

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	306,459.00	4,109,253.33	3,977,715.83	437,996.50
1111	000000001	00000000000000001	0001		CAJA	251,459.00	4,109,253.33	3,977,715.83	382,996.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	03/10/2016	i	1	1	CAJA	67,676.00	0.00		
1.0	04/10/2016	i	2	2	CAJA	32,468.33	0.00		
1.0	05/10/2016	i	3	3	CAJA	101,839.50	0.00		
1.0	06/10/2016	i	4	4	CAJA	719,115.00	0.00		
1.0	07/10/2016	i	5	5	CAJA	39,560.50	0.00		
1.0	10/10/2016	i	6	6	CAJA	42,300.50	0.00		
1.0	12/10/2016	i	7	7	CAJA	109,008.00	0.00		
1.0	13/10/2016	i	8	8	CAJA	70,079.50	0.00		
1.0	14/10/2016	i	9	9	CAJA	49,433.50	0.00		
1.0	17/10/2016	i	10	10	CAJA	53,702.00	0.00		
1.0	18/10/2016	i	11	11	CAJA	42,376.50	0.00		
1.0	19/10/2016	i	12	12	CAJA	110,092.50	0.00		
1.0	20/10/2016	i	13	13	CAJA	284,740.00	0.00		
1.0	21/10/2016	i	14	14	CAJA	137,574.00	0.00		
1.0	24/10/2016	i	15	15	CAJA	48,061.50	0.00		
1.0	25/10/2016	i	16	16	CAJA	62,788.00	0.00		
1.0	26/10/2016	i	17	17	CAJA	120,790.50	0.00		
1.0	27/10/2016	i	18	18	CAJA	44,136.00	0.00		
1.0	28/10/2016	i	19	19	CAJA	512,471.50	0.00		
1.0	31/10/2016	i	20	20	CAJA	318,331.50	0.00		
22.0	04/10/2016	D	122	122	CAJA	0.00	299,910.00		
13.0	05/10/2016	D	123	123	CAJA	0.00	50,173.33		
10.0	06/10/2016	D	124	124	CAJA	0.00	101,839.50		
10.0	07/10/2016	D	125	126	CAJA	0.00	39,115.00		
7.0	10/10/2016	D	126	126	CAJA	0.00	39,560.50		
3.0	11/10/2016	D	127	127	CAJA	0.00	680,000.00		
19.0	13/10/2016	D	128	128	CAJA	0.00	151,308.50		
10.0	14/10/2016	D	129	129	CAJA	0.00	69,417.50		
8.0	17/10/2016	D	142	142	CAJA	0.00	49,443.50		
10.0	01/10/2016	D	144	144	CAJA	0.00	61,692.00		
6.0	19/10/2016	D	145	145	CAJA	0.00	42,376.50		
5.0	20/10/2016	D	146	146	CAJA	0.00	75,692.50		
5.0	21/10/2016	D	147	147	CAJA	0.00	284,740.00		
6.0	24/10/2016	D	148	148	CAJA	0.00	137,574.00		
12.0	01/10/2016	D	149	149	CAJA	0.00	47,399.00		
11.0	26/10/2016	D	150	150	CAJA	0.00	63,594.50		
17.0	28/10/2016	D	151	151	CAJA	0.00	164,120.50		
8.0	01/10/2016	D	152	152	CAJA	0.00	512,471.50		
2.0	31/10/2016	D	153	153	CAJA	145.00	0.00		
102.0	31/10/2016	D	161	161	CAJA	0.00	662.00		
101.0	31/10/2016	D	161	161	CAJA	0.00	662.00		
6.0	31/10/2016	D	163	163	CAJA	1,071,563.50	0.00		
2.0	31/10/2016	D	163	163	CAJA	0.00	1,071,563.50		
8.0	31/10/2016	D	169	169	CAJA	0.00	15,200.00		
7.0	31/10/2016	D	169	169	CAJA	0.00	19,200.00		
8.0	31/10/2016	D	172	172	CAJA	2,500.00	0.00		
20.0	31/10/2016	D	172	172	CAJA	8,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/10/2016	D	172	172	CAJA	50,000.00	0.00	
		4.0	31/10/2016	D	172	172	CAJA	2,500.00	0.00	
		16.0	31/10/2016	D	172	172	CAJA	8,000.00	0.00	
TOTAL :								4,109,253.33	3,977,715.83	
