00	
8.0 31/12/2016 D 211 211 Arrendamiento de edificios y locales								0.00	10,500.00	
TOTAL :								24,360.00	34,860.00	
8251	E00313000	0204020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,899.47	31,588.85	10,899.47	31,588.85
								DEBE	HABER	
20.0 09/12/2016 E 116 116 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.								0.00	10,899.47	
58.0 30/12/2016 C 313 313 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO								31,588.85	0.00	
TOTAL :								31,588.85	10,899.47	
8251	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base		0.00	329,392.42	329,392.42	0.00
								DEBE	HABER	
38.0 15/12/2016 E 214 214 SUELDO BASE								0.00	164,835.92	
38.0 30/12/2016 E 217 217 SUELDO BASE								0.00	164,556.50	
62.0 15/12/2016 C 309 309 SUELDO BASE								164,835.92	0.00	
62.0 30/12/2016 C 312 312 SUELDO BASE								164,556.50	0.00	
TOTAL :								329,392.42	329,392.42	
8251	E00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional		0.00	26,077.13	26,077.13	0.00
								DEBE	HABER	
36.0 15/12/2016 E 215 215 PRIMA VACACIONAL								0.00	26,077.13	
59.0 15/12/2016 C 310 310 PRIMA VACACIONAL								26,077.13	0.00	
TOTAL :								26,077.13	26,077.13	
8251	E00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo		0.00	681,233.30	681,233.30	0.00
								DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO		0.00	681,233.30	
			59.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		681,233.30	0.00	
			T O T A L :					681,233.30	681,233.30			
8251	E00313000	0206080301024.1	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	31,098.50	31,098.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			175.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	15,499.92	
			175.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	15,598.58	
			289.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,499.92	0.00	
			289.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,598.58	0.00	
			T O T A L :					31,098.50	31,098.50			
8251	E00313000	0206080301024.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	23,107.88	23,107.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			176.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	11,516.45	
			176.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	11,591.43	
			290.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,516.45	0.00	
			290.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,591.43	0.00	
			T O T A L :					23,107.88	23,107.88			
8251	E00313000	0206080301024.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,475.18	3,475.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			177.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,737.59	
			177.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,737.59	
			291.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,737.59	0.00	
			291.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,737.59	0.00	
			T O T A L :					3,475.18	3,475.18			
8251	E00313000	0206080301024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,726.88	2,726.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			178.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,355.63	
			178.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,371.25	
			292.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,355.63	0.00	
			292.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,371.25	0.00	
			T O T A L :					2,726.88	2,726.88			
8251	E00313000	0206080301024.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	3,911.23	3,911.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			179.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,941.27	
			179.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,969.96	
			293.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO		1,941.27	0.00	
			293.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO		1,969.96	0.00	
			T O T A L :					3,911.23	3,911.23			
8251	E00313000	0206080301024.1	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	104,841.04	104,841.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	15/12/2016	C	57	57	Productos alimenticios para personas		25,863.80	0.00	
			2.0	15/12/2016	C	58	58	Productos alimenticios para personas		26,082.40	0.00	
			2.0	15/12/2016	C	59	59	Productos alimenticios para personas		24,303.50	0.00	
			2.0	15/12/2016	C	60	60	Productos alimenticios para personas		21,644.50	0.00	
			22.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas		372.84	0.00	
			16.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas		0.00	372.84	
			7.0	23/12/2016	E	173	173	Productos alimenticios para personas		0.00	4,256.00	
			50.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas		0.00	24,303.50	
			55.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas		0.00	26,082.40	
			45.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas		0.00	21,644.50	
			60.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas		0.00	25,863.80	
			8.0	22/12/2016	C	195	195	Productos alimenticios para personas		4,256.00	0.00	
			12.0	30/12/2016	E	204	204	Productos alimenticios para personas		0.00	2,318.00	
			8.0	28/12/2016	C	292	292	Productos alimenticios para personas		2,318.00	0.00	
			T O T A L :							104,841.04	104,841.04	
8251	E00313000	0206080301024.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				0.00	1,560.56	1,560.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	15/12/2016	C	57	57	Utensilios para el servicio de alimentacion	400.14	0.00		
			5.0	15/12/2016	C	58	58	Utensilios para el servicio de alimentacion	292.94	0.00		
			5.0	15/12/2016	C	59	59	Utensilios para el servicio de alimentacion	259.80	0.00		
			5.0	15/12/2016	C	60	60	Utensilios para el servicio de alimentacion	234.84	0.00		
			19.0	31/12/2016	D	157	157	Utensilios para el servicio de alimentacion	372.84	0.00		
			24.0	31/12/2016	D	157	157	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	372.84		
			62.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	400.14		
			57.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	292.94		
			52.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	259.80		
			47.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	234.84		
			T O T A L :							1,560.56	1,560.56	
8251	E00313000	0206080301024.1	3822	Espectaculos civicos y culturales				0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/12/2016	C	86	86	Espectaculos civicos y culturales	19,488.00	0.00		
			3.0	30/12/2016	E	200	200	Espectaculos civicos y culturales	0.00	19,488.00		
			T O T A L :							19,488.00	19,488.00	
8251	E00313000	0206080301024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				12,127.76	35,148.65	12,127.76	35,148.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,127.76		
			59.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	35,148.65	0.00		
			T O T A L :							35,148.65	12,127.76	
8251	E00313000	0206080301025.24	3996	Subcontratacion de servicios con terceros				0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/12/2016	E	198	198	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	120,000.00		
			2.0	30/12/2016	C	304	304	Subcontratacion de servicios con terceros	120,000.00	0.00		
			T O T A L :							120,000.00	120,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					183.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50		
					183.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50		
					297.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00		
					297.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00		
					T O T A L :						315.00	315.00		
8251	E00313000	0206080601024.1	1416							Riesgo de trabajo	0.00	451.08	451.08	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					184.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54		
					184.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54		
					298.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00		
					298.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00		
					T O T A L :						451.08	451.08		
8251	E00313000	0206080601024.1	3982							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,058.81	5,966.83	2,058.81	5,966.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,058.81		
					60.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,966.83	0.00		
					T O T A L :						5,966.83	2,058.81		
8251	E00314000	0206080202014.1	1131							Sueldo base	0.00	97,377.00	97,377.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					40.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	48,688.50		
					40.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	48,688.50		
					64.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	48,688.50	0.00		
					64.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	48,688.50	0.00		
					T O T A L :						97,377.00	97,377.00		
8251	E00314000	0206080202014.1	1321							Prima vacacional	0.00	7,619.19	7,619.19	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					38.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,619.19		
					61.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	7,619.19	0.00		
					T O T A L :						7,619.19	7,619.19		
8251	E00314000	0206080202014.1	1322							Aguinaldo	0.00	219,368.35	219,368.35	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					38.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	219,368.35		
					61.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	219,368.35	0.00		
					T O T A L :						219,368.35	219,368.35		
8251	E00314000	0206080202014.1	1412							Cuotas de servicio de salud	0.00	9,512.30	9,512.30	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					185.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45		
					185.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,868.85		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			299.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00		
			299.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,868.85	0.00		
			TOTAL :						9,512.30	9,512.30		
8251	E00314000	0206080202014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,153.79	7,153.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			186.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,445.44		
			186.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,708.35		
			300.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00		
			300.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,708.35	0.00		
			TOTAL :						7,153.79	7,153.79		
8251	E00314000	0206080202014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,153.98	1,153.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99		
			187.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99		
			301.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00		
			301.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00		
			TOTAL :						1,153.98	1,153.98		
8251	E00314000	0206080202014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	832.32	832.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	406.30		
			188.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	426.02		
			302.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	406.30	0.00		
			302.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	426.02	0.00		
			TOTAL :						832.32	832.32		
8251	E00314000	0206080202014.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,191.90	1,191.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			189.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.83		
			189.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	610.07		
			303.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	581.83	0.00		
			303.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	610.07	0.00		
			TOTAL :						1,191.90	1,191.90		
8251	E00314000	0206080202014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	406.50	406.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	20/12/2016	D	202	202	Materiales y utiles de oficina	0.00	406.50		
			2.0	20/12/2016	D	202	202	Materiales y utiles de oficina	406.50	0.00		
			TOTAL :						406.50	406.50		
8251	E00314000	0206080202014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,188.11	6,341.59	2,188.11	6,341.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,188.11		
			61.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	6,341.59	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									6,341.59	2,188.11	
8251	F00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base			0.00	115,280.99	115,280.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	E	9	9	Sueldo base	0.00	2,487.99	
			41.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	56,396.50	
			41.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	56,396.50	
			2.0	26/12/2016	C	258	258	Sueldo base	2,487.99	0.00	
			65.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	56,396.50	0.00	
			65.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	56,396.50	0.00	
T O T A L :									115,280.99	115,280.99	
8251	F00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional			0.00	9,272.04	9,272.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	E	9	9	Prima vacacional	0.00	118.83	
			39.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	9,153.21	
			5.0	26/12/2016	C	258	258	Prima vacacional	118.83	0.00	
			62.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	9,153.21	0.00	
T O T A L :									9,272.04	9,272.04	
8251	F00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo			0.00	240,821.48	240,821.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	05/12/2016	E	9	9	Aguinaldo	0.00	8,179.70	
			39.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	232,641.78	
			8.0	26/12/2016	C	258	258	Aguinaldo	8,179.70	0.00	
			62.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	232,641.78	0.00	
T O T A L :									240,821.48	240,821.48	
8251	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	
			190.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65	
			190.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65	
			304.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00	
			304.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00	
T O T A L :									11,279.30	11,279.30	
8251	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	
			191.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62	
			191.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62	
			305.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00	
			305.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00	
T O T A L :									8,369.24	8,369.24	
8251	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,086.68	2,086.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			192.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34	
			192.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34	
			306.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00	
			306.0	30/12/2016	C	317	317	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				0.00	986.94	986.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			193.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	493.47	
			193.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	493.47	
			307.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00	
			307.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00	
			T O T A L :					986.94	986.94		
8251	F00308000	0206080101034.1	1416	Riesgo de trabajo				0.00	1,413.30	1,413.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			194.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65	
			194.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65	
			308.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00	
			308.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00	
			T O T A L :					1,413.30	1,413.30		
8251	F00308000	0206080101034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				3,103.08	8,993.36	3,103.08	8,993.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,103.08	
			62.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	8,993.36	0.00	
			T O T A L :					8,993.36	3,103.08		
8251	F00308000	0206080401014.1	1131	Sueldo base				0.00	45,050.00	45,050.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
			42.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
			66.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
			66.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
			T O T A L :					45,050.00	45,050.00		
8251	F00308000	0206080401014.1	1321	Prima vacacional				0.00	3,702.33	3,702.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,702.33	
			63.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	3,702.33	0.00	
			T O T A L :					3,702.33	3,702.33		
8251	F00308000	0206080401014.1	1322	Aguinaldo				0.00	103,543.34	103,543.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	103,543.34	
			63.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	103,543.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									103,543.34	103,543.34	
8251	F00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	4,505.00	4,505.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
195.0 20/12/2016 E 143 143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									0.00	2,252.50	
195.0 30/12/2016 E 187 187 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									0.00	2,252.50	
309.0 15/12/2016 C 314 314 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									2,252.50	0.00	
309.0 30/12/2016 C 317 317 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									2,252.50	0.00	
T O T A L :									4,505.00	4,505.00	
8251	F00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,342.72	3,342.72	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
196.0 20/12/2016 E 143 143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									0.00	1,671.36	
196.0 30/12/2016 E 187 187 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									0.00	1,671.36	
310.0 15/12/2016 C 314 314 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									1,671.36	0.00	
310.0 30/12/2016 C 317 317 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			0.00	645.66	645.66	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
197.0 20/12/2016 E 143 143 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									0.00	322.83	
197.0 30/12/2016 E 187 187 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									0.00	322.83	
311.0 15/12/2016 C 314 314 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									322.83	0.00	
311.0 30/12/2016 C 317 317 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			0.00	394.18	394.18	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
198.0 20/12/2016 E 143 143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									0.00	197.09	
198.0 30/12/2016 E 187 187 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									0.00	197.09	
312.0 15/12/2016 C 314 314 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									197.09	0.00	
312.0 30/12/2016 C 317 317 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST									197.09	0.00	
T O T A L :									394.18	394.18	
8251	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	564.48	564.48	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
199.0 20/12/2016 E 143 143 RIESGO DE TRABAJO									0.00	282.24	
199.0 30/12/2016 E 187 187 RIESGO DE TRABAJO									0.00	282.24	
313.0 15/12/2016 C 314 314 RIESGO DE TRABAJO									282.24	0.00	
313.0 30/12/2016 C 317 317 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.			562.48	1,630.18	562.48	1,630.18
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
26.0 09/12/2016 E 116 116 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.									0.00	562.48	
63.0 30/12/2016 C 313 313 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO									1,630.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,630.18	562.48	
8251	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base		0.00	81,888.82	81,888.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/12/2016	E	16	16	Sueldo base	0.00	838.82
			43.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	40,525.00
			43.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	40,525.00
			2.0	26/12/2016	C	263	263	Sueldo base	838.82	0.00
			67.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	40,525.00	0.00
			67.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	40,525.00	0.00
T O T A L :								81,888.82	81,888.82	
8251	F00308000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional		0.00	7,861.28	7,861.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/12/2016	E	16	16	Prima vacacional	0.00	270.03
			3.0	05/12/2016	E	27	27	Prima vacacional	0.00	432.59
			3.0	05/12/2016	E	28	28	Prima vacacional	0.00	223.79
			41.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,934.87
			5.0	26/12/2016	C	263	263	Prima vacacional	270.03	0.00
			2.0	26/12/2016	C	269	269	Prima vacacional	432.59	0.00
			2.0	26/12/2016	C	270	270	Prima vacacional	223.79	0.00
			64.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	6,934.87	0.00
T O T A L :								7,861.28	7,861.28	
8251	F00308000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo		0.00	209,329.49	209,329.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	05/12/2016	E	16	16	Aguinaldo	0.00	9,146.54
			5.0	05/12/2016	E	27	27	Aguinaldo	0.00	11,160.78
			5.0	05/12/2016	E	28	28	Aguinaldo	0.00	10,741.70
			41.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	178,280.47
			8.0	26/12/2016	C	263	263	Aguinaldo	9,146.54	0.00
			5.0	26/12/2016	C	269	269	Aguinaldo	11,160.78	0.00
			5.0	26/12/2016	C	270	270	Aguinaldo	10,741.70	0.00
			64.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	178,280.47	0.00
T O T A L :								209,329.49	209,329.49	