1111	000000002	0000000000000001	0024		BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0037		MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0039		CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0042		LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0043		MA. ESTHER PEREZ TEJEDA DE ROMERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0044		YOLANDA TORRES BARRON		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0045		TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0046		GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0047		GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112					Bancos/Tesorería		4,373,728.97	58,692,081.84	62,422,014.39	643,796.42
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					9,533.50	203,016.00	205,189.82	7,359.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/10/2016	i	21	21		10,703.50	0.00
1.0	04/10/2016	i	22	22		4,858.00	0.00
1.0	05/10/2016	i	23	23		26,671.50	0.00
1.0	06/10/2016	i	24	24		11,735.00	0.00
1.0	07/10/2016	i	25	25		19,473.50	0.00
1.0	10/10/2016	i	26	26		2,547.50	0.00
1.0	11/10/2016	i	27	27		4,670.00	0.00
1.0	12/10/2016	i	28	28		1,145.50	0.00
1.0	13/10/2016	i	29	29		8,018.00	0.00
1.0	14/10/2016	i	30	30		31,412.00	0.00
1.0	17/10/2016	i	31	31		7,534.50	0.00
1.0	18/10/2016	i	32	32		1,047.00	0.00
1.0	19/10/2016	i	33	33		14,546.00	0.00
1.0	20/10/2016	i	34	34		37,116.00	0.00
1.0	21/10/2016	i	35	35		4,205.00	0.00
1.0	24/10/2016	i	36	36		6,083.00	0.00
1.0	25/10/2016	i	37	37		550.00	0.00
1.0	26/10/2016	i	38	38		2,800.00	0.00
1.0	29/10/2016	l	41	41		7,900.00	0.00
44.0	31/10/2016	D	161	161		0.00	3,300.00
60.0	31/10/2016	D	161	161		0.00	76,000.00
62.0	31/10/2016	D	161	161		0.00	61,978.86
12.0	31/10/2016	D	161	161		0.00	54,400.00
30.0	31/10/2016	D	161	161		0.00	8,900.00
8.0	31/10/2016	D	162	162		0.00	610.96

OTAL :

1112	000000001	00000000000000025					37.98	1,077,859.01	1,077,885.83	11.16
------	-----------	-------------------	--	--	--	--	-------	--------------	--------------	-------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/10/2016	D	161	161			0.00	1,071,000.00	
66.0	31/10/2016	D	161	161			0.00	6,295.51	
63.0	31/10/2016	D	161	161			6,295.51	0.00	
9.0	31/10/2016	D	162	162			0.00	590.32	
1.0	31/10/2016	D	163	163			1,071,563.50	0.00	
TOTAL:							1,077,859.01	1,077,885.83	
1112	000000001	000000000000000027				-64,284.89	9,120,611.83	9,022,335.33	33,991.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	03/10/2016	E	1	1			0.00	1,000.00	
2.0	03/10/2016	E	2	2			0.00	955.00	
2.0	03/10/2016	E	3	3			0.00	852.26	
2.0	03/10/2016	E	4	4			0.00	875.00	
2.0	03/10/2016	E	5	5			0.00	275.00	
2.0	03/10/2016	E	6	6			0.00	1,239.00	