8251	F00308000	0206080401024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,657.34	1,657.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	05/12/2016	E	16	16	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	762.20
			7.0	05/12/2016	E	28	28	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	895.14
			11.0	26/12/2016	C	263	263	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	762.20	0.00
			8.0	26/12/2016	C	270	270	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	895.14	0.00
T O T A L :								1,657.34	1,657.34	
8251	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	8,105.00	8,105.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			200.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50	
			314.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00	
			314.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00	
			T O T A L :						8,105.00	8,105.00	
8251	F00308000	0206080401024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,013.92	6,013.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96	
			201.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96	
			315.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00	
			315.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00	
			T O T A L :						6,013.92	6,013.92	
8251	F00308000	0206080401024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	972.18	972.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09	
			202.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09	
			316.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00	
			316.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00	
			T O T A L :						972.18	972.18	
8251	F00308000	0206080401024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	709.18	709.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	354.59	
			203.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	354.59	
			317.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	354.59	0.00	
			317.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	354.59	0.00	
			T O T A L :						709.18	709.18	
8251	F00308000	0206080401024.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,015.56	1,015.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78	
			204.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78	
			318.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00	
			318.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00	
			T O T A L :						1,015.56	1,015.56	
8251	F00308000	0206080401024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,590.36	7,507.37	2,590.36	7,507.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,590.36	
			64.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,507.37	0.00	
			T O T A L :						7,507.37	2,590.36	
8251	F00309000	0206080501024.1	1131				Sueldo base	0.00	1,287,170.04	1,287,170.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	E	12	12	Sueldo base	0.00	213.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	05/12/2016	E	15	15	Sueldo base		0.00	855.26
			3.0	05/12/2016	E	22	22	Sueldo base		0.00	213.61
			3.0	05/12/2016	E	23	23	Sueldo base		0.00	246.71
			3.0	05/12/2016	E	25	25	Sueldo base		0.00	1,085.53
			3.0	05/12/2016	E	38	38	Sueldo base		0.00	723.68
			44.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE		0.00	641,360.79
			44.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE		0.00	642,470.64
			2.0	26/12/2016	C	276	276	Sueldo base		213.82	0.00
			2.0	26/12/2016	C	277	277	Sueldo base		855.26	0.00
			2.0	26/12/2016	C	278	278	Sueldo base		213.61	0.00
			2.0	26/12/2016	C	279	279	Sueldo base		246.71	0.00
			2.0	26/12/2016	C	280	280	Sueldo base		1,085.53	0.00
			2.0	26/12/2016	C	283	283	Sueldo base		723.68	0.00
			68.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE		641,360.79	0.00
			68.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE		642,470.64	0.00
TOTAL :									1,287,170.04	1,287,170.04	
8251	F00309000	0206080501024.1	1312				Prima de antigüedad	0.00	4,648.26	4,648.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	E	32	32	Prima de antigüedad	0.00	4,648.26	
			5.0	26/12/2016	C	273	273	Prima de antigüedad	4,648.26	0.00	
TOTAL :									4,648.26	4,648.26	
8251	F00309000	0206080501024.1	1321				Prima vacacional	0.00	103,978.03	103,978.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	E	12	12	Prima vacacional	0.00	103.64	
			5.0	05/12/2016	E	15	15	Prima vacacional	0.00	99.59	
			5.0	05/12/2016	E	22	22	Prima vacacional	0.00	200.64	
			5.0	05/12/2016	E	23	23	Prima vacacional	0.00	261.92	
			5.0	05/12/2016	E	25	25	Prima vacacional	0.00	177.20	
			3.0	05/12/2016	E	29	29	Prima vacacional	0.00	285.58	
			5.0	05/12/2016	E	38	38	Prima vacacional	0.00	115.24	
			42.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	102,734.22	
			5.0	26/12/2016	C	276	276	Prima vacacional	103.64	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	277	277	Prima vacacional	99.59	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	278	278	Prima vacacional	200.64	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	279	279	Prima vacacional	261.92	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	280	280	Prima vacacional	177.20	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	281	281	Prima vacacional	285.58	0.00	
			5.0	26/12/2016	C	283	283	Prima vacacional	115.24	0.00	
			65.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	102,734.22	0.00	
TOTAL :									103,978.03	103,978.03	
8251	F00309000	0206080501024.1	1322				Aguinaldo	0.00	2,651,300.25	2,651,300.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	05/12/2016	E	12	12	Aguinaldo	0.00	7,521.63	
			7.0	05/12/2016	E	15	15	Aguinaldo	0.00	7,627.07	
			7.0	05/12/2016	E	22	22	Aguinaldo	0.00	4,815.25	
			7.0	05/12/2016	E	23	23	Aguinaldo	0.00	9,936.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	05/12/2016	E	25	25	Aguinaldo		0.00	4,252.88
			5.0	05/12/2016	E	29	29	Aguinaldo		0.00	11,112.11
			3.0	05/12/2016	E	32	32	Aguinaldo		0.00	4,788.21
			3.0	05/12/2016	E	37	37	Aguinaldo		0.00	6,384.06
			7.0	05/12/2016	E	38	38	Aguinaldo		0.00	5,531.72
			42.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO		0.00	2,589,331.31
			2.0	26/12/2016	C	273	273	Aguinaldo	4,788.21		0.00
			8.0	26/12/2016	C	276	276	Aguinaldo	7,521.63		0.00
			8.0	26/12/2016	C	277	277	Aguinaldo	7,627.07		0.00
			8.0	26/12/2016	C	278	278	Aguinaldo	4,815.25		0.00
			8.0	26/12/2016	C	279	279	Aguinaldo	9,936.01		0.00
			8.0	26/12/2016	C	280	280	Aguinaldo	4,252.88		0.00
			5.0	26/12/2016	C	281	281	Aguinaldo	11,112.11		0.00
			2.0	26/12/2016	C	282	282	Aguinaldo	6,384.06		0.00
			8.0	26/12/2016	C	283	283	Aguinaldo	5,531.72		0.00
			65.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	2,589,331.31		0.00
T O T A L :									2,651,300.25	2,651,300.25	
8251	F00309000	0206080501024.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	1,096.57	1,096.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	05/12/2016	E	15	15	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	635.59	
			9.0	05/12/2016	E	38	38	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	460.98	
			11.0	26/12/2016	C	277	277	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	635.59	0.00	
			11.0	26/12/2016	C	283	283	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	460.98	0.00	
T O T A L :									1,096.57	1,096.57	
8251	F00309000	0206080501024.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	129,033.78	129,033.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,258.56	
			205.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,775.22	
			319.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,258.56	0.00	
			319.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,775.22	0.00	
T O T A L :									129,033.78	129,033.78	
8251	F00309000	0206080501024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	95,766.40	95,766.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,636.50	
			206.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,129.90	
			320.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,636.50	0.00	
			320.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,129.90	0.00	
T O T A L :									95,766.40	95,766.40	
8251	F00309000	0206080501024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	18,045.01	18,045.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,963.47	
			207.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,081.54	
			321.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,963.47	0.00	
			321.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,081.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								18,045.01	18,045.01	
8251	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	11,286.91	11,286.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			208.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,629.20
			208.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,657.71
			322.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,629.20	0.00
			322.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,657.71	0.00
TOTAL :								11,286.91	11,286.91	
8251	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	16,162.85	16,162.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			209.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,061.01
			209.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,101.84
			323.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	8,061.01	0.00
			323.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	8,101.84	0.00
TOTAL :								16,162.85	16,162.85	
8251	F00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas		83,693.15	496,068.99	579,762.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/12/2016	C	62	62	Productos alimenticios para personas	75,689.35	0.00
			2.0	15/12/2016	C	63	63	Productos alimenticios para personas	96,277.07	0.00
			2.0	01/12/2016	C	64	64	Productos alimenticios para personas	105,006.35	0.00
			2.0	15/12/2016	C	65	66	Productos alimenticios para personas	95,676.57	0.00
			2.0	15/12/2016	C	66	66	Productos alimenticios para personas	94,675.95	0.00
			3.0	09/12/2016	E	123	123	Productos alimenticios para personas	0.00	80,307.85
			15.0	16/12/2016	E	132	132	Productos alimenticios para personas	0.00	95,676.57
			6.0	16/12/2016	E	132	132	Productos alimenticios para personas	0.00	105,006.35
			3.0	16/12/2016	E	132	132	Productos alimenticios para personas	0.00	94,675.95
			11.0	16/12/2016	E	132	132	Productos alimenticios para personas	0.00	96,277.07
			26.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas	0.00	4,997.00
			28.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas	1,611.70	0.00
			5.0	23/12/2016	E	173	173	Productos alimenticios para personas	0.00	11,685.00
			23.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas	0.00	75,689.35
			5.0	22/12/2016	C	195	195	Productos alimenticios para personas	11,685.00	0.00
			10.0	30/12/2016	E	204	204	Productos alimenticios para personas	0.00	10,887.00
			5.0	30/12/2016	E	204	204	Productos alimenticios para personas	0.00	4,560.00
			5.0	01/12/2016	C	221	221	Productos alimenticios para personas	4,560.00	0.00
			5.0	28/12/2016	C	292	292	Productos alimenticios para personas	10,887.00	0.00
TOTAL :								496,068.99	579,762.14	
8251	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		3,188.60	2,254.43	5,443.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	15/12/2016	C	62	62	Utensilios para el servicio de alimentacion	839.93	0.00
			5.0	01/12/2016	C	64	64	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,199.90	0.00
			5.0	15/12/2016	C	65	66	Utensilios para el servicio de alimentacion	214.60	0.00
			5.0	09/12/2016	E	123	123	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,576.90
			17.0	16/12/2016	E	132	132	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	214.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	16/12/2016	E	132	132	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	1,199.90	
			30.0	31/12/2016	D	157	157	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	1,611.70	
			25.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	839.93	
			TOTAL :						2,254.43	5,443.03		
8251	F00309000	0206080501024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,032.43	118,920.15	41,032.43	118,920.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	41,032.43	
			65.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		118,920.15	0.00	
			TOTAL :							118,920.15	41,032.43	
8251	F00312000	0108010101014.1	1131					Sueldo base	0.00	175,391.16	175,391.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE		0.00	87,416.16	
			47.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE		0.00	87,975.00	
			71.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE		87,416.16	0.00	
			71.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE		87,975.00	0.00	
			TOTAL :							175,391.16	175,391.16	
8251	F00312000	0108010101014.1	1321					Prima vacacional	0.00	13,353.25	13,353.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	E	18	18	Prima vacacional		0.00	146.50	
			45.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL		0.00	13,206.75	
			2.0	26/12/2016	C	264	264	Prima vacacional		146.50	0.00	
			68.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL		13,206.75	0.00	
			TOTAL :							13,353.25	13,353.25	
8251	F00312000	0108010101014.1	1322					Aguinaldo	0.00	280,039.13	280,039.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2016	E	18	18	Aguinaldo		0.00	10,019.83	
			45.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO		0.00	270,019.30	
			5.0	26/12/2016	C	264	264	Aguinaldo		10,019.83	0.00	
			68.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO		270,019.30	0.00	
			TOTAL :							280,039.13	280,039.13	
8251	F00312000	0108010101014.1	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	834.99	834.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	05/12/2016	E	18	18	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	834.99	
			8.0	26/12/2016	C	264	264	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		834.99	0.00	
			TOTAL :							834.99	834.99	
8251	F00312000	0108010101014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	15,782.20	15,782.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			219.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	7,841.77	
			219.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	7,940.43	
			333.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		7,841.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			333.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,940.43	0.00		
			T O T A L :						15,782.20	15,782.20		
8251	F00312000	0108010101014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	11,768.19	11,768.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			220.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,859.10		
			220.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,909.09		
			334.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,859.10	0.00		
			334.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,909.09	0.00		
			T O T A L :						11,768.19	11,768.19		
8251	F00312000	0108010101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,726.98	1,726.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			221.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49		
			221.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49		
			335.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00		
			335.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00		
			T O T A L :						1,726.98	1,726.98		
8251	F00312000	0108010101014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,397.61	1,397.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	696.45		
			222.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	701.16		
			336.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	696.45	0.00		
			336.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	701.16	0.00		
			T O T A L :						1,397.61	1,397.61		
8251	F00312000	0108010101014.1	1416					Riesgo de trabajo	0.00	2,009.03	2,009.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			223.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	998.64		
			223.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,010.39		
			337.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	998.64	0.00		
			337.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	1,010.39	0.00		
			T O T A L :						2,009.03	2,009.03		
8251	F00312000	0108010101014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	793.36	793.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	20/12/2016	D	195	195	Materiales y utiles de oficina	793.36	0.00		
			10.0	20/12/2016	D	195	195	Materiales y utiles de oficina	0.00	793.36		
			T O T A L :						793.36	793.36		
8251	F00312000	0108010101014.1	3751					Viaticos nacionales	0.00	254.00	254.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	20/12/2016	D	195	195	Viaticos nacionales	254.00	0.00		
			5.0	20/12/2016	D	195	195	Viaticos nacionales	0.00	254.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								254.00	254.00	
8251	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	5,090,363.49	857,670.11	4,232,693.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									163,011.44	163,011.44	
8251	F00312000	0206080401034.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	7,795.76	7,795.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,908.27	
			210.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49	
			324.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,908.27	0.00	
			324.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00	
T O T A L :									7,795.76	7,795.76	
8251	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,221.60	5,221.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80	
			211.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80	
			325.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00	
			325.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00	
T O T A L :									5,221.60	5,221.60	
8251	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	615.76	615.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	307.88	
			212.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	307.88	
			326.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	307.88	0.00	
			326.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	307.88	0.00	
T O T A L :									615.76	615.76	
8251	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	881.76	881.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88	
			213.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88	
			327.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00	
			327.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00	
T O T A L :									881.76	881.76	
8251	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales			6,800.00	5,912.30	12,712.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/12/2016	D	152	152	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,800.00	
			5.0	20/12/2016	D	153	153	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,912.30	
			2.0	20/12/2016	D	153	153	Espectaculos civicos y culturales	5,912.30	0.00	
T O T A L :									5,912.30	12,712.30	
8251	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			904.79	2,622.25	904.79	2,622.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	904.79	
			66.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,622.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,622.25	904.79	
8251	F00312000	0206080502014.1	1131		Sueldo base			0.00	70,372.00	70,372.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	0.00	35,186.00	
			46.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	0.00	35,186.00	
			70.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE	35,186.00	0.00	
			70.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	35,186.00	0.00	
T O T A L :									70,372.00	70,372.00	
8251	F00312000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional			0.00	3,608.23	3,608.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,608.23	
			67.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	3,608.23	0.00	
T O T A L :									3,608.23	3,608.23	
8251	F00312000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo			0.00	103,295.42	103,295.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	103,295.42	
			67.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	103,295.42	0.00	
T O T A L :									103,295.42	103,295.42	
8251	F00312000	0206080502014.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	5,190.50	5,190.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25	
			214.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25	
			328.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00	
			328.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00	
T O T A L :									5,190.50	5,190.50	
8251	F00312000	0206080502014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,851.36	3,851.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68	
			215.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68	
			329.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00	
			329.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00	
T O T A L :									3,851.36	3,851.36	
8251	F00312000	0206080502014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	482.02	482.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01	
			216.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01	
			330.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00	
			330.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00	
T O T A L :									482.02	482.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00312000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	454.16	454.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			217.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	227.08
			217.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	227.08
			331.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	227.08	0.00
			331.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	227.08	0.00
			TOTAL :						454.16	454.16
8251	F00312000	0206080502014.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	650.36	650.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			218.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
			218.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18
			332.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
			332.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
			TOTAL :						650.36	650.36
8251	F00312000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,491.50	7,220.85	2,491.50	7,220.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,491.50
			67.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,220.85	0.00
			TOTAL :						7,220.85	2,491.50
8251	F00312000	0206080502015.24	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	34,998.29	34,998.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/12/2016	C	68	68	Materiales y utiles de oficina	34,998.29	0.00
			3.0	16/12/2016	E	129	129	Materiales y utiles de oficina	0.00	34,998.29
			TOTAL :						34,998.29	34,998.29
8251	F00312000	0206080502015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	26/12/2016	E	191	191	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,400.00
			11.0	01/12/2016	C	218	218	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,400.00	0.00
			TOTAL :						8,400.00	8,400.00
8251	F00312000	0206080502015.24	2211		Productos alimenticios para personas		5,942.96	150,744.24	156,687.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	15/12/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	7,815.36	0.00
			11.0	15/12/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	7,621.79	0.00
			2.0	15/12/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	5,446.28	0.00
			17.0	15/12/2016	C	69	69	Productos alimenticios para personas	7,685.96	0.00
			3.0	09/12/2016	E	121	121	Productos alimenticios para personas	0.00	5,942.96
			13.0	16/12/2016	E	130	130	Productos alimenticios para personas	0.00	7,685.96
			9.0	16/12/2016	E	130	130	Productos alimenticios para personas	0.00	7,621.79
			3.0	16/12/2016	E	130	130	Productos alimenticios para personas	0.00	5,446.28
			7.0	16/12/2016	E	130	130	Productos alimenticios para personas	0.00	7,815.36
			5.0	29/12/2016	D	141	141	Productos alimenticios para personas	137.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	29/12/2016	D	141	141	Productos alimenticios para personas		0.00	137.39	
			3.0	23/12/2016	E	176	176	Productos alimenticios para personas		0.00	31,036.60	
			2.0	21/12/2016	C	187	187	Productos alimenticios para personas		31,036.60	0.00	
			8.0	26/12/2016	E	192	192	Productos alimenticios para personas		0.00	5,515.00	
			6.0	26/12/2016	E	192	192	Productos alimenticios para personas		0.00	4,094.00	
			4.0	26/12/2016	E	192	192	Productos alimenticios para personas		0.00	7,634.52	
			12.0	26/12/2016	E	192	192	Productos alimenticios para personas		0.00	10,483.56	
			10.0	26/12/2016	E	192	192	Productos alimenticios para personas		0.00	12,605.00	
			8.0	26/12/2016	E	193	193	Productos alimenticios para personas		0.00	23,754.68	
			2.0	22/12/2016	C	207	207	Productos alimenticios para personas		7,634.52	0.00	
			2.0	22/12/2016	C	208	208	Productos alimenticios para personas		4,094.00	0.00	
			2.0	22/12/2016	C	209	209	Productos alimenticios para personas		5,515.00	0.00	
			2.0	22/12/2016	C	210	210	Productos alimenticios para personas		12,605.00	0.00	
			2.0	22/12/2016	C	211	211	Productos alimenticios para personas		10,483.56	0.00	
			3.0	30/12/2016	E	212	212	Productos alimenticios para personas		0.00	26,914.10	
			11.0	23/12/2016	C	219	219	Productos alimenticios para personas		23,754.68	0.00	
			2.0	23/12/2016	C	222	222	Productos alimenticios para personas		26,914.10	0.00	
T O T A L :									150,744.24	156,687.20		
8251	F00312000	0206080502015.24	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				17.40	8,625.02	8,642.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	15/12/2016	C	69	69	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00		
			20.0	15/12/2016	C	69	69	Utensilios para el servicio de alimentacion	226.20	0.00		
			14.0	15/12/2016	C	69	69	Utensilios para el servicio de alimentacion	421.59	0.00		
			5.0	09/12/2016	E	121	121	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40		
			5.0	16/12/2016	E	130	130	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40		
			11.0	16/12/2016	E	130	130	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	421.59		
			15.0	16/12/2016	E	130	130	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	226.20		
			2.0	29/12/2016	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	137.39		
			22.0	29/12/2016	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion	137.39	0.00		
			14.0	26/12/2016	E	192	192	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	77.14		
			4.0	26/12/2016	E	193	193	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	7,745.30		
			5.0	22/12/2016	C	211	211	Utensilios para el servicio de alimentacion	77.14	0.00		
			2.0	23/12/2016	C	219	219	Utensilios para el servicio de alimentacion	7,745.30	0.00		
T O T A L :									8,625.02	8,642.42		
8251	F00312000	0206080502015.24	2461	Material electrico y electronico				0.00	100.00	100.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	26/12/2016	E	191	191	Material electrico y electronico	0.00	100.00		
			15.0	01/12/2016	C	218	218	Material electrico y electronico	100.00	0.00		
T O T A L :									100.00	100.00		
8251	F00312000	0206080502015.24	2491	Materiales de construccion				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/12/2016	C	71	71	Materiales de construccion	10,000.00	0.00		
			7.0	16/12/2016	E	131	131	Materiales de construccion	0.00	10,000.00		
T O T A L :									10,000.00	10,000.00		
8251	F00312000	0206080502015.24	2971	Articulos para la extincion de incendios				0.00	5,649.78	5,649.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	23/12/2016	E	179	179	Articulos para la extincion de incendios	0.00	5,649.78		
			2.0	21/12/2016	C	186	186	Articulos para la extincion de incendios	5,649.78	0.00		
			TOTAL :						5,649.78	5,649.78		
8251	F00312000	0206080502015.24	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/12/2016	E	115	115	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00		
			2.0	26/12/2016	C	256	256	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00		
			TOTAL :						67,000.00	67,000.00		
8251	F00312000	0206080502015.24	3331					Servicios informaticos	0.00	999.93	999.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	26/12/2016	E	191	191	Servicios informaticos	0.00	999.93		
			8.0	01/12/2016	C	218	218	Servicios informaticos	999.93	0.00		
			TOTAL :						999.93	999.93		
8251	F00312000	0206080502015.24	3381					Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/12/2016	E	125	125	Servicios de vigilancia	0.00	10,000.00		
			TOTAL :						0.00	10,000.00		
8251	F00312000	0206080502015.24	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/12/2016	C	72	72	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,000.00	0.00		
			3.0	09/12/2016	E	120	120	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,000.00		
			3.0	16/12/2016	E	131	131	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,000.00		
			TOTAL :						6,000.00	16,000.00		
8251	F00312000	0206080502015.24	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,000.01	0.00	5,000.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	13/12/2016	E	125	125	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	5,000.01		
			TOTAL :						0.00	5,000.01		
8251	F00312000	0206080502015.24	3751					Viaticos nacionales	0.00	10,774.90	10,774.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/12/2016	E	112	112	Viaticos nacionales	0.00	2,944.10		
			3.0	23/12/2016	E	113	113	Viaticos nacionales	0.00	2,757.00		
			3.0	23/12/2016	E	114	114	Viaticos nacionales	0.00	2,864.80		
			4.0	20/12/2016	D	183	183	Viaticos nacionales	0.00	2,209.00		
			2.0	20/12/2016	C	300	300	Viaticos nacionales	2,864.80	0.00		
			2.0	20/12/2016	C	301	301	Viaticos nacionales	2,944.10	0.00		
			2.0	20/12/2016	C	302	302	Viaticos nacionales	2,209.00	0.00		
			2.0	20/12/2016	C	303	303	Viaticos nacionales	2,757.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								10,774.90	10,774.90	
8251	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios		10,548.40	385,687.39	396,235.79	0.00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
2.0	15/12/2016	C	67	67	Proyectos para prestacion de servicios			149,999.99	0.00	
3.0	16/12/2016	E	140	140	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	149,999.99	
3.0	22/12/2016	E	144	144	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	8,793.75	
3.0	22/12/2016	E	145	145	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	8,793.75	
3.0	22/12/2016	E	146	146	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	22/12/2016	E	147	147	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	22/12/2016	E	148	148	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	22/12/2016	E	149	149	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	22/12/2016	E	150	150	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,650.00	
3.0	22/12/2016	E	151	151	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,650.00	
3.0	22/12/2016	E	152	152	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	22/12/2016	E	153	153	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	22/12/2016	E	154	154	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,650.00	
3.0	22/12/2016	E	155	155	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,650.00	
3.0	22/12/2016	E	160	160	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	22/12/2016	E	161	161	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	22/12/2016	E	162	162	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
3.0	22/12/2016	E	163	163	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	13,649.99	
2.0	19/12/2016	C	168	168	Proyectos para prestacion de servicios			13,650.00	0.00	
2.0	01/12/2016	C	169	169	Proyectos para prestacion de servicios			8,793.75	0.00	
2.0	21/12/2016	C	170	170	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
2.0	21/12/2016	C	172	172	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
2.0	21/12/2016	C	173	173	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
2.0	21/12/2016	C	174	174	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
2.0	21/12/2016	C	175	175	Proyectos para prestacion de servicios			13,650.00	0.00	
2.0	21/12/2016	C	176	176	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
2.0	21/12/2016	C	177	177	Proyectos para prestacion de servicios			13,650.00	0.00	
2.0	21/12/2016	C	178	178	Proyectos para prestacion de servicios			8,793.75	0.00	
2.0	21/12/2016	C	179	179	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
2.0	21/12/2016	C	180	180	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
2.0	21/12/2016	C	181	181	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
2.0	21/12/2016	C	182	182	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
2.0	21/12/2016	C	183	183	Proyectos para prestacion de servicios			13,650.00	0.00	
2.0	21/12/2016	C	184	184	Proyectos para prestacion de servicios			13,649.99	0.00	
4.0	26/12/2016	E	194	194	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	7,000.00	
4.0	26/12/2016	E	195	195	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	20,000.00	
10.0	31/12/2016	D	211	211	Proyectos para prestacion de servicios			0.00	10,548.40	
2.0	01/12/2016	C	216	216	Proyectos para prestacion de servicios			7,000.00	0.00	
2.0	22/12/2016	C	217	217	Proyectos para prestacion de servicios			20,000.00	0.00	
T O T A L :								385,687.39	396,235.79	
8251	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base		0.00	160,992.00	160,992.00	0.00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
48.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE			0.00	80,496.00	
48.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE			0.00	80,496.00	
72.0	15/12/2016	C	309	309	SUELDO BASE			80,496.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72.0	30/12/2016	C	312	312	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
							TOTAL :	160,992.00	160,992.00	
8251	G00303000	0103040101014.1		1321		Prima vacacional	0.00	12,408.96	12,408.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	0.00	12,408.96
			69.0	15/12/2016	C	310	310	PRIMA VACACIONAL	12,408.96	0.00
							TOTAL :	12,408.96	12,408.96	
8251	G00303000	0103040101014.1		1322		Aguinaldo	0.00	343,425.08	343,425.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	0.00	343,425.08
			69.0	20/12/2016	C	311	311	AGUINALDO	343,425.08	0.00
							TOTAL :	343,425.08	343,425.08	
8251	G00303000	0103040101014.1		1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	13,766.37	13,766.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			224.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,833.84
			224.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,932.53
			338.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,833.84	0.00
			338.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,932.53	0.00
							TOTAL :	13,766.37	13,766.37	
8251	G00303000	0103040101014.1		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	10,285.42	10,285.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			225.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,111.24
			225.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,174.18
			339.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,111.24	0.00
			339.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,174.18	0.00
							TOTAL :	10,285.42	10,285.42	
8251	G00303000	0103040101014.1		1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,798.17	1,798.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			226.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	922.88
			226.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	875.29
			340.0	15/12/2016	C	314	314	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	922.88	0.00
			340.0	30/12/2016	C	317	317	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	875.29	0.00
							TOTAL :	1,798.17	1,798.17	
8251	G00303000	0103040101014.1		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,221.23	1,221.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			227.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	608.26
			227.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	612.97
			341.0	15/12/2016	C	314	314	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	608.26	0.00
			341.0	30/12/2016	C	317	317	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	612.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,221.23	1,221.23	
8251	G00303000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,756.45	1,756.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			228.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	0.00	872.35
			228.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	0.00	884.10
			342.0	15/12/2016	C	314	314	RIESGO DE TRABAJO	872.35	0.00
			342.0	30/12/2016	C	317	317	RIESGO DE TRABAJO	884.10	0.00
T O T A L :								1,756.45	1,756.45	
8251	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,117.61	11,933.66	4,117.61	11,933.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,117.61
			69.0	30/12/2016	C	313	313	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,933.66	0.00
T O T A L :								11,933.66	4,117.61	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	1,479,872.04	1,226,783.24	253,088.80
8252	A00301000	0202020101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	976,196.43	723,107.63	253,088.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/12/2016	C	76	76	Cooperaciones y ayudas	26,100.00	0.00
			2.0	15/12/2016	C	81	81	Cooperaciones y ayudas	9,860.00	0.00
			2.0	15/12/2016	C	83	83	Cooperaciones y ayudas	32,485.51	0.00
			3.0	23/12/2016	E	171	171	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,485.51
			68.0	23/12/2016	E	175	175	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,244.16
			71.0	23/12/2016	E	175	175	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,253.40
			65.0	23/12/2016	E	175	175	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,368.50
			6.0	23/12/2016	e	184	184	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,100.00
			3.0	23/12/2016	e	184	184	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,860.00
			2.0	22/12/2016	C	197	197	Cooperaciones y ayudas	11,253.40	0.00
			2.0	22/12/2016	C	198	198	Cooperaciones y ayudas	9,244.16	0.00
			2.0	22/12/2016	C	199	199	Cooperaciones y ayudas	15,368.50	0.00
			2.0	01/12/2016	C	200	200	Cooperaciones y ayudas	497,843.00	0.00
			3.0	30/12/2016	E	202	202	Cooperaciones y ayudas	0.00	497,843.00
			3.0	30/12/2016	E	205	205	Cooperaciones y ayudas	0.00	95,120.00
			6.0	30/12/2016	E	207	207	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,976.06
			3.0	30/12/2016	E	207	207	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,857.00
			2.0	23/12/2016	C	224	224	Cooperaciones y ayudas	95,120.00	0.00
			5.0	23/12/2016	C	224	224	Cooperaciones y ayudas	103,240.00	0.00
			2.0	23/12/2016	C	225	225	Cooperaciones y ayudas	149,848.80	0.00
			2.0	23/12/2016	C	227	227	Cooperaciones y ayudas	13,857.00	0.00
			2.0	28/12/2016	C	294	294	Cooperaciones y ayudas	11,976.06	0.00
T O T A L :								976,196.43	723,107.63	
8252	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	134,808.00	134,808.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	16/12/2016	E	75	75	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,760.00
			3.0	16/12/2016	E	76	76	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,566.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	16/12/2016	E	77	77	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	78	78	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	79	79	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	80	80	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	81	81	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	82	82	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	83	83	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	84	84	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	85	85	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	86	86	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	87	87	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	88	88	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	88	88	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	89	89	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	89	89	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	90	90	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	90	90	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	91	91	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	91	91	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	92	92	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	92	92	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	93	93	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	93	93	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	94	94	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	94	94	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	95	95	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	95	95	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	01/12/2016	C	96	96	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	96	96	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	97	97	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	97	97	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	98	98	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	98	98	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	99	99	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	99	99	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	100	100	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	100	100	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	101	101	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	101	101	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	102	102	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	102	102	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	103	103	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	103	103	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	104	104	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	104	104	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	105	105	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	105	105	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	106	106	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	106	106	Cooperaciones y ayudas	
			3.0	16/12/2016	E	107	107	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	01/12/2016	C	107	107	Cooperaciones y ayudas	
			2.0	16/12/2016	C	108	108	Cooperaciones y ayudas	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	16/12/2016	C	109	109	Cooperaciones y ayudas		10,008.00	0.00	
			2.0	16/12/2016	C	110	110	Cooperaciones y ayudas		3,240.00	0.00	
			2.0	16/12/2016	C	111	111	Cooperaciones y ayudas		1,638.00	0.00	
			2.0	16/12/2016	C	112	112	Cooperaciones y ayudas		360.00	0.00	
			2.0	16/12/2016	C	113	113	Cooperaciones y ayudas		2,538.00	0.00	
			2.0	01/12/2016	C	114	114	Cooperaciones y ayudas		420.00	0.00	
			2.0	16/12/2016	C	115	115	Cooperaciones y ayudas		2,952.00	0.00	
			2.0	16/12/2016	C	116	116	Cooperaciones y ayudas		14,760.00	0.00	
			2.0	16/12/2016	C	117	117	Cooperaciones y ayudas		6,768.00	0.00	
			2.0	16/12/2016	C	118	118	Cooperaciones y ayudas		2,280.00	0.00	