4.0	03/10/2016	E	7	7			0.00	4,500.00	
2.0	04/10/2016	E	8	8			0.00	28,290.00	
2.0	10/10/2016	E	9	9			0.00	6,852.98	
1.0	10/10/2016	E	10	10			0.00	0.00	
1.0	10/10/2016	E	11	11			0.00	0.00	
1.0	10/10/2016	E	12	12			0.00	0.00	
1.0	10/10/2016	E	13	13			0.00	0.00	
1.0	10/10/2016	E	14	14			0.00	0.00	
1.0	10/10/2016	E	15	15			0.00	0.00	
2.0	10/10/2016	E	16	10			0.00	9,212.00	
2.0	13/10/2016	E	17	17			0.00	1,000.00	
2.0	13/10/2016	E	18	18			0.00	955.00	
2.0	13/10/2016	E	19	19			0.00	852.26	
2.0	13/10/2016	E	20	20			0.00	875.00	
2.0	13/10/2016	E	21	21			0.00	275.00	
2.0	13/10/2016	E	22	22			0.00	1,239.00	
2.0	13/10/2016	E	23	3			0.00	13,660.34	
1.0	13/10/2016	E	24	24			0.00	0.00	
2.0	13/10/2016	E	25	25			0.00	5,000.00	
2.0	19/10/2016	E	26	26			0.00	45,000.00	
2.0	20/10/2016	E	27	27			0.00	10,500.00	
2.0	20/10/2016	E	28	28			0.00	11,455.00	
1.0	01/10/2016	E	29	29			0.00	0.00	
2.0	24/10/2016	E	30	30			0.00	66,666.66	
2.0	25/10/2016	E	31	31			0.00	22,260.00	
2.0	25/10/2016	E	32	32			0.00	7,992.00	
2.0	25/10/2016	E	33	33			0.00	2,190.00	
2.0	25/10/2016	E	34	34			0.00	1,440.00	
2.0	25/10/2016	E	35	35			0.00	4,176.00	
2.0	25/10/2016	E	36	36			0.00	5,328.00	
2.0	25/10/2016	E	37	37			0.00	12,888.00	
2.0	25/10/2016	E	38	38			0.00	8,136.00	
2.0	25/10/2016	E	39	39			0.00	3,888.00	
2.0	25/10/2016	E	40	40			0.00	12,816.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	25/10/2016	E	41	41		4,536.00	
		2.0	25/10/2016	E	42	42	0.00	7,344.00	
		2.0	25/10/2016	E	43	43	0.00	7,128.00	
		2.0	25/10/2016	E	44	44	0.00	3,600.00	
		2.0	25/10/2016	E	45	45	0.00	3,312.00	
		2.0	25/10/2016	E	46	46	0.00	22,206.00	
		2.0	25/10/2016	E	47	47	0.00	3,600.00	
		2.0	25/10/2016	E	48	48	0.00	4,896.00	
		2.0	25/10/2016	E	49	49	0.00	4,536.00	
		2.0	25/10/2016	E	50	50	0.00	2,016.00	
		2.0	25/10/2016	E	51	51	0.00	4,680.00	
		2.0	25/10/2016	E	52	52	0.00	8,160.00	
		2.0	25/10/2016	E	53	53	0.00	3,168.00	
		2.0	25/10/2016	E	54	54	0.00	12,384.00	
		2.0	25/10/2016	E	55	55	0.00	3,456.00	
		2.0	25/10/2016	E	56	56	0.00	3,114.00	
		2.0	25/10/2016	E	57	57	0.00	1,976.00	
		2.0	25/10/2016	E	58	58	0.00	6,804.00	
		2.0	25/10/2016	E	59	59	0.00	1,802.00	
		2.0	25/10/2016	E	60	60	0.00	4,028.00	
		2.0	25/10/2016	E	61	61	0.00	15,552.00	
		2.0	25/10/2016	E	62	62	0.00	7,776.00	
		6.0	25/10/2016	E	63	63	0.00	7,254.00	
		2.0	25/10/2016	E	64	64	0.00	1,218.00	
		2.0	25/10/2016	E	65	65	0.00	2,100.00	
		2.0	01/10/2016	E	66	66	0.00	18,591.32	
		4.0	28/10/2016	E	67	67	0.00	8,035.67	
		4.0	28/10/2016	E	68	68	0.00	12,285.00	
		4.0	28/10/2016	E	69	69	0.00	12,285.00	
		4.0	28/10/2016	E	70	70	0.00	12,473.27	
		4.0	28/10/2016	E	71	71	0.00	12,473.27	
		4.0	28/10/2016	E	72	72	0.00	12,473.27	
		4.0	28/10/2016	E	73	73	0.00	12,473.27	
		4.0	28/10/2016	E	74	74	0.00	12,473.27	
		2.0	28/10/2016	E	75	75	0.00	13,660.34	
		2.0	28/10/2016	E	76	76	0.00	50,000.00	
		2.0	28/10/2016	E	77	77	0.00	247,040.00	
		4.0	31/10/2016	E	78	78	0.00	750.00	
		4.0	31/10/2016	E	79	79	0.00	4,128.00	
		8.0	31/10/2016	E	80	80	0.00	1,600.10	
		10.0	31/10/2016	E	81	81	0.00	2,260.00	
		1.0	24/10/2016	D	91	91	1,176.72	0.00	
		100.0	31/10/2016	D	161	161	662.00	0.00	
		68.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	233,311.00	
		9.0	31/10/2016	D	161	161	9,700.00	0.00	
		1.0	31/10/2016	D	161	161	233,311.00	0.00	
		3.0	31/10/2016	D	161	161	1,035,000.00	0.00	
		5.0	31/10/2016	D	161	161	225,900.00	0.00	
		7.0	31/10/2016	D	161	161	40,600.00	0.00	
		20.0	31/10/2016	D	161	161	674,251.00	0.00	
		21.0	31/10/2016	D	161	161	43,290.00	0.00	
		23.0	31/10/2016	D	161	161	26,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74.0	31/10/2016	D 161 161		0.00	40,600.00	
			27.0	31/10/2016	D 161 161		755,000.00	0.00	
			35.0	31/10/2016	D 161 161		1,200,000.00	0.00	
			37.0	31/10/2016	D 161 161		22,000.00	0.00	
			39.0	31/10/2016	D 161 161		61,000.00	0.00	
			42.0	31/10/2016	D 161 161		0.00	12,000.00	
			47.0	31/10/2016	D 161 161		52,000.00	0.00	
			49.0	31/10/2016	D 161 161		2,510,000.00	0.00	
			51.0	31/10/2016	D 161 161		117,000.00	0.00	
			53.0	31/10/2016	D 161 161		500,000.00	0.00	
			55.0	31/10/2016	D 161 161		250,000.00	0.00	
			57.0	31/10/2016	D 161 161		1,210,000.00	0.00	
			72.0	31/10/2016	D 161 161		0.00	197,388.00	
			99.0	31/10/2016	D 161 161		662.00	0.00	
			64.0	31/10/2016	D 161 161		0.00	6,295.51	
			25.0	31/10/2016	D 161 161		83,500.00	0.00	
			70.0	31/10/2016	D 161 161		0.00	1,035,000.00	
			76.0	31/10/2016	D 161 161		0.00	717,541.00	
			78.0	31/10/2016	D 161 161		0.00	85,000.00	
			80.0	31/10/2016	D 161 161		0.00	748,500.00	
			82.0	31/10/2016	D 161 161		0.00	1,145,600.00	
			84.0	31/10/2016	D 161 161		0.00	61,000.00	
			86.0	31/10/2016	D 161 161		0.00	2,509,338.02	
			88.0	31/10/2016	D 161 161		0.00	248,600.00	
			90.0	31/10/2016	D 161 161		0.00	1,101,000.00	
			92.0	31/10/2016	D 161 161		0.00	6,403.32	
			93.0	31/10/2016	D 161 161		1,000.00	0.00	
			95.0	31/10/2016	D 161 161		8,950.00	0.00	
			97.0	31/10/2016	D 161 161		6,295.51	0.00	
			10.0	31/10/2016	D 162 162		0.00	2,467.20	
			2.0	10/10/2016	D 168 168		53,313.60	0.00	
TOTAL :							9,120,611.83	9,022,335.33	
1112	000000001	00000000000000028				217,127.30	10,806,408.46	11,023,148.02	387.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/10/2016	E	82	82		0.00	44,234.00
13.0	03/10/2016	E	82	82		0.00	1,833.00
12.0	03/10/2016	E	82	82		0.00	1,038.00