			2.0	16/12/2016	C	119	119	Cooperaciones y ayudas		870.00	0.00	
			2.0	16/12/2016	C	120	120	Cooperaciones y ayudas		2,100.00	0.00	
			T O T A L :							134,808.00	134,808.00	
8252	F00308000	0206080401024.1	4411	Cooperaciones y ayudas				0.00	100,439.35	100,439.35	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/12/2016	E	7	7	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,500.00	
			8.0	15/12/2016	C	73	73	Cooperaciones y ayudas		22,199.40	0.00	
			5.0	15/12/2016	C	73	73	Cooperaciones y ayudas		19,620.00	0.00	
			2.0	15/12/2016	C	73	73	Cooperaciones y ayudas		19,644.50	0.00	
			2.0	15/12/2016	C	74	74	Cooperaciones y ayudas		32,116.36	0.00	
			20.0	23/12/2016	E	175	175	Cooperaciones y ayudas		0.00	32,116.36	
			10.0	23/12/2016	e	189	189	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,180.00	
			5.0	23/12/2016	e	189	189	Cooperaciones y ayudas		0.00	19,620.00	
			7.0	23/12/2016	e	189	189	Cooperaciones y ayudas		0.00	22,199.40	
			3.0	23/12/2016	e	189	189	Cooperaciones y ayudas		0.00	19,644.50	
			2.0	22/12/2016	C	190	190	Cooperaciones y ayudas		2,180.00	0.00	
			5.0	30/12/2016	E	213	213	Cooperaciones y ayudas		0.00	179.09	
			5.0	23/12/2016	C	223	223	Cooperaciones y ayudas		179.09	0.00	
			2.0	26/12/2016	C	255	255	Cooperaciones y ayudas		4,500.00	0.00	
			T O T A L :							100,439.35	100,439.35	
8252	F00312000	0206080502015.24	4411	Cooperaciones y ayudas				0.00	268,428.26	268,428.26	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	15/12/2016	C	70	701	Cooperaciones y ayudas		50,000.00	0.00	
			5.0	16/12/2016	E	131	131	Cooperaciones y ayudas		0.00	50,000.00	
			3.0	23/12/2016	E	168	168	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,997.40	
			6.0	23/12/2016	E	168	168	Cooperaciones y ayudas		0.00	24,499.78	
			3.0	23/12/2016	E	172	172	Cooperaciones y ayudas		0.00	29,999.03	
			6.0	23/12/2016	E	172	172	Cooperaciones y ayudas		0.00	19,961.86	
			2.0	21/12/2016	C	185	186	Cooperaciones y ayudas		24,499.78	0.00	
			6.0	26/12/2016	E	190	190	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,897.86	
			8.0	26/12/2016	E	190	190	Cooperaciones y ayudas		0.00	30,695.92	
			10.0	26/12/2016	E	190	190	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.56	
			2.0	22/12/2016	C	204	204	Cooperaciones y ayudas		29,999.03	0.00	
			2.0	22/12/2016	C	205	205	Cooperaciones y ayudas		19,961.86	0.00	
			2.0	22/12/2016	C	206	206	Cooperaciones y ayudas		9,997.40	0.00	
			3.0	30/12/2016	E	213	213	Cooperaciones y ayudas		0.00	88,375.85	
			2.0	22/12/2016	C	213	213	Cooperaciones y ayudas		9,897.86	0.00	
			2.0	01/12/2016	C	214	214	Cooperaciones y ayudas		30,695.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	22/12/2016	C	215	215	Cooperaciones y ayudas		5,000.56	0.00	
			2.0	23/12/2016	C	223	223	Cooperaciones y ayudas		88,375.85	0.00	
			T O T A L :							268,428.26	268,428.26	
8254								Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	0.00	2,523,154.46	2,523,154.46	0.00
8254	C00306000	0105020502034.1		9912				Por ejercicios anteriores	0.00	2,523,154.46	2,523,154.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2016	E	8	8	Por ejercicios anteriores		0.00	2,523,154.46	
			1.0	26/12/2016	C	257	257	Por ejercicios anteriores		2,523,154.46	0.00	
			T O T A L :							2,523,154.46	2,523,154.46	
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	36,499.96	259,038.59	295,538.55	0.00
8256	A00301000	0202020101024.1		5111				Muebles y enseres	0.00	189,200.00	189,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	30/12/2016	D	151	151	Muebles y enseres		1,200.00	0.00	
			77.0	30/12/2016	D	151	151	Muebles y enseres		0.00	1,200.00	
			87.0	30/12/2016	D	151	151	Muebles y enseres		0.00	188,000.00	
			84.0	30/12/2016	D	151	151	Muebles y enseres		188,000.00	0.00	
			T O T A L :							189,200.00	189,200.00	
8256	E00310000	0203020101014.1		5311				Equipo medico y de laboratorio	0.00	7,939.62	7,939.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2016	E	206	206	Equipo medico y de laboratorio		0.00	7,939.62	
			2.0	01/12/2016	C	233	233	Equipo medico y de laboratorio		7,939.62	0.00	
			T O T A L :							7,939.62	7,939.62	
8256	E00313000	0206080301024.1		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2016	E	209	209	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	9,800.00	
			2.0	01/12/2016	C	231	231	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		9,800.00	0.00	
			T O T A L :							9,800.00	9,800.00	
8256	F00312000	0108010101014.1		5111				Muebles y enseres	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	30/12/2016	D	230	230	Muebles y enseres		0.00	1,599.00	
			7.0	30/12/2016	D	230	230	Muebles y enseres		1,599.00	0.00	
			T O T A L :							1,599.00	1,599.00	
8256	F00312000	0206080502015.24		5111				Muebles y enseres	19,999.97	0.00	19,999.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	09/12/2016	E	119	119	Muebles y enseres		0.00	19,999.97	
			T O T A L :							0.00	19,999.97	
8256	F00312000	0206080502015.24		5151				Bienes informaticos	0.00	35,499.98	35,499.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	26/12/2016	E	191	191	Bienes informaticos	0.00	35,499.98		
			2.0	01/12/2016	C	218	218	Bienes informaticos	25,499.99	0.00		
			5.0	01/12/2016	C	218	218	Bienes informaticos	9,999.99	0.00		
			T O T A L :						35,499.98	35,499.98		
8256	F00312000	0206080502015.24	5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina			11,500.00	14,999.99	26,499.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	09/12/2016	E	119	119	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	3,500.00		
			6.0	13/12/2016	E	125	125	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	8,000.00		
			4.0	26/12/2016	E	190	190	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	6,500.00		
			6.0	26/12/2016	E	193	193	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	8,499.99		
			2.0	22/12/2016	C	212	212	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	6,500.00	0.00		
			8.0	23/12/2016	C	219	219	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	1,500.00	0.00		
			5.0	23/12/2016	C	219	219	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	6,999.99	0.00		
			T O T A L :						14,999.99	26,499.99		
8256	F00312000	0206080502015.24	5291			Otro equipo educacional y recreativo			4,999.99	0.00	4,999.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	09/12/2016	E	119	119	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	4,999.99		
			T O T A L :						0.00	4,999.99		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento								117,912,794.95	28,531,429.86	3,729.63	146,440,495.18
8271	A00300000	0108030101034.1	1131			Sueldo base			1,085,038.90	98,050.00	0.00	1,183,088.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	49,025.00	0.00		
			1.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	49,025.00	0.00		
			T O T A L :						98,050.00	0.00		
8271	A00300000	0108030101034.1	1321			Prima vacacional			5,250.10	8,058.02	0.00	13,308.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	8,058.02	0.00		
			T O T A L :						8,058.02	0.00		
8271	A00300000	0108030101034.1	1322			Aguinaldo			54,907.61	178,914.18	0.00	233,821.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	178,914.18	0.00		
			T O T A L :						178,914.18	0.00		
8271	A00300000	0108030101034.1	1412			Cuotas de servicio de salud			102,729.45	9,465.23	0.00	112,194.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.80	0.00		
			1.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,785.43	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									9,465.23	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			74,429.07	7,216.64	0.00	81,645.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	8,776.69	0.00	
			TOTAL :						8,776.69	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1322				Aguinaldo	16,377.49	241,756.64	0.00	258,134.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	241,756.64	0.00	
			TOTAL :						241,756.64	0.00	
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	107,410.09	10,339.74	0.00	117,749.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00	
			6.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,222.68	0.00	
			TOTAL :						10,339.74	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	79,411.53	7,735.04	0.00	87,146.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,842.53	0.00	
			7.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,892.51	0.00	
			TOTAL :						7,735.04	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,373.32	1,349.57	0.00	15,722.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00	
			8.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	682.13	0.00	
			TOTAL :						1,349.57	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,449.80	922.01	0.00	10,371.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	458.65	0.00	
			9.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	463.36	0.00	
			TOTAL :						922.01	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1416				Riesgo de trabajo	13,599.31	1,325.48	0.00	14,924.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	655.62	0.00	
			10.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	669.86	0.00	
			TOTAL :						1,325.48	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	104,438.04	22,450.96	0.00	126,889.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2016	D	151	151	Material y enseres de limpieza	22,450.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								22,450.96	0.00	
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		82,579.79	282,130.78	0.00	364,710.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			16.0	30/12/2016	D	151	151	Productos alimenticios para personas		281,131.78
			6.0	31/12/2016	D	256	256	Productos alimenticios para personas		999.00
T O T A L :								282,130.78	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		1,294.03	0.00	0.00	1,294.03
8271	A00301000	0202020101024.1	2711		Vestuario y uniformes		29,440.03	0.00	0.00	29,440.03
8271	A00301000	0202020101024.1	2741		Productos textiles		184,686.62	64,246.44	0.00	248,933.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			26.0	30/12/2016	D	151	151	Productos textiles		64,246.44
T O T A L :								64,246.44	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	2751		Blancos y otros productos textiles		0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			36.0	30/12/2016	D	151	151	Blancos y otros productos textiles		4,320.00
T O T A L :								4,320.00	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	2992		Otros enseres		111,007.60	94,520.72	0.00	205,528.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			66.0	30/12/2016	D	151	151	Otros enseres		6,240.00
			46.0	30/12/2016	D	151	151	Otros enseres		25,000.00
			16.0	31/12/2016	D	256	256	Otros enseres		63,280.72
T O T A L :								94,520.72	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		19,100.08	2,007.07	0.00	21,107.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,007.07
T O T A L :								2,007.07	0.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	1131		Sueldo base		741,363.13	61,380.00	0.00	802,743.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE		30,690.00
			3.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE		30,690.00
T O T A L :								61,380.00	0.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional		2,625.73	5,306.73	0.00	7,932.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	05/12/2016	E	30	30	Prima vacacional		262.36
			3.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL		5,044.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,306.73	0.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo			16,978.63	157,465.05	0.00	174,443.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	13,372.72	1,346.74	0.00	14,719.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,346.74	0.00
		TOTAL :						1,346.74	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base	698,572.29	73,900.00	0.00	772,472.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
		4.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	36,950.00	0.00
		TOTAL :						73,900.00	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1321		Prima vacacional	2,249.74	6,073.30	0.00	8,323.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	6,073.30	0.00
		TOTAL :						6,073.30	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1322		Aguinaldo	31,307.42	182,783.72	0.00	214,091.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	05/12/2016	E	34	34	Aguinaldo	6,437.86	0.00
		4.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	176,345.86	0.00
		TOTAL :						182,783.72	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	70,063.60	7,390.00	0.00	77,453.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
		16.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00
		TOTAL :						7,390.00	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	50,900.75	5,483.38	0.00	56,384.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
		17.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00
		TOTAL :						5,483.38	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,969.33	888.92	0.00	11,858.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
		18.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00
		TOTAL :						888.92	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,128.81	646.62	0.00	6,775.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.31	0.00	
			19.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.31	0.00	
			TOTAL :						646.62	0.00	
8271	A00313000	0202020101014.1	1416				Riesgo de trabajo	8,691.29	925.96	0.00	9,617.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00	
			20.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	462.98	0.00	
			TOTAL :						925.96	0.00	
8271	A00313000	0202020101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,107.17	1,857.56	0.00	20,964.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,857.56	0.00	
			TOTAL :						1,857.56	0.00	
8271	B00304000	0105020501074.1	1131				Sueldo base	2,785,517.61	309,447.00	0.00	3,094,964.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	154,723.50	0.00	
			5.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	154,723.50	0.00	
			TOTAL :						309,447.00	0.00	
8271	B00304000	0105020501074.1	1321				Prima vacacional	10,130.16	23,845.08	0.00	33,975.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	23,845.08	0.00	
			TOTAL :						23,845.08	0.00	
8271	B00304000	0105020501074.1	1322				Aguinaldo	228,212.11	514,227.72	0.00	742,439.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	514,227.72	0.00	
			TOTAL :						514,227.72	0.00	
8271	B00304000	0105020501074.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,500.56	0.00	0.00	2,500.56
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	209,880.75	24,022.39	0.00	233,903.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00	
			21.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,193.12	0.00	
			TOTAL :						24,022.39	0.00	
8271	B00304000	0105020501074.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	154,354.68	17,888.62	0.00	172,243.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00	
			22.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,111.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									17,888.62	0.00	
8271	B00304000	0105020501074.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			27,166.65	2,516.63	0.00	29,683.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00	
			23.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,281.82	0.00	
T O T A L :									2,516.63	0.00	
8271	B00304000	0105020501074.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			18,382.84	2,163.98	0.00	20,546.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,035.06	0.00	
			24.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,128.92	0.00	
T O T A L :									2,163.98	0.00	
8271	B00304000	0105020501074.1	1416		Riesgo de trabajo			26,422.32	3,097.51	0.00	29,519.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00	
			25.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	1,615.30	0.00	
T O T A L :									3,097.51	0.00	
8271	B00304000	0105020501074.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			421,448.00	81,200.00	0.00	502,648.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/12/2016	E	133	133	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00	
			2.0	30/12/2016	E	199	199	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00	
T O T A L :									81,200.00	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			10,635.00	6,604.99	0.00	17,239.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/12/2016	E	110	110	Viaticos nacionales	88.00	0.00	
			4.0	30/12/2016	D	237	237	Viaticos nacionales	6,516.99	0.00	
T O T A L :									6,604.99	0.00	
8271	B00304000	0105020501074.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			46,578.00	0.00	0.00	46,578.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3851		Gastos de representacion			24,309.33	316.00	0.00	24,625.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/12/2016	E	110	110	Gastos de representacion	316.00	0.00	
T O T A L :									316.00	0.00	
8271	B00304000	0105020501074.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			104,196.90	10,441.54	0.00	114,638.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,441.54	0.00	
T O T A L :									10,441.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00304000	0105020501074.1	3992	Gastos de servicios menores			9,966.02	9,059.58	0.00	19,025.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	20/12/2016	E	110	110	Gastos de servicios menores	575.80	0.00
			9.0	30/12/2016	D	237	237	Gastos de servicios menores	8,483.78	0.00
								TOTAL :	9,059.58	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1131	Sueldo base			1,358,454.68	134,691.16	0.00	1,493,145.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	67,066.16	0.00
			6.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	67,625.00	0.00
								TOTAL :	134,691.16	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1321	Prima vacacional			9,882.48	10,583.09	0.00	20,465.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	10,583.09	0.00
								TOTAL :	10,583.09	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1322	Aguinaldo			46,672.68	259,894.62	0.00	306,567.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	259,894.62	0.00
								TOTAL :	259,894.62	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1412	Cuotas de servicio de salud			136,769.72	13,525.00	0.00	150,294.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
			26.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,762.50	0.00
								TOTAL :	13,525.00	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			100,481.14	10,035.56	0.00	110,516.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
			27.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,017.78	0.00
								TOTAL :	10,035.56	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,357.91	1,270.02	0.00	9,627.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
			28.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	635.01	0.00
								TOTAL :	1,270.02	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,962.76	1,183.44	0.00	13,146.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	591.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,410,057.93	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			6,748.48	2,227.78	0.00	8,976.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			402,205.83	7,415.44	0.00	409,621.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	20/12/2016	D	248	248	Materiales y utiles de oficina	7,415.44	0.00
T O T A L :									7,415.44	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			748,733.09	4,658.74	0.00	753,391.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	440.80	0.00
			10.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	964.66	0.00
			25.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,078.80	0.00
			22.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	306.24	0.00
			2.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	183.74	0.00
			7.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	609.00	0.00
			13.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	754.00	0.00
			29.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	69.60	0.00
			19.0	23/12/2016	E	180	180	Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00
			3.0	31/12/2016	D	211	211	Material y utiles de imprenta y reproduccion	31.50	0.00
T O T A L :									4,658.74	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			151,222.03	3,164.12	0.00	154,386.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/12/2016	D	248	248	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,164.12	0.00
T O T A L :									3,164.12	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2161	Material y enseres de limpieza			499,888.78	0.00	0.00	499,888.78
8271	C00306000	0105020502034.1	2171	Material didactico			33,588.72	0.00	0.00	33,588.72
8271	C00306000	0105020502034.1	2181	Material para identificacion y registro			329.30	0.00	0.00	329.30
8271	C00306000	0105020502034.1	2211	Productos alimenticios para personas			658,150.89	98,289.02	8.70	756,431.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	09/12/2016	E	123	123	Productos alimenticios para personas	9,621.64	0.00
			7.0	09/12/2016	E	123	123	Productos alimenticios para personas	4,152.25	0.00
			6.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas	0.00	8.70
			2.0	23/12/2016	E	173	173	Productos alimenticios para personas	1,482.00	0.00
			6.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas	13,291.28	0.00
			10.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas	13,645.96	0.00