4.0	03/10/2016	E	82	82		0.00	5,309.00
5.0	03/10/2016	E	82	82		0.00	200.00
6.0	03/10/2016	E	82	82		0.00	644.00
11.0	03/10/2016	E	82	82		0.00	580.00
10.0	03/10/2016	E	82	82		0.00	2,852.00
2.0	03/10/2016	E	82	82		0.00	825.00
7.0	03/10/2016	E	82	82		0.00	878.00
9.0	03/10/2016	E	82	82		0.00	64.00
8.0	03/10/2016	E	82	82		0.00	3,962.00
2.0	03/10/2016	E	83	83		0.00	18,945.60
2.0	03/10/2016	E	84	84		0.00	72,519.58
48.0	04/10/2016	E	85	85		0.00	197,388.00
230.0	01/10/2016	E	86	86		0.00	1,090,557.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	05/10/2016	E	87	87		40,600.00	
		4.0	13/10/2016	E	88	88		674,251.00	
		2.0	14/10/2016	E	89	89		102,579.81	
		2.0	17/10/2016	E	90	90		18,945.96	
		2.0	17/10/2016	E	91	91		196,787.91	
		2.0	17/10/2016	E	92	92		269,392.60	
		2.0	17/10/2016	E	93	93		13,254.16	
		2.0	17/10/2016	E	94	94		8,410.00	
		2.0	17/10/2016	E	95	95		10,247.43	
		2.0	17/10/2016	E	96	96		6,295.51	
		2.0	17/10/2016	E	97	97		4,120.00	
		2.0	17/10/2016	E	98	98		36,198.96	
		2.0	17/10/2016	E	99	99		190,968.77	
		230.0	19/10/2016	E	100	100		1,087,859.91	
		2.0	20/10/2016	E	101	101		26,351.08	
		2.0	24/10/2016	E	102	102		47,539.70	
		7.0	24/10/2016	E	103	103		2,649.00	
		8.0	24/10/2016	E	103	103		696.00	
		9.0	24/10/2016	E	103	103		3,637.00	
		10.0	24/10/2016	E	103	103		4,445.00	
		11.0	24/10/2016	E	103	103		652.00	
		12.0	24/10/2016	E	103	103		51.00	
		5.0	24/10/2016	E	103	103		123.00	
		14.0	24/10/2016	E	103	103		3,530.00	
		15.0	24/10/2016	E	103	103		2,595.00	
		16.0	24/10/2016	E	103	103		154.00	
		17.0	24/10/2016	E	103	103		7,522.00	
		18.0	24/10/2016	E	103	103		645.00	
		19.0	24/10/2016	E	103	103		140.00	
		2.0	24/10/2016	E	103	103		1,724.00	
		3.0	24/10/2016	E	103	103		814.00	
		13.0	24/10/2016	E	103	103		153.00	
		4.0	24/10/2016	E	103	103		24,838.00	
		6.0	24/10/2016	E	103	103		1,700.00	
		2.0	25/10/2016	E	104	104		2,512.14	
		2.0	28/10/2016	E	105	105		79,874.47	
		2.0	28/10/2016	E	106	0		23,376.00	
		2.0	28/10/2016	E	107	107		108,885.60	
		2.0	28/10/2016	E	108	108		8,115.36	
		2.0	28/10/2016	E	109	109		15,750.48	
		2.0	31/10/2016	E	110	110		5,578.70	
		2.0	31/10/2016	E	111	111		6,999.96	
		230.0	31/10/2016	E	112	112		1,100,275.18	
		50.0	15/10/2016	E	113	113		2,493,612.75	
		28.0	03/10/2016	E	114	114		72,027.00	
		15.0	03/10/2016	E	115	115		75,531.60	
		21.0	03/10/2016	E	116	116		82,404.40	
		17.0	13/10/2016	E	117	117		45,342.00	
		13.0	25/10/2016	E	118	118		79,219.80	
		50.0	31/10/2016	E	119	119		2,509,338.02	
		51.0	31/10/2016	E	119	119		6,403.32	
		77.0	31/10/2016	D	161	161	85,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69.0	31/10/2016	D	161		1,035,000.00	0.00	
			73.0	31/10/2016	D	161		40,600.00	0.00	
			71.0	31/10/2016	D	161		197,388.00	0.00	
			32.0	31/10/2016	D	161		0.00	53,000.00	
			34.0	31/10/2016	D	161		0.00	6,200.00	
			61.0	31/10/2016	D	161		61,978.86	0.00	
			59.0	31/10/2016	D	161		76,000.00	0.00	
			107.0	31/10/2016	D	161		33,240.00	0.00	
			65.0	31/10/2016	D	161		6,295.51	0.00	
			67.0	31/10/2016	D	161		233,311.00	0.00	
			75.0	31/10/2016	D	161		717,541.00	0.00	
			79.0	31/10/2016	D	161		748,500.00	0.00	
			81.0	31/10/2016	D	161		1,145,600.00	0.00	
			83.0	31/10/2016	D	161		61,000.00	0.00	
			85.0	31/10/2016	D	161		2,509,338.02	0.00	
			87.0	31/10/2016	D	161		248,600.00	0.00	
			89.0	31/10/2016	D	161		1,101,000.00	0.00	
			91.0	31/10/2016	D	161		6,403.32	0.00	
			94.0	31/10/2016	D	161		0.00	1,000.00	
			96.0	31/10/2016	D	161		0.00	8,950.00	
			98.0	31/10/2016	D	161		0.00	6,295.51	
			103.0	31/10/2016	D	161		2,493,612.75	0.00	
			105.0	31/10/2016	D	161		6,000.00	0.00	
			11.0	31/10/2016	D	162		0.00	755.44	
			TOTAL :					10,806,408.46	11,023,148.02	
1112	000000001	00000000000000029					0.00	800.00	720.00	80.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	31/10/2016	D	162	162		0.00	720.00
			1.0	31/10/2016	D	169	169		800.00	0.00
									800.00	720.00
1112	000000001	00000000000000030					0.00	34,400.00	34,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	31/10/2016	D	161	161		0.00	33,240.00
			13.0	31/10/2016	D	162	162		0.00	1,160.00
			6.0	31/10/2016	D	169	169		15,200.00	0.00
			5.0	31/10/2016	D	169	169		19,200.00	0.00
			TOTAL :					34,400.00	34,400.00	
1112	000000001	00000000000000032					666,297.98	21,279,429.87	21,557,961.57	387,766.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/10/2016	D	122	122		173,360.00	0.00
			3.0	04/10/2016	D	122	122		310.00	0.00
			20.0	04/10/2016	D	122	122		10,300.00	0.00
			7.0	04/10/2016	D	122	122		3,500.00	0.00
			8.0	04/10/2016	D	122	122		1,160.00	0.00
			9.0	04/10/2016	D	122	122		625.00	0.00
			2.0	04/10/2016	D	122	122		1,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	04/10/2016	D	122	122	14,658.50	0.00	
		10.0	04/10/2016	D	122	122	340.00	0.00	
		12.0	04/10/2016	D	122	122	1,120.00	0.00	
		11.0	04/10/2016	D	122	122	1,995.00	0.00	
		16.0	04/10/2016	D	122	122	1,790.00	0.00	
		15.0	04/10/2016	D	122	122	866.50	0.00	
		14.0	04/10/2016	D	122	122	1,460.00	0.00	
		6.0	04/10/2016	D	122	122	10,657.00	0.00	
		21.0	04/10/2016	D	122	122	6,710.00	0.00	
		4.0	04/10/2016	D	122	122	2,360.00	0.00	
		5.0	04/10/2016	D	122	122	24,480.00	0.00	
		17.0	04/10/2016	D	122	122	29,785.50	0.00	
		19.0	04/10/2016	D	122	122	5,160.00	0.00	
		13.0	04/10/2016	D	122	122	7,772.50	0.00	
		12.0	05/10/2016	D	123	123	4,845.00	0.00	