			39.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas	6,510.50	0.00
			35.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas	5,788.50	0.00
			31.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas	4,945.48	0.00
			27.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas	5,085.06	0.00
			2.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas	10,711.44	0.00
			14.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas	14,695.64	0.00
			7.0	30/12/2016	E	204	204	Productos alimenticios para personas	3,724.00	0.00
			2.0	30/12/2016	E	204	204	Productos alimenticios para personas	2,774.00	0.00
			5.0	20/12/2016	D	248	248	Productos alimenticios para personas	1,861.27	0.00
T O T A L :									98,289.02	8.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020502034.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			8,271.40	1,052.35	0.00	9,323.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	09/12/2016	E	123	123	Utensilios para el servicio de alimentacion	12.76	0.00
			14.0	09/12/2016	E	123	123	Utensilios para el servicio de alimentacion	331.71	0.00
			11.0	31/12/2016	D	157	157	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
			33.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
			29.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
			12.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
			41.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
			8.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
			16.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	145.51	0.00
			4.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	150.75	0.00
			37.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00
T O T A L :									1,052.35	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2311	Materias primas y materiales de produccion			11,747.87	0.00	0.00	11,747.87
8271	C00306000	0105020502034.1	2461	Material electrico y electronico			206,367.12	0.00	0.00	206,367.12
8271	C00306000	0105020502034.1	2481	Materiales complementarios			27,164.48	0.00	0.00	27,164.48
8271	C00306000	0105020502034.1	2491	Materiales de construccion			840,420.98	79,719.26	0.00	920,140.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/12/2016	E	208	208	Materiales de construccion	79,719.26	0.00
T O T A L :									79,719.26	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			253,335.97	0.00	0.00	253,335.97
8271	C00306000	0105020502034.1	2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados			3,339.35	0.00	0.00	3,339.35
8271	C00306000	0105020502034.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,339,792.38	179,883.33	0.00	1,519,675.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	09/12/2016	E	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos	101,768.41	0.00
			2.0	23/12/2016	E	177	177	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,710.12	0.00
			5.0	23/12/2016	E	177	177	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,404.80	0.00
T O T A L :									179,883.33	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2741	Productos textiles			5,839.20	0.00	0.00	5,839.20
8271	C00306000	0105020502034.1	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			51,281.74	0.00	0.00	51,281.74
8271	C00306000	0105020502034.1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			31,539.06	0.00	0.00	31,539.06
8271	C00306000	0105020502034.1	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			9,658.74	0.00	0.00	9,658.74
8271	C00306000	0105020502034.1	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			44,044.00	148,758.40	0.00	192,802.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	22/12/2016	E	156	156	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	148,758.40	0.00
T O T A L :									148,758.40	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2971	Articulos para la extincion de incendios			31,112.66	60,043.34	0.00	91,156.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	23/12/2016	E	178	178	Articulos para la extincion de incendios	60,043.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									60,043.34	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2992		Otros enseres			135,376.74	3,549.60	1,599.00	137,327.34
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
5.0 23/12/2016 E 167 167 Otros enseres									2,030.00	0.00	
2.0 23/12/2016 E 167 167 Otros enseres									1,183.20	0.00	
4.0 23/12/2016 E 180 180 Otros enseres									336.40	0.00	
4.0 30/12/2016 D 230 230 Otros enseres									0.00	1,599.00	
T O T A L :									3,549.60	1,599.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3111		Servicio de energia electrica			918,571.00	64,944.00	0.00	983,515.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
2.0 09/12/2016 E 117 117 Servicio de energia electrica									30,556.00	0.00	
2.0 22/12/2016 E 164 164 Servicio de energia electrica									34,388.00	0.00	
T O T A L :									64,944.00	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3121		Gas			414,304.52	50,599.20	0.00	464,903.72
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
4.0 16/12/2016 E 135 135 Gas									38,488.80	0.00	
6.0 16/12/2016 E 135 135 Gas									3,897.60	0.00	
2.0 16/12/2016 E 135 135 Gas									835.20	0.00	
2.0 23/12/2016 e 185 185 Gas									5,916.00	0.00	
2.0 30/12/2016 E 211 211 Gas									1,461.60	0.00	
T O T A L :									50,599.20	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3141		Servicio de telefonia convencional			532,929.51	47,539.76	0.00	580,469.27
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
2.0 19/12/2016 E 142 142 Servicio de telefonia convencional									47,539.76	0.00	
T O T A L :									47,539.76	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			226,641.80	53,371.48	0.00	280,013.28
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
3.0 28/12/2016 E 196 196 Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion									26,685.74	0.00	
3.0 28/12/2016 E 197 197 Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion									26,685.74	0.00	
T O T A L :									53,371.48	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			625,139.58	91,749.52	0.00	716,889.10
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
2.0 16/12/2016 E 139 139 Arrendamiento de equipo y bienes informaticos									53,291.46	0.00	
2.0 30/12/2016 E 203 203 Arrendamiento de equipo y bienes informaticos									38,458.06	0.00	
T O T A L :									91,749.52	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3251		Arrendamiento de vehiculos			0.00	23,999.98	0.00	23,999.98
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
8.0 23/12/2016 e 184 184 Arrendamiento de vehiculos									23,999.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								23,999.98	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		64,960.00	0.00	0.00	64,960.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informaticos		172,968.74	2,436.00	0.00	175,404.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	16/12/2016	E	128	128	Servicios informaticos	2,436.00	0.00	
T O T A L :								2,436.00	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3341		Capacitacion		15,220.00	0.00	0.00	15,220.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros		137,785.60	11,973.60	0.00	149,759.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2016	D	223	223	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00	
		6.0	31/12/2016	D	243	243	Servicios bancarios y financieros	8,797.20	0.00	
		3.0	30/12/2016	D	245	245	Servicios bancarios y financieros	580.00	0.00	
		6.0	30/12/2016	D	249	249	Servicios bancarios y financieros	650.16	0.00	
		6.0	30/12/2016	D	252	252	Servicios bancarios y financieros	1,180.64	0.00	
T O T A L :								11,973.60	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3451		Seguros y fianzas		508,157.12	150.00	0.00	508,307.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	30/12/2016	D	151	151	Seguros y fianzas	150.00	0.00	
T O T A L :								150.00	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		26,122.73	0.00	0.00	26,122.73
8271	C00306000	0105020502034.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		821.40	0.00	0.00	821.40
8271	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		408,685.40	0.00	0.00	408,685.40
8271	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigacion		47,221.86	94,443.72	0.00	141,665.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/12/2016	E	206	206	Servicios de fumigacion	94,443.72	0.00	
T O T A L :								94,443.72	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales		19,782.92	1,698.15	0.00	21,481.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	20/12/2016	D	248	248	Viaticos nacionales	1,698.15	0.00	
T O T A L :								1,698.15	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		33,091.32	0.00	0.00	33,091.32
8271	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representacion		19,677.99	2,769.00	0.00	22,446.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	20/12/2016	D	248	248	Gastos de representacion	2,769.00	0.00	
T O T A L :								2,769.00	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos		90,082.01	14,454.04	0.00	104,536.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	20/12/2016	D	216	216	Otros impuestos y derechos	14,454.04	0.00		
			TOTAL :						14,454.04	0.00		
8271	C00306000	0105020502034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	372,734.26	39,117.69	0.00	411,851.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,117.69	0.00		
			TOTAL :						39,117.69	0.00		
8271	C00306000	0105020502034.1	3991					Cuotas y suscripciones	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
8271	E00308000	0206080401014.1	1131					Sueldo base	2,400,197.64	241,327.00	0.00	2,641,524.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	120,663.50	0.00		
			9.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	120,663.50	0.00		
			TOTAL :						241,327.00	0.00		
8271	E00308000	0206080401014.1	1321					Prima vacacional	13,348.41	19,832.89	0.00	33,181.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	19,832.89	0.00		
			TOTAL :						19,832.89	0.00		
8271	E00308000	0206080401014.1	1322					Aguinaldo	85,023.47	513,752.26	0.00	598,775.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	513,752.26	0.00		
			TOTAL :						513,752.26	0.00		
8271	E00308000	0206080401014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	222,619.90	22,312.94	0.00	244,932.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,103.66	0.00		
			36.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,209.28	0.00		
			TOTAL :						22,312.94	0.00		
8271	E00308000	0206080401014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	162,051.35	16,573.48	0.00	178,624.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,238.91	0.00		
			37.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,334.57	0.00		
			TOTAL :						16,573.48	0.00		
8271	E00308000	0206080401014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	33,533.60	3,450.00	0.00	36,983.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00		
			38.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,732.34	0.00		
			TOTAL :						3,450.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	0206080401014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			19,528.78	1,958.76	0.00	21,487.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	971.57	0.00
			39.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	987.19	0.00
TOTAL :								1,958.76	0.00	
8271	E00308000	0206080401014.1	1416	Riesgo de trabajo			27,989.93	2,811.27	0.00	30,801.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	1,391.29	0.00
			40.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	1,419.98	0.00
TOTAL :								2,811.27	0.00	
8271	E00308000	0206080401014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			102,191.41	10,234.64	0.00	112,426.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,234.64	0.00
TOTAL :								10,234.64	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1131	Sueldo base			2,733,652.81	249,567.56	0.00	2,983,220.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	124,549.56	0.00
			10.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
TOTAL :								249,567.56	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1321	Prima vacacional			15,416.62	20,548.64	0.00	35,965.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	20,548.64	0.00
TOTAL :								20,548.64	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1322	Aguinaldo			61,114.93	577,671.60	0.00	638,786.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	577,671.60	0.00
TOTAL :								577,671.60	0.00	
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			251,386.07	23,190.80	0.00	274,576.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,546.07	0.00
			41.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,644.73	0.00
TOTAL :								23,190.80	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			185,763.06	17,219.70	0.00	202,982.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,657.68	0.00	
							TOTAL :		17,219.70	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	35,936.06	3,289.96	0.00	39,226.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00	
			43.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00	
							TOTAL :		3,289.96	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,043.16	2,034.96	0.00	25,078.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00	
			44.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,025.29	0.00	
							TOTAL :		2,034.96	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1416				Riesgo de trabajo	32,615.15	2,920.37	0.00	35,535.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00	
			45.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	1,474.52	0.00	
							TOTAL :		2,920.37	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	2311				Materias primas y materiales de produccion	5,783.06	0.00	0.00	5,783.06
8271	E00308000	0206080401064.1	3751				Viaticos nacionales	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
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.	83,163.55	8,327.70	0.00	91,491.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,327.70	0.00	
							TOTAL :		8,327.70	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	3997				Proyectos para prestacion de servicios	718,928.00	151,536.00	0.00	870,464.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	3,654.00	0.00	
			20.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00	
			26.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00	
			5.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	3,190.00	0.00	
			29.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	464.00	0.00	
			23.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00	
			14.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	4,930.00	0.00	
			62.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	6,728.00	0.00	
			74.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00	
			53.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00	
			77.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	4,234.00	0.00	
			32.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	7,830.00	0.00	
			41.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00	
			71.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	2,958.00	0.00	
			56.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	1,044.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	1,856.00	0.00	
			65.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00	
			11.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00	
			8.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00	
			80.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	6,496.00	0.00	
			2.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00	
			68.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	1,218.00	0.00	
			59.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	1,914.00	0.00	
			44.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	3,306.00	0.00	
			47.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	1,044.00	0.00	
			50.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00	
			35.0	07/12/2016	E	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00	
			56.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00	
			50.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00	
			53.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00	
			44.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00	
			41.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	1,566.00	0.00	
			38.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00	
			17.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00	
			2.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00	
			20.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00	
			62.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	2,842.00	0.00	
			29.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	4,292.00	0.00	
			65.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00	
			47.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00	
			14.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	4,756.00	0.00	
			23.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00	
			5.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	1,276.00	0.00	
			35.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	1,682.00	0.00	
			59.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	348.00	0.00	
			26.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	928.00	0.00	
			68.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00	
			32.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00	
			71.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	1,624.00	0.00	
			11.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00	
			8.0	20/12/2016	e	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00	
			5.0	31/12/2016	D	211	211	Proyectos para prestacion de servicios	9,320.00	0.00	
T O T A L :									151,536.00	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1	1131			Sueldo base	817,144.77	81,378.09	0.00	898,522.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/12/2016	E	19	19	Sueldo base	518.09	0.00	
			11.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	40,430.00	0.00	
			11.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	40,430.00	0.00	
T O T A L :									81,378.09	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1	1321			Prima vacacional	2,198.56	6,485.63	0.00	8,684.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/12/2016	E	19	19	Prima vacacional	163.94	0.00	
			10.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	6,321.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									6,485.63	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1	1322		Aguinaldo			27,245.77	157,537.11	0.00	184,782.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	0206080302014.1	2751	Blancos y otros productos textiles			5,586.56	0.00	0.00	5,586.56
8271	E00309000	0206080302014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			27,974.33	2,801.25	0.00	30,775.58
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	31.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,801.25	0.00	
T O T A L :								2,801.25	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			558,562.60	106,766.40	0.00	665,329.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	47.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		1,508.00	0.00	
	29.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		3,619.20	0.00	
	56.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		2,714.40	0.00	
	11.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		9,651.20	0.00	
	20.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		6,936.80	0.00	
	26.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		2,412.80	0.00	
	2.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		5,127.20	0.00	
	5.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		2,714.40	0.00	
	17.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		3,920.80	0.00	
	32.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		3,016.00	0.00	
	14.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		2,714.40	0.00	
	53.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		3,619.20	0.00	
	8.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		8,746.40	0.00	
	23.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		2,714.40	0.00	
	50.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		2,111.20	0.00	
	35.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		1,206.40	0.00	
	38.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		3,619.20	0.00	
	44.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		3,920.80	0.00	
	41.0	08/12/2016	E	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		1,206.40	0.00	
	47.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		301.60	0.00	
	44.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		1,809.60	0.00	
	23.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		1,508.00	0.00	
	35.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		904.80	0.00	
	29.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		1,809.60	0.00	
	41.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		904.80	0.00	
	17.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		1,809.60	0.00	
	59.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		4,222.40	0.00	
	11.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		3,317.60	0.00	
	14.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		1,206.40	0.00	
	26.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		1,508.00	0.00	
	20.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		2,412.80	0.00	
	56.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		1,508.00	0.00	
	8.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		3,317.60	0.00	
	38.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		1,508.00	0.00	
	5.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		904.80	0.00	
	53.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		2,111.20	0.00	
	50.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		904.80	0.00	
	2.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		1,809.60	0.00	
	32.0	28/12/2016	E	166	166	Proyectos para prestacion de servicios		1,508.00	0.00	
T O T A L :								106,766.40	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1131	Sueldo base			11,948,772.08	1,053,413.46	0.00	13,002,185.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	05/12/2016	E	13	13	Sueldo base	275.43	0.00		
			2.0	05/12/2016	E	24	24	Sueldo base	190.95	0.00		
			2.0	05/12/2016	E	26	26	Sueldo base	300.56	0.00		
			2.0	15/12/2016	E	74	74	Sueldo base	3,552.63	0.00		
			12.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	523,512.19	0.00		
			12.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	525,581.70	0.00		
			TOTAL :						1,053,413.46	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1	1231					Compensacion por servicio social	108,000.00	90,000.00	0.00	198,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	28/12/2016	E	165	165	Compensacion por servicio social	90,000.00	0.00		
			TOTAL :						90,000.00	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1	1312					Prima de antigüedad	900.20	0.00	0.00	900.20
8271	E00310000	0203020101014.1	1321					Prima vacacional	81,107.17	85,781.81	0.00	166,888.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	05/12/2016	E	13	13	Prima vacacional	20.75	0.00		
			4.0	05/12/2016	E	24	24	Prima vacacional	179.18	0.00		
			4.0	05/12/2016	E	26	26	Prima vacacional	250.91	0.00		
			4.0	15/12/2016	E	74	74	Prima vacacional	416.28	0.00		
			11.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	84,914.69	0.00		
			TOTAL :						85,781.81	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1	1322					Aguinaldo	341,707.16	2,294,592.26	0.00	2,636,299.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	05/12/2016	E	13	13	Aguinaldo	9,689.25	0.00		
			6.0	05/12/2016	E	24	24	Aguinaldo	4,300.39	0.00		
			6.0	05/12/2016	E	26	26	Aguinaldo	7,213.41	0.00		
			2.0	05/12/2016	E	33	33	Aguinaldo	3,062.74	0.00		
			6.0	15/12/2016	E	74	74	Aguinaldo	16,424.84	0.00		
			11.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	2,253,901.63	0.00		
			TOTAL :						2,294,592.26	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,396.80	1,368.74	0.00	3,765.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	15/12/2016	E	74	74	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,368.74	0.00		
			TOTAL :						1,368.74	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1	1346					Gratificacion por convenio	66,219.00	0.00	0.00	66,219.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	1,183,848.06	103,653.97	0.00	1,287,502.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,740.62	0.00		
			51.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,913.35	0.00		
			TOTAL :						103,653.97	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		881,402.00	76,967.24	0.00	958,369.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,391.53	0.00
			52.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,575.71	0.00
			TOTAL :						76,967.24	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		163,044.24	14,354.41	0.00	177,398.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,167.05	0.00
			53.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,187.36	0.00
			TOTAL :						14,354.41	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		103,484.18	9,070.22	0.00	112,554.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	4,527.30	0.00
			54.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	4,542.92	0.00
			TOTAL :						9,070.22	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo		148,290.34	12,994.89	0.00	161,285.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	6,483.10	0.00
			55.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	6,511.79	0.00
			TOTAL :						12,994.89	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	197.20	0.00	197.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	20/12/2016	D	181	181	Materiales y utiles de oficina	197.20	0.00
			TOTAL :						197.20	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	2171		Material didactico		13,365.52	0.00	0.00	13,365.52
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		336,459.74	0.00	0.00	336,459.74
8271	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		325,553.92	327,292.96	0.00	652,846.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	23/12/2016	E	174	174	Materiales, accesorios y suministros medicos	7,052.80	0.00
			7.0	30/12/2016	E	206	206	Materiales, accesorios y suministros medicos	286,564.64	0.00
			10.0	30/12/2016	E	206	206	Materiales, accesorios y suministros medicos	33,675.52	0.00
			TOTAL :						327,292.96	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	2741		Productos textiles		0.00	399.92	0.00	399.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	20/12/2016	D	181	181	Productos textiles	399.92	0.00
			TOTAL :						399.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00310000	0203020101014.1	2992				Otros enseres		13,337.05	0.00	0.00	13,337.05	
8271	E00310000	0203020101014.1	3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		13,313.40	8,004.00	0.00	21,317.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	26/12/2016	e	188	188	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		8,004.00	0.00		
			T O T A L :								8,004.00	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	3581				Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		31,650.60	16,176.20	0.00	47,826.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	09/12/2016	E	124	124	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		5,046.00	0.00		
			2.0	16/12/2016	E	141	141	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		5,266.40	0.00		
			16.0	20/12/2016	D	181	181	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		667.00	0.00		
			2.0	23/12/2016	e	186	186	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		5,196.80	0.00		
			T O T A L :								16,176.20	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	3751				Viaticos nacionales		2,731.00	837.00	0.00	3,568.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			21.0	20/12/2016	D	181	181	Viaticos nacionales		837.00	0.00		
			T O T A L :								837.00	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	3851				Gastos de representacion		1,392.99	364.00	0.00	1,756.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			26.0	20/12/2016	D	181	181	Gastos de representacion		364.00	0.00		
			T O T A L :								364.00	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		346,432.52	33,970.30	0.00	380,402.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			27.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		33,970.30	0.00		
			T O T A L :								33,970.30	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	3993				Estudios y analisis clinicos		211,920.75	52,597.88	0.00	264,518.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	13/12/2016	E	126	126	Estudios y analisis clinicos		8,592.12	0.00		
			2.0	23/12/2016	E	169	169	Estudios y analisis clinicos		8,471.48	0.00		
			5.0	23/12/2016	E	169	169	Estudios y analisis clinicos		3,419.68	0.00		
			2.0	23/12/2016	E	170	170	Estudios y analisis clinicos		8,885.60	0.00		
			5.0	23/12/2016	E	170	170	Estudios y analisis clinicos		12,291.36	0.00		
			2.0	30/12/2016	E	210	210	Estudios y analisis clinicos		10,937.64	0.00		
			T O T A L :								52,597.88	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	3996				Subcontratacion de servicios con terceros		418,962.26	180,566.04	0.00	599,528.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	09/12/2016	E	122	122	Subcontratacion de servicios con terceros		60,188.68	0.00		
			2.0	16/12/2016	E	134	134	Subcontratacion de servicios con terceros		60,188.68	0.00		
			2.0	30/12/2016	E	201	201	Subcontratacion de servicios con terceros		60,188.68	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								180,566.04	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		1,505,477.47	136,374.00	0.00	1,641,851.47	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				23.0	08/12/2016	E	138	138	Proyectos para prestacion de servicios	3,680.00	0.00
				11.0	08/12/2016	E	138	138	Proyectos para prestacion de servicios	5,460.00	0.00
				14.0	08/12/2016	E	138	138	Proyectos para prestacion de servicios	3,420.00	0.00
				20.0	08/12/2016	E	138	138	Proyectos para prestacion de servicios	1,860.00	0.00
				8.0	08/12/2016	E	138	138	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
				2.0	08/12/2016	E	138	138	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
				17.0	08/12/2016	E	138	138	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
				5.0	08/12/2016	E	138	138	Proyectos para prestacion de servicios	14,532.00	0.00
				44.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	4,380.00	0.00
				35.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	4,260.00	0.00
				17.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	210.00	0.00
				20.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	5,720.00	0.00
				14.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	8,220.00	0.00
				50.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	1,000.00	0.00
				11.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	9,800.00	0.00
				26.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00
				8.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
				23.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	9,240.00	0.00
				47.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	4,620.00	0.00
				41.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	12,884.00	0.00
				38.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
				5.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	30,328.00	0.00
				32.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	4,280.00	0.00
				2.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
				29.0	22/12/2016	e	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00
				2.0	26/12/2016	e	183	183	Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00
T O T A L :								136,374.00	0.00		
8271	E00313000	0204020101014.1	1131		Sueldo base		3,380,325.31	301,746.43	0.00	3,682,071.74	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	05/12/2016	E	11	11	Sueldo base	394.74	0.00
				13.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	150,591.69	0.00
				13.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
T O T A L :								301,746.43	0.00		
8271	E00313000	0204020101014.1	1321		Prima vacacional		24,991.05	24,668.64	0.00	49,659.69	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	05/12/2016	E	11	11	Prima vacacional	53.17	0.00
				12.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	24,615.47	0.00
T O T A L :								24,668.64	0.00		
8271	E00313000	0204020101014.1	1322		Aguinaldo		62,628.35	639,515.83	0.00	702,144.18	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	05/12/2016	E	11	11	Aguinaldo	4,325.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO		635,189.95	0.00	
			T O T A L :							639,515.83	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	576.78	0.00	576.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	05/12/2016	E	11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		576.78	0.00	
			T O T A L :							576.78	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1		1412				Cuotas de servicio de salud	338,676.00	30,152.00	0.00	368,828.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,076.00	0.00	
			56.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,076.00	0.00	
			T O T A L :							30,152.00	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	259,999.04	22,372.78	0.00	282,371.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,186.39	0.00	
			57.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,186.39	0.00	
			T O T A L :							22,372.78	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	35,931.87	3,098.76	0.00	39,030.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,549.38	0.00	
			58.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,549.38	0.00	
			T O T A L :							3,098.76	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	29,612.84	2,638.30	0.00	32,251.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,319.15	0.00	
			59.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,319.15	0.00	
			T O T A L :							2,638.30	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1		1416				Riesgo de trabajo	42,772.38	3,778.04	0.00	46,550.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO		1,889.02	0.00	
			60.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO		1,889.02	0.00	
			T O T A L :							3,778.04	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1		3131				Servicio de agua	0.00	9,832.00	0.00	9,832.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2016	D	228	228	Servicio de agua		9,832.00	0.00	
			T O T A L :							9,832.00	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1		3221				Arrendamiento de edificios y locales	257,460.00	34,860.00	0.00	292,320.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	19/12/2016	E	108	108	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
			7.0	31/12/2016	D	211	211	Arrendamiento de edificios y locales	10,500.00	0.00
							TOTAL :		34,860.00	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1			3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	108,846.24	0.00
			19.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,899.47	0.00
							TOTAL :		10,899.47	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1			1131			Sueldo base	3,544,140.48	0.00
			14.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	164,835.92	0.00
			14.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	164,556.50	0.00
							TOTAL :		329,392.42	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1			1321			Prima vacacional	20,427.24	0.00
			13.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	26,077.13	0.00
							TOTAL :		26,077.13	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1			1322			Aguinaldo	102,959.77	0.00
			13.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	681,233.30	0.00
							TOTAL :		681,233.30	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1			1346			Gratificacion por convenio	23,620.00	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1			1412			Cuotas de servicio de salud	344,483.09	0.00
			61.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,499.92	0.00
			61.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,598.58	0.00
							TOTAL :		31,098.50	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1			1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	255,786.42	0.00
			62.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,516.45	0.00
			62.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,591.43	0.00
							TOTAL :		23,107.88	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1			1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	38,368.35	0.00
			63.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,737.59	0.00
			63.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,737.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,475.18	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		30,184.08	2,726.88	0.00	32,910.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,355.63	0.00
			64.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,371.25	0.00
T O T A L :								2,726.88	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	1416		Riesgo de trabajo		43,286.65	3,911.23	0.00	47,197.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	1,941.27	0.00
			65.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	1,969.96	0.00
T O T A L :								3,911.23	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	2171		Material didactico		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas		1,111,695.56	104,468.20	372.84	1,215,790.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas	0.00	372.84
			6.0	23/12/2016	E	173	173	Productos alimenticios para personas	4,256.00	0.00
			54.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas	26,082.40	0.00
			59.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas	25,863.80	0.00
			44.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas	21,644.50	0.00
			49.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas	24,303.50	0.00
			11.0	30/12/2016	E	204	204	Productos alimenticios para personas	2,318.00	0.00
T O T A L :								104,468.20	372.84	
8271	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		15,908.09	1,560.56	0.00	17,468.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	31/12/2016	D	157	157	Utensilios para el servicio de alimentacion	372.84	0.00
			51.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	259.80	0.00
			46.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	234.84	0.00
			61.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	400.14	0.00
			56.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	292.94	0.00
T O T A L :								1,560.56	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	3751		Viaticos nacionales		6,207.98	0.00	0.00	6,207.98
8271	E00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		304,323.80	19,488.00	0.00	323,811.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/12/2016	E	200	200	Espectaculos civicos y culturales	19,488.00	0.00
T O T A L :								19,488.00	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		121,112.35	12,127.76	0.00	133,240.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,127.76	0.00
T O T A L :								12,127.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080301025.24	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		2.0	30/12/2016	E	198	198	Subcontratacion de servicios con terceros	120,000.00	0.00	
TOTAL :								120,000.00	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1131	Sueldo base			408,763.73	36,000.00	0.00	444,763.73
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		15.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
		15.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
TOTAL :								36,000.00	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1321	Prima vacacional			2,355.91	2,958.58	0.00	5,314.49
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		14.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	2,958.58	0.00	
TOTAL :								2,958.58	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1322	Aguinaldo			11,907.11	79,833.29	0.00	91,740.40
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		14.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	79,833.29	0.00	
TOTAL :								79,833.29	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1412	Cuotas de servicio de salud			41,558.57	3,600.00	0.00	45,158.57
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		66.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00	
		66.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00	
TOTAL :								3,600.00	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			30,521.22	2,671.20	0.00	33,192.42
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		67.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00	
		67.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00	
TOTAL :								2,671.20	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7,687.95	666.00	0.00	8,353.95
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		68.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
		68.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
TOTAL :								666.00	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,635.23	315.00	0.00	3,950.23
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		69.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00	
		69.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								315.00	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1416		Riesgo de trabajo		5,199.68	451.08	0.00	5,650.76
									</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00		
			73.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00		
			TOTAL :						1,153.98	0.00		
8271	E00314000	0206080202014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,552.60	832.32	0.00	9,384.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	406.30	0.00		
			74.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	426.02	0.00		
			TOTAL :						832.32	0.00		
8271	E00314000	0206080202014.1	1416				Riesgo de trabajo		12,205.68	1,191.90	0.00	13,397.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	581.83	0.00		
			75.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	610.07	0.00		
			TOTAL :						1,191.90	0.00		
8271	E00314000	0206080202014.1	2111				Materiales y utiles de oficina		0.00	406.50	0.00	406.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	20/12/2016	D	202	202	Materiales y utiles de oficina	406.50	0.00		
			TOTAL :						406.50	0.00		
8271	E00314000	0206080202014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		21,851.34	2,188.11	0.00	24,039.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,188.11	0.00		
			TOTAL :						2,188.11	0.00		
8271	F00308000	0206080101034.1	1131				Sueldo base		1,188,195.92	115,280.99	0.00	1,303,476.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	05/12/2016	E	9	9	Sueldo base	2,487.99	0.00		
			17.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	56,396.50	0.00		
			17.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	56,396.50	0.00		
			TOTAL :						115,280.99	0.00		