		11.0	05/10/2016	D	123	123	2,830.00	0.00	
		10.0	05/10/2016	D	123	123	1,620.00	0.00	
		7.0	05/10/2016	D	123	123	1,768.00	0.00	
		6.0	05/10/2016	D	123	123	5,228.00	0.00	
		5.0	05/10/2016	D	123	123	1,446.83	0.00	
		1.0	05/10/2016	D	123	123	4,730.00	0.00	
		8.0	05/10/2016	D	123	123	11,355.00	0.00	
		3.0	05/10/2016	D	123	123	2,710.00	0.00	
		9.0	05/10/2016	D	123	123	11,000.50	0.00	
		2.0	05/10/2016	D	123	123	600.00	0.00	
		4.0	05/10/2016	D	123	123	2,040.00	0.00	
		8.0	06/10/2016	D	124	124	32,416.00	0.00	
		3.0	06/10/2016	D	124	124	1,640.00	0.00	
		4.0	06/10/2016	D	124	124	28,852.50	0.00	
		5.0	06/10/2016	D	124	124	14,000.00	0.00	
		6.0	06/10/2016	D	124	124	140.00	0.00	
		7.0	06/10/2016	D	124	124	606.00	0.00	
		1.0	06/10/2016	D	124	124	5,500.00	0.00	
		9.0	06/10/2016	D	124	124	17,185.00	0.00	
		2.0	06/10/2016	D	124	124	1,500.00	0.00	
		8.0	07/10/2016	D	125	126	13,506.00	0.00	
		6.0	07/10/2016	D	125	126	268.00	0.00	
		2.0	07/10/2016	D	125	126	1,595.00	0.00	
		5.0	07/10/2016	D	125	126	3,500.00	0.00	
		1.0	07/10/2016	D	125	126	2,285.00	0.00	
		3.0	07/10/2016	D	125	126	2,245.00	0.00	
		7.0	07/10/2016	D	125	126	660.00	0.00	
		9.0	07/10/2016	D	125	126	4,435.00	0.00	
		4.0	07/10/2016	D	125	126	10,621.00	0.00	
		3.0	10/10/2016	D	126	126	1,500.00	0.00	
		1.0	10/10/2016	D	126	126	180.00	0.00	
		2.0	10/10/2016	D	126	126	1,295.00	0.00	
		6.0	10/10/2016	D	126	126	5,505.00	0.00	
		4.0	10/10/2016	D	126	126	15,187.00	0.00	
		5.0	10/10/2016	D	126	126	15,893.50	0.00	
		1.0	11/10/2016	D	127	127	500,000.00	0.00	
		2.0	11/10/2016	D	127	127	180,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	13/10/2016	D 128 128		32,246.50	0.00	
			5.0	13/10/2016	D 128 128		1,495.00	0.00	
			3.0	13/10/2016	D 128 128		390.00	0.00	
			4.0	13/10/2016	D 128 128		1,400.00	0.00	
			12.0	13/10/2016	D 128 128		1,180.00	0.00	
			16.0	13/10/2016	D 128 128		54,236.50	0.00	
			17.0	13/10/2016	D 128 128		5,700.00	0.00	
			1.0	13/10/2016	D 128 128		7,500.00	0.00	
			8.0	13/10/2016	D 128 128		2,640.00	0.00	
			15.0	13/10/2016	D 128 128		13,776.00	0.00	
			18.0	13/10/2016	D 128 128		8,095.00	0.00	
			9.0	13/10/2016	D 128 128		1,295.00	0.00	
			6.0	13/10/2016	D 128 128		8,118.50	0.00	
			7.0	13/10/2016	D 128 128		7,900.00	0.00	
			10.0	13/10/2016	D 128 128		715.00	0.00	
			13.0	13/10/2016	D 128 128		2,741.00	0.00	
			14.0	13/10/2016	D 128 128		700.00	0.00	
			2.0	13/10/2016	D 128 128		1,180.00	0.00	
			9.0	14/10/2016	D 129 129		23,760.00	0.00	
			4.0	14/10/2016	D 129 129		2,080.00	0.00	
			5.0	14/10/2016	D 129 129		13,360.00	0.00	
			6.0	14/10/2016	D 129 129		950.00	0.00	
			7.0	14/10/2016	D 129 129		460.00	0.00	
			8.0	14/10/2016	D 129 129		22,239.50	0.00	