8271	F00308000	0206080101034.1	1321				Prima vacacional		6,946.47	9,272.04	0.00	16,218.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	05/12/2016	E	9	9	Prima vacacional	118.83	0.00		
			16.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	9,153.21	0.00		
			TOTAL :						9,272.04	0.00		
8271	F00308000	0206080101034.1	1322				Aguinaldo		28,988.17	240,821.48	0.00	269,809.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	05/12/2016	E	9	9	Aguinaldo	8,179.70	0.00		
			16.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	232,641.78	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								240,821.48	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud		119,169.15	11,279.30	0.00	130,448.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
			76.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
T O T A L :								11,279.30	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		89,259.47	8,369.24	0.00	97,628.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
			77.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
T O T A L :								8,369.24	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		22,042.92	2,086.68	0.00	24,129.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
			78.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
T O T A L :								2,086.68	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,421.61	986.94	0.00	11,408.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00
			79.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00
T O T A L :								986.94	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1416		Riesgo de trabajo		14,936.81	1,413.30	0.00	16,350.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
			80.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00
T O T A L :								1,413.30	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico		1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8271	F00308000	0206080101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion		176,639.14	0.00	0.00	176,639.14
8271	F00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		30,988.55	3,103.08	0.00	34,091.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,103.08	0.00
T O T A L :								3,103.08	0.00	
8271	F00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base		499,550.00	45,050.00	0.00	544,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
			18.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	22,525.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									45,050.00	0.00	
8271	F00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional			3,702.33	3,702.33	0.00	7,404.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	3,702.33	0.00	
TOTAL :									3,702.33	0.00	
8271	F00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo			16,439.76	103,543.34	0.00	119,983.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	103,543.34	0.00	
TOTAL :									103,543.34	0.00	
8271	F00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud			49,987.99	4,505.00	0.00	54,492.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00	
			81.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00	
TOTAL :									4,505.00	0.00	
8271	F00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			36,347.65	3,342.72	0.00	39,690.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00	
			82.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00	
TOTAL :									3,342.72	0.00	
8271	F00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7,180.44	645.66	0.00	7,826.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			83.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
TOTAL :									645.66	0.00	
8271	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,372.36	394.18	0.00	4,766.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
			84.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
TOTAL :									394.18	0.00	
8271	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo			6,255.41	564.48	0.00	6,819.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			85.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
TOTAL :									564.48	0.00	
8271	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			8,493.83	562.48	0.00	9,056.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	562.48	0.00	
						TOTAL :		562.48	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	1131			Sueldo base	846,051.09	81,888.82	0.00	927,939.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	05/12/2016	E	16	16	Sueldo base	838.82	0.00
			19.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	40,525.00	0.00
			19.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	40,525.00	0.00
						TOTAL :		81,888.82	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	1321			Prima vacacional	5,272.04	7,861.28	0.00	13,133.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	05/12/2016	E	16	16	Prima vacacional	270.03	0.00
			2.0	05/12/2016	E	27	27	Prima vacacional	432.59	0.00
			2.0	05/12/2016	E	28	28	Prima vacacional	223.79	0.00
			18.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	6,934.87	0.00
						TOTAL :		7,861.28	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	1322			Aguinaldo	24,929.45	209,329.49	0.00	234,258.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	05/12/2016	E	16	16	Aguinaldo	9,146.54	0.00
			4.0	05/12/2016	E	27	27	Aguinaldo	11,160.78	0.00
			4.0	05/12/2016	E	28	28	Aguinaldo	10,741.70	0.00
			18.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	178,280.47	0.00
						TOTAL :		209,329.49	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,657.34	0.00	1,657.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	05/12/2016	E	16	16	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	762.20	0.00
			6.0	05/12/2016	E	28	28	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	895.14	0.00
						TOTAL :		1,657.34	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	1412			Cuotas de servicio de salud	85,973.39	8,105.00	0.00	94,078.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
			86.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
						TOTAL :		8,105.00	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	63,778.77	6,013.92	0.00	69,792.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
			87.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
						TOTAL :		6,013.92	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,202.96	972.18	0.00	12,175.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00	
			88.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00	
			T O T A L :						972.18	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,519.62	709.18	0.00	8,228.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	354.59	0.00	
			89.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	354.59	0.00	
			T O T A L :						709.18	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	1416				Riesgo de trabajo	10,767.46	1,015.56	0.00	11,783.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00	
			90.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00	
			T O T A L :						1,015.56	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	3751				Viaticos nacionales	2,005.00	0.00	0.00	2,005.00
8271	F00308000	0206080401024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,792.01	2,590.36	0.00	28,382.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,590.36	0.00	
			T O T A L :						2,590.36	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	1131				Sueldo base	13,887,297.43	1,287,170.04	0.00	15,174,467.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/12/2016	E	12	12	Sueldo base	213.82	0.00	
			2.0	05/12/2016	E	15	15	Sueldo base	855.26	0.00	
			2.0	05/12/2016	E	22	22	Sueldo base	213.61	0.00	
			2.0	05/12/2016	E	23	23	Sueldo base	246.71	0.00	
			2.0	05/12/2016	E	25	25	Sueldo base	1,085.53	0.00	
			2.0	05/12/2016	E	38	38	Sueldo base	723.68	0.00	
			20.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	641,360.79	0.00	
			20.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	642,470.64	0.00	
			T O T A L :						1,287,170.04	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	1312				Prima de antigüedad	0.00	4,648.26	0.00	4,648.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/12/2016	E	32	32	Prima de antigüedad	4,648.26	0.00	
			T O T A L :						4,648.26	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	1321				Prima vacacional	98,534.33	103,978.03	0.00	202,512.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/12/2016	E	12	12	Prima vacacional	103.64	0.00	
			4.0	05/12/2016	E	15	15	Prima vacacional	99.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	05/12/2016	E	22	22	Prima vacacional		200.64	0.00
			4.0	05/12/2016	E	23	23	Prima vacacional		261.92	0.00
			4.0	05/12/2016	E	25	25	Prima vacacional		177.20	0.00
			2.0	05/12/2016	E	29	29	Prima vacacional		285.58	0.00
			4.0	05/12/2016	E	38	38	Prima vacacional		115.24	0.00
			19.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL		102,734.22	0.00
			T O T A L :							103,978.03	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1322				Aguinaldo	231,938.48	2,651,300.25	0.00	2,883,238.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	05/12/2016	E	12	12	Aguinaldo	7,521.63	0.00	
			6.0	05/12/2016	E	15	15	Aguinaldo	7,627.07	0.00	
			6.0	05/12/2016	E	22	22	Aguinaldo	4,815.25	0.00	
			6.0	05/12/2016	E	23	23	Aguinaldo	9,936.01	0.00	
			6.0	05/12/2016	E	25	25	Aguinaldo	4,252.88	0.00	
			4.0	05/12/2016	E	29	29	Aguinaldo	11,112.11	0.00	
			2.0	05/12/2016	E	32	32	Aguinaldo	4,788.21	0.00	
			2.0	05/12/2016	E	37	37	Aguinaldo	6,384.06	0.00	
			6.0	05/12/2016	E	38	38	Aguinaldo	5,531.72	0.00	
			19.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	2,589,331.31	0.00	
			T O T A L :							2,651,300.25	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,096.57	0.00	1,096.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	05/12/2016	E	15	15	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	635.59	0.00	
			8.0	05/12/2016	E	38	38	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	460.98	0.00	
			T O T A L :							1,096.57	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	1,399,848.60	129,033.78	0.00	1,528,882.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,258.56	0.00	
			91.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,775.22	0.00	
			T O T A L :							129,033.78	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	1,069,175.41	95,766.40	0.00	1,164,941.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,636.50	0.00	
			92.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,129.90	0.00	
			T O T A L :							95,766.40	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	194,632.25	18,045.01	0.00	212,677.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,963.47	0.00	
			93.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,081.54	0.00	
			T O T A L :							18,045.01	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	122,320.73	11,286.91	0.00	133,607.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,629.20	0.00	
			94.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,657.71	0.00	
			T O T A L :						11,286.91	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	1416				Riesgo de trabajo	175,705.10	16,162.85	0.00	191,867.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	8,061.01	0.00	
			95.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	8,101.84	0.00	
			T O T A L :						16,162.85	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	2161				Material y enseres de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	F00309000	0206080501024.1	2171				Material didactico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8271	F00309000	0206080501024.1	2211				Productos alimenticios para personas	3,790,837.64	579,762.14	1,611.70	4,368,988.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/12/2016	E	123	123	Productos alimenticios para personas	80,307.85	0.00	
			14.0	16/12/2016	E	132	132	Productos alimenticios para personas	95,676.57	0.00	
			5.0	16/12/2016	E	132	132	Productos alimenticios para personas	105,006.35	0.00	
			2.0	16/12/2016	E	132	132	Productos alimenticios para personas	94,675.95	0.00	
			10.0	16/12/2016	E	132	132	Productos alimenticios para personas	96,277.07	0.00	
			27.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas	0.00	1,611.70	
			25.0	31/12/2016	D	157	157	Productos alimenticios para personas	4,997.00	0.00	
			4.0	23/12/2016	E	173	173	Productos alimenticios para personas	11,685.00	0.00	
			22.0	23/12/2016	E	175	175	Productos alimenticios para personas	75,689.35	0.00	
			4.0	30/12/2016	E	204	204	Productos alimenticios para personas	4,560.00	0.00	
			9.0	30/12/2016	E	204	204	Productos alimenticios para personas	10,887.00	0.00	
			T O T A L :						579,762.14	1,611.70	
8271	F00309000	0206080501024.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	39,665.22	5,443.03	0.00	45,108.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/12/2016	E	123	123	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,576.90	0.00	
			7.0	16/12/2016	E	132	132	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,199.90	0.00	
			16.0	16/12/2016	E	132	132	Utensilios para el servicio de alimentacion	214.60	0.00	
			29.0	31/12/2016	D	157	157	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,611.70	0.00	
			24.0	23/12/2016	E	175	175	Utensilios para el servicio de alimentacion	839.93	0.00	
			T O T A L :						5,443.03	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	19,999.91	0.00	0.00	19,999.91
8271	F00309000	0206080501024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	416,145.71	41,032.43	0.00	457,178.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,032.43	0.00	
			T O T A L :						41,032.43	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	3997				Proyectos para prestacion de servicios	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00312000	0108010101014.1	1131	Sueldo base			2,001,978.12	175,391.16	0.00	2,177,369.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	87,416.16	0.00
			23.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	87,975.00	0.00
TOTAL :								175,391.16	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1312	Prima de antigüedad			5,056.78	0.00	0.00	5,056.78
8271	F00312000	0108010101014.1	1321	Prima vacacional			5,323.89	13,353.25	0.00	18,677.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	05/12/2016	E	18	18	Prima vacacional	146.50	0.00
			22.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	13,206.75	0.00
TOTAL :								13,353.25	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1322	Aguinaldo			58,230.03	280,039.13	0.00	338,269.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	05/12/2016	E	18	18	Aguinaldo	10,019.83	0.00
			22.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	270,019.30	0.00
TOTAL :								280,039.13	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	834.99	0.00	834.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	05/12/2016	E	18	18	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	834.99	0.00
TOTAL :								834.99	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1346	Gratificacion por convenio			115,471.00	0.00	0.00	115,471.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			174,518.55	15,782.20	0.00	190,300.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,841.77	0.00
			105.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,940.43	0.00
TOTAL :								15,782.20	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			127,401.90	11,768.19	0.00	139,170.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,859.10	0.00
			106.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,909.09	0.00
TOTAL :								11,768.19	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			20,922.36	1,726.98	0.00	22,649.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
			107.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
TOTAL :								1,726.98	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			15,320.03	1,397.61	0.00	16,717.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	696.45	0.00
			108.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	701.16	0.00
			TOTAL :						1,397.61	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo		21,995.33	2,009.03	0.00	24,004.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	998.64	0.00
			109.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	1,010.39	0.00
			TOTAL :						2,009.03	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	793.36	0.00	793.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	20/12/2016	D	195	195	Materiales y utiles de oficina	793.36	0.00
			TOTAL :						793.36	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		2,401.00	254.00	0.00	2,655.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	20/12/2016	D	195	195	Viaticos nacionales	254.00	0.00
			TOTAL :						254.00	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		2,135,159.19	857,670.11	0.00	2,992,829.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	09/12/2016	E	40	40	Sentencias y resoluciones judiciales	9,000.00	0.00
			2.0	09/12/2016	E	41	41	Sentencias y resoluciones judiciales	99,043.45	0.00
			2.0	12/12/2016	E	46	46	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00
			2.0	12/12/2016	E	47	47	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00
			2.0	13/12/2016	E	72	72	Sentencias y resoluciones judiciales	232,960.00	0.00
			2.0	13/12/2016	E	73	73	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
			TOTAL :						857,670.11	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		76,464.84	7,656.97	0.00	84,121.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,656.97	0.00
			TOTAL :						7,656.97	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base		689,167.04	51,905.00	0.00	741,072.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	25,952.50	0.00
			21.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	25,952.50	0.00
			TOTAL :						51,905.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00312000	0206080401034.1	1321				Prima vacacional		4,437.21	5,783.37	0.00	10,220.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			20.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL	5,783.37			
									TOTAL :			
									5,783.37			
									0.00			
8271	F00312000	0206080401034.1	1322				Aguinaldo		64,201.69	163,011.44	0.00	227,213.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			20.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO	163,011.44			
									TOTAL :			
									163,011.44			
									0.00			
8271	F00312000	0206080401034.1	1412				Cuotas de servicio de salud		80,249.38	7,795.76	0.00	88,045.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			96.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,908.27			
			96.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49			
									TOTAL :			
									7,795.76			
									0.00			
8271	F00312000	0206080401034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		54,501.53	5,221.60	0.00	59,723.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			97.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80			
			97.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80			
									TOTAL :			
									5,221.60			
									0.00			
8271	F00312000	0206080401034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,485.15	615.76	0.00	7,100.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			98.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	307.88			
			98.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	307.88			
									TOTAL :			
									615.76			
									0.00			
8271	F00312000	0206080401034.1	1416				Riesgo de trabajo		9,274.52	881.76	0.00	10,156.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			99.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO	440.88			
			99.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO	440.88			
									TOTAL :			
									881.76			
									0.00			
8271	F00312000	0206080401034.1	2211				Productos alimenticios para personas		25,358.00	0.00	0.00	25,358.00
8271	F00312000	0206080401034.1	3181				Servicio postal y telegrafico		266.36	0.00	0.00	266.36
8271	F00312000	0206080401034.1	3751				Viaticos nacionales		8,495.90	0.00	0.00	8,495.90
8271	F00312000	0206080401034.1	3822				Espectaculos civicos y culturales		8,162.80	5,912.30	0.00	14,075.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			4.0	20/12/2016	D	153	153	Espectaculos civicos y culturales	5,912.30			
									TOTAL :			
									5,912.30			
									0.00			
8271	F00312000	0206080401034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,384.75	904.79	0.00	9,289.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		904.79	0.00	
			TOTAL :							904.79	0.00	
8271	F00312000	0206080502014.1		1131				Sueldo base	815,453.49	70,372.00	0.00	885,825.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE		35,186.00	0.00	
			22.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE		35,186.00	0.00	
			TOTAL :							70,372.00	0.00	
8271	F00312000	0206080502014.1		1321				Prima vacacional	11,628.68	3,608.23	0.00	15,236.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL		3,608.23	0.00	
			TOTAL :							3,608.23	0.00	
8271	F00312000	0206080502014.1		1322				Aguinaldo	36,322.75	103,295.42	0.00	139,618.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO		103,295.42	0.00	
			TOTAL :							103,295.42	0.00	
8271	F00312000	0206080502014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,054.79	0.00	0.00	2,054.79
8271	F00312000	0206080502014.1		1412				Cuotas de servicio de salud	77,725.53	5,190.50	0.00	82,916.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,595.25	0.00	
			100.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,595.25	0.00	
			TOTAL :							5,190.50	0.00	
8271	F00312000	0206080502014.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	57,339.14	3,851.36	0.00	61,190.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,925.68	0.00	
			101.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,925.68	0.00	
			TOTAL :							3,851.36	0.00	
8271	F00312000	0206080502014.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,269.85	482.02	0.00	5,751.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			102.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		241.01	0.00	
			102.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		241.01	0.00	
			TOTAL :							482.02	0.00	
8271	F00312000	0206080502014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,799.28	454.16	0.00	7,253.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		227.08	0.00	
			103.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		227.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								454.16	0.00		
8271	F00312000	0206080502014.1	1416		Riesgo de trabajo		9,759.95	650.36	0.00	10,410.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			104.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO		325.18	0.00
			104.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO		325.18	0.00
T O T A L :								650.36	0.00		
8271	F00312000	0206080502014.1	2171		Material didactico		6,112.12	0.00	0.00	6,112.12	
8271	F00312000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas		58,614.12	0.00	0.00	58,614.12	
8271	F00312000	0206080502014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		273.76	0.00	0.00	273.76	
8271	F00312000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		24,881.02	2,491.50	0.00	27,372.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			37.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,491.50	0.00
T O T A L :								2,491.50	0.00		
8271	F00312000	0206080502015.24	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	34,998.29	0.00	34,998.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	16/12/2016	E	129	129	Materiales y utiles de oficina		34,998.29	0.00
T O T A L :								34,998.29	0.00		
8271	F00312000	0206080502015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		14,999.97	8,400.00	0.00	23,399.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	26/12/2016	E	191	191	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		8,400.00	0.00
T O T A L :								8,400.00	0.00		
8271	F00312000	0206080502015.24	2161		Material y enseres de limpieza		21,847.12	0.00	0.00	21,847.12	
8271	F00312000	0206080502015.24	2211		Productos alimenticios para personas		68,974.51	156,687.20	0.00	225,661.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	09/12/2016	E	121	121	Productos alimenticios para personas		5,942.96	0.00
			2.0	16/12/2016	E	130	130	Productos alimenticios para personas		5,446.28	0.00
			6.0	16/12/2016	E	130	130	Productos alimenticios para personas		7,815.36	0.00
			12.0	16/12/2016	E	130	130	Productos alimenticios para personas		7,685.96	0.00
			8.0	16/12/2016	E	130	130	Productos alimenticios para personas		7,621.79	0.00
			9.0	29/12/2016	D	141	141	Productos alimenticios para personas		137.39	0.00
			2.0	23/12/2016	E	176	176	Productos alimenticios para personas		31,036.60	0.00
			11.0	26/12/2016	E	192	192	Productos alimenticios para personas		10,483.56	0.00
			3.0	26/12/2016	E	192	192	Productos alimenticios para personas		7,634.52	0.00
			9.0	26/12/2016	E	192	192	Productos alimenticios para personas		12,605.00	0.00
			5.0	26/12/2016	E	192	192	Productos alimenticios para personas		4,094.00	0.00
			7.0	26/12/2016	E	192	192	Productos alimenticios para personas		5,515.00	0.00
			7.0	26/12/2016	E	193	193	Productos alimenticios para personas		23,754.68	0.00
			2.0	30/12/2016	E	212	212	Productos alimenticios para personas		26,914.10	0.00
T O T A L :								156,687.20	0.00		
8271	F00312000	0206080502015.24	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		1,260.77	8,505.03	137.39	9,628.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE 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	09/12/2016	E	121	121	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00	
			4.0	16/12/2016	E	130	130	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00	
			10.0	16/12/2016	E	130	130	Utensilios para el servicio de alimentacion	421.59	0.00	
			14.0	16/12/2016	E	130	130	Utensilios para el servicio de alimentacion	226.20	0.00	
			21.0	29/12/2016	D	141	141	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	137.39	
			13.0	26/12/2016	E	192	192	Utensilios para el servicio de alimentacion	77.14	0.00	
			3.0	26/12/2016	E	193	193	Utensilios para el servicio de alimentacion	7,745.30	0.00	
			T O T A L :						8,505.03	137.39	
8271	F00312000	0206080502015.24	2461					Material electrico y electronico	1,499.98	100.00	1,599.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	26/12/2016	E	191	191	Material electrico y electronico	100.00	0.00	
			T O T A L :						100.00	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	2491					Materiales de construccion	0.00	10,000.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	16/12/2016	E	131	131	Materiales de construccion	10,000.00	0.00	
			T O T A L :						10,000.00	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	2971					Articulos para la extincion de incendios	0.00	5,649.78	5,649.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/12/2016	E	179	179	Articulos para la extincion de incendios	5,649.78	0.00	
			T O T A L :						5,649.78	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	2992					Otros enseres	999.99	0.00	999.99
8271	F00312000	0206080502015.24	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00	67,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2016	E	115	115	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00	
			T O T A L :						67,000.00	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	3331					Servicios informaticos	0.00	999.93	999.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	26/12/2016	E	191	191	Servicios informaticos	999.93	0.00	
			T O T A L :						999.93	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	3381					Servicios de vigilancia	0.00	10,000.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/12/2016	E	125	125	Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00	
			T O T A L :						10,000.00	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,999.99	16,000.00	30,999.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	09/12/2016	E	120	120	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00	
			2.0	16/12/2016	E	131	131	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,000.00	0.00	
			T O T A L :						16,000.00	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	5,000.01	0.00	5,000.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	13/12/2016	E	125	125	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,000.01	0.00	
			T O T A L :						5,000.01	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	3751				Viaticos nacionales	16,364.27	10,774.90	0.00	27,139.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/12/2016	E	112	112	Viaticos nacionales	2,944.10	0.00	
			2.0	23/12/2016	E	113	113	Viaticos nacionales	2,757.00	0.00	
			2.0	23/12/2016	E	114	114	Viaticos nacionales	2,864.80	0.00	
			3.0	20/12/2016	D	183	183	Viaticos nacionales	2,209.00	0.00	
			T O T A L :						10,774.90	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	3851				Gastos de representacion	905.00	0.00	0.00	905.00
8271	F00312000	0206080502015.24	3997				Proyectos para prestacion de servicios	615,513.80	396,235.79	0.00	1,011,749.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/12/2016	E	140	140	Proyectos para prestacion de servicios	149,999.99	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	144	144	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	145	145	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	146	146	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	147	147	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	148	148	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	149	149	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	150	150	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	151	151	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	152	152	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	153	153	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	154	154	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	155	155	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	160	160	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	161	161	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	162	162	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	22/12/2016	E	163	163	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			3.0	26/12/2016	E	194	194	Proyectos para prestacion de servicios	7,000.00	0.00	
			3.0	26/12/2016	E	195	195	Proyectos para prestacion de servicios	20,000.00	0.00	
			9.0	31/12/2016	D	211	211	Proyectos para prestacion de servicios	10,548.40	0.00	
			T O T A L :						396,235.79	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1131				Sueldo base	1,775,369.47	160,992.00	0.00	1,936,361.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	15/12/2016	E	214	214	SUELDO BASE	80,496.00	0.00	
			24.0	30/12/2016	E	217	217	SUELDO BASE	80,496.00	0.00	
			T O T A L :						160,992.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional				9,262.38	12,408.96	0.00	21,671.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	15/12/2016	E	215	215	PRIMA VACACIONAL		12,408.96	0.00	
			TOTAL :							12,408.96	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo				38,647.50	343,425.08	0.00	382,072.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	01/12/2016	E	216	216	AGUINALDO		343,425.08	0.00	
			TOTAL :							343,425.08	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud				150,406.46	13,766.37	0.00	164,172.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			110.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,833.84	0.00	
			110.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,932.53	0.00	
			TOTAL :							13,766.37	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto				109,796.72	10,285.42	0.00	120,082.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			111.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,111.24	0.00	
			111.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,174.18	0.00	
			TOTAL :							10,285.42	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual				23,618.77	1,798.17	0.00	25,416.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			112.0	20/12/2016	E	143	143	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		922.88	0.00	
			112.0	30/12/2016	E	187	187	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		875.29	0.00	
			TOTAL :							1,798.17	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				13,173.64	1,221.23	0.00	14,394.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	20/12/2016	E	143	143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		608.26	0.00	
			113.0	30/12/2016	E	187	187	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		612.97	0.00	
			TOTAL :							1,221.23	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo				18,895.99	1,756.45	0.00	20,652.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	20/12/2016	E	143	143	RIESGO DE TRABAJO		872.35	0.00	
			114.0	30/12/2016	E	187	187	RIESGO DE TRABAJO		884.10	0.00	
			TOTAL :							1,756.45	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.				46,985.25	4,117.61	0.00	51,102.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	09/12/2016	E	116	116	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,117.61	0.00	
T O T A L :								4,117.61	0.00	
8272						Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,	3,066,105.81	1,226,783.24	0.00	4,292,889.05
8272	A00301000	0202020101024.1	4411			Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,529.14	723,107.63	0.00	750,636.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	23/12/2016	E	171	171	Cooperaciones y ayudas	32,485.51	0.00	
		70.0	23/12/2016	E	175	175	Cooperaciones y ayudas	11,253.40	0.00	
		64.0	23/12/2016	E	175	175	Cooperaciones y ayudas	15,368.50	0.00	
		67.0	23/12/2016	E	175	175	Cooperaciones y ayudas	9,244.16	0.00	
		5.0	23/12/2016	e	184	184	Cooperaciones y ayudas	26,100.00	0.00	
		2.0	23/12/2016	e	184	184	Cooperaciones y ayudas	9,860.00	0.00	
		2.0	30/12/2016	E	202	202	Cooperaciones y ayudas	497,843.00	0.00	
		2.0	30/12/2016	E	205	205	Cooperaciones y ayudas	95,120.00	0.00	
		2.0	30/12/2016	E	207	207	Cooperaciones y ayudas	13,857.00	0.00	
		5.0	30/12/2016	E	207	207	Cooperaciones y ayudas	11,976.06	0.00	
T O T A L :								723,107.63	0.00	
8272	E00313000	0204020101014.1	4411			Cooperaciones y ayudas	1,905,398.00	134,808.00	0.00	2,040,206.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	16/12/2016	E	75	75	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	76	76	Cooperaciones y ayudas	1,566.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	77	77	Cooperaciones y ayudas	1,584.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	78	78	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	79	79	Cooperaciones y ayudas	3,744.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	80	80	Cooperaciones y ayudas	8,064.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	81	81	Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	82	82	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	83	83	Cooperaciones y ayudas	7,272.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	84	84	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	85	85	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	86	86	Cooperaciones y ayudas	4,608.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	87	87	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	88	88	Cooperaciones y ayudas	13,218.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	89	89	Cooperaciones y ayudas	1,512.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	90	90	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	91	91	Cooperaciones y ayudas	2,448.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	92	92	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	93	93	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	94	94	Cooperaciones y ayudas	5,706.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	95	95	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	96	96	Cooperaciones y ayudas	10,008.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	97	97	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	98	98	Cooperaciones y ayudas	1,638.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	99	99	Cooperaciones y ayudas	360.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	100	100	Cooperaciones y ayudas	2,538.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	101	101	Cooperaciones y ayudas	420.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	102	102	Cooperaciones y ayudas	2,952.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	103	103	Cooperaciones y ayudas	14,760.00	0.00	
		2.0	16/12/2016	E	104	104	Cooperaciones y ayudas	6,768.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			2.0	16/12/2016	E	105	105	Cooperaciones y ayudas		2,280.00	0.00					
			2.0	16/12/2016	E	106	106	Cooperaciones y ayudas		870.00	0.00					
			2.0	16/12/2016	E	107	107	Cooperaciones y ayudas		2,100.00	0.00					
TOTAL :									134,808.00	0.00						
8272	E00313000	0206080301024.1	4411					Cooperaciones y ayudas	21,203.46	0.00	0.00	21,203.46				
8272	F00308000	0206080101034.1	4421					Becas	143,850.00	0.00	0.00	143,850.00				
8272	F00308000	0206080101036.4	4421					Becas	556,000.00	0.00	0.00	556,000.00				
8272	F00308000	0206080401024.1	4411					Cooperaciones y ayudas	267,270.97	100,439.35	0.00	367,710.32				
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									2.0	01/12/2016	E	7	7	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
									19.0	23/12/2016	E	175	175	Cooperaciones y ayudas	32,116.36	0.00
									2.0	23/12/2016	e	189	189	Cooperaciones y ayudas	19,644.50	0.00
									6.0	23/12/2016	e	189	189	Cooperaciones y ayudas	22,199.40	0.00
									4.0	23/12/2016	e	189	189	Cooperaciones y ayudas	19,620.00	0.00
									9.0	23/12/2016	e	189	189	Cooperaciones y ayudas	2,180.00	0.00
									4.0	30/12/2016	E	213	213	Cooperaciones y ayudas	179.09	0.00
TOTAL :									100,439.35	0.00						
8272	F00312000	0206080502015.24	4411					Cooperaciones y ayudas	144,854.24	268,428.26	0.00	413,282.50				
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									4.0	16/12/2016	E	131	131	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00
									2.0	23/12/2016	E	168	168	Cooperaciones y ayudas	9,997.40	0.00
									5.0	23/12/2016	E	168	168	Cooperaciones y ayudas	24,499.78	0.00
									2.0	23/12/2016	E	172	172	Cooperaciones y ayudas	29,999.03	0.00
									5.0	23/12/2016	E	172	172	Cooperaciones y ayudas	19,961.86	0.00
									7.0	26/12/2016	E	190	190	Cooperaciones y ayudas	30,695.92	0.00
									5.0	26/12/2016	E	190	190	Cooperaciones y ayudas	9,897.86	0.00
									9.0	26/12/2016	E	190	190	Cooperaciones y ayudas	5,000.56	0.00
									2.0	30/12/2016	E	213	213	Cooperaciones y ayudas	88,375.85	0.00
TOTAL :									268,428.26	0.00						
8274								Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de				13,711,641.73	2,653,260.03	0.00	16,364,901.76	
8274								C00306000 0105020502034.1 9911 la deuda nùblica Por el ejercicio inmediato anterior				13,711,641.73	130,105.57	0.00	13,841,747.30	
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									2.0	19/12/2016	E	109	109	Por el ejercicio inmediato anterior	130,105.57	0.00
TOTAL :									130,105.57	0.00						
8274	C00306000	0105020502034.1	9912					Por ejercicios anteriores	0.00	2,523,154.46	0.00	2,523,154.46				
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									2.0	05/12/2016	E	8	8	Por ejercicios anteriores	2,523,154.46	0.00
TOTAL :									2,523,154.46	0.00						
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e				2,536,908.38	295,538.55	0.00	2,832,446.93	
8276								A00301000 0202020101024.1 5111 Intanñibles Muebles y enseres				0.00	189,200.00	0.00	189,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					86.0	30/12/2016	D	151	151	Muebles y enseres	188,000.00	0.00	
					76.0	30/12/2016	D	151	151	Muebles y enseres	1,200.00	0.00	
					T O T A L :						189,200.00	0.00	
8276	A00301000	0202020101024.1		5211						Equipos y aparatos audiovisuales	21,000.00	0.00	21,000.00
8276	C00306000	0105020502034.1		5111						Muebles y enseres	16,000.00	0.00	16,000.00
8276	C00306000	0105020502034.1		5151						Bienes informaticos	1,740.00	0.00	1,740.00
8276	C00306000	0105020502034.1		5211						Equipos y aparatos audiovisuales	7,217.98	0.00	7,217.98
8276	C00306000	0105020502034.1		5641						Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	9,860.00	0.00	9,860.00
8276	C00306000	0105020502034.1		5671						Herramientas, maquina herramienta y equipo	47,409.20	0.00	47,409.20
8276	C00306000	0105020502034.1		5692						Maquinaria y equipo diverso	579,536.00	0.00	579,536.00
8276	E00308000	0206080401014.1		5151						Bienes informaticos	2,875.00	0.00	2,875.00
8276	E00310000	0203020101014.1		5111						Muebles y enseres	103,955.00	0.00	103,955.00
8276	E00310000	0203020101014.1		5151						Bienes informaticos	89,516.04	0.00	89,516.04
8276	E00310000	0203020101014.1		5311						Equipo medico y de laboratorio	1,537,399.30	7,939.62	1,545,338.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	30/12/2016	E	206	206	Equipo medico y de laboratorio	7,939.62	0.00	
					T O T A L :						7,939.62	0.00	
8276	E00313000	0206080301024.1		5192						Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	9,800.00	9,800.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	30/12/2016	E	209	209	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	9,800.00	0.00	
					T O T A L :						9,800.00	0.00	
8276	F00309000	0206080501024.1		5111						Muebles y enseres	5,200.00	0.00	5,200.00
8276	F00309000	0206080501024.1		5151						Bienes informaticos	6,000.00	0.00	6,000.00
8276	F00309000	0206080501024.1		5192						Otros equipos electricos y electronicos de oficina	18,700.00	0.00	18,700.00
8276	F00309000	0206080501024.1		5651						Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	10,000.00	0.00	10,000.00
8276	F00312000	0108010101014.1		5111						Muebles y enseres	0.00	1,599.00	1,599.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	30/12/2016	D	230	230	Muebles y enseres	1,599.00	0.00	
					T O T A L :						1,599.00	0.00	
8276	F00312000	0206080502015.24		5111						Muebles y enseres	61,999.90	19,999.97	81,999.87
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	09/12/2016	E	119	119	Muebles y enseres	19,999.97	0.00	
					T O T A L :						19,999.97	0.00	
8276	F00312000	0206080502015.24		5151						Bienes informaticos	0.00	35,499.98	35,499.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	26/12/2016	E	191	191	Bienes informaticos	35,499.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	F00312000	0206080502015.24	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	14,999.96	35,499.98	0.00	41,499.95
TOTAL :							26,499.99	0.00	
							DEBE	HABER	
							3,500.00	0.00	
							8,000.00	0.00	
							6,500.00	0.00	
							8,499.99	0.00	
TOTAL :							26,499.99	0.00	
8276	F00312000	0206080502015.24	5291		Orro equipo educacional y recreativo	0.00	4,999.99	0.00	4,999.99
							DEBE	HABER	
							4,999.99	0.00	
TOTAL :							4,999.99	0.00	
							DEBE	HABER	
							0.00	0.00	
8276	F00312000	0206080502015.24	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8276	F00312000	0206080502015.24	5692		Maquinaria y equipo diverso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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