			3.0	14/10/2016	D 129 129		1,735.00	0.00	
			2.0	14/10/2016	D 129 129		3,500.00	0.00	
			1.0	14/10/2016	D 129 129		1,333.00	0.00	
			1.0	17/10/2016	D 142 142		1,185.00	0.00	
			7.0	17/10/2016	D 142 142		18,715.00	0.00	
			5.0	17/10/2016	D 142 142		6,078.50	0.00	
			2.0	17/10/2016	D 142 142		320.00	0.00	
			4.0	17/10/2016	D 142 142		17,750.00	0.00	
			6.0	17/10/2016	D 142 142		4,495.00	0.00	
			3.0	17/10/2016	D 142 142		900.00	0.00	
			9.0	01/10/2016	D 144 144		21,035.00	0.00	
			3.0	01/10/2016	D 144 144		100.00	0.00	
			2.0	01/10/2016	D 144 144		6,466.00	0.00	
			1.0	01/10/2016	D 144 144		730.00	0.00	
			5.0	01/10/2016	D 144 144		17,116.00	0.00	
			6.0	01/10/2016	D 144 144		1,135.00	0.00	
			7.0	01/10/2016	D 144 144		8,000.00	0.00	
			8.0	01/10/2016	D 144 144		5,655.00	0.00	
			4.0	01/10/2016	D 144 144		1,455.00	0.00	
			4.0	19/10/2016	D 145 145		2,585.00	0.00	
			1.0	19/10/2016	D 145 145		980.00	0.00	
			2.0	19/10/2016	D 145 145		22,325.00	0.00	
			3.0	19/10/2016	D 145 145		1,333.00	0.00	
			5.0	19/10/2016	D 145 145		15,153.50	0.00	
			4.0	20/10/2016	D 146 146		1,355.00	0.00	
			1.0	20/10/2016	D 146 146		15,680.00	0.00	
			2.0	20/10/2016	D 146 146		1,060.00	0.00	
			3.0	20/10/2016	D 146 146		57,597.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	21/10/2016	D	147	147	8,110.00	0.00	
		2.0	21/10/2016	D	147	147	265,755.00	0.00	
		1.0	21/10/2016	D	147	147	900.00	0.00	
		4.0	21/10/2016	D	147	147	9,975.00	0.00	
		4.0	24/10/2016	D	148	148	29,490.00	0.00	
		5.0	24/10/2016	D	148	148	36,009.50	0.00	
		1.0	24/10/2016	D	148	148	65,764.50	0.00	
		2.0	24/10/2016	D	148	148	2,710.00	0.00	
		3.0	24/10/2016	D	148	148	3,600.00	0.00	
		11.0	01/10/2016	D	149	149	6,600.00	0.00	
		7.0	01/10/2016	D	149	149	11,305.00	0.00	
		5.0	01/10/2016	D	149	149	1,895.00	0.00	
		3.0	01/10/2016	D	149	149	2,650.00	0.00	
		8.0	01/10/2016	D	149	149	628.00	0.00	
		9.0	01/10/2016	D	149	149	1,885.00	0.00	
		10.0	01/10/2016	D	149	149	10,881.00	0.00	
		2.0	01/10/2016	D	149	149	2,285.00	0.00	
		1.0	01/10/2016	D	149	149	4,310.00	0.00	
		4.0	01/10/2016	D	149	149	1,460.00	0.00	
		6.0	01/10/2016	D	149	149	3,500.00	0.00	
		9.0	26/10/2016	D	150	150	23,365.00	0.00	
		8.0	26/10/2016	D	150	150	18,478.50	0.00	
		7.0	26/10/2016	D	150	150	806.00	0.00	
		10.0	26/10/2016	D	150	150	5,260.00	0.00	
		1.0	26/10/2016	D	150	150	500.00	0.00	
		2.0	26/10/2016	D	150	150	487.00	0.00	
		3.0	26/10/2016	D	150	150	2,510.00	0.00	
		4.0	26/10/2016	D	150	150	1,580.00	0.00	
		6.0	26/10/2016	D	150	150	0.50	0.00	
		5.0	26/10/2016	D	150	150	10,607.50	0.00	
		10.0	28/10/2016	D	151	151	9,000.00	0.00	
		9.0	28/10/2016	D	151	151	54,825.00	0.00	
		8.0	28/10/2016	D	151	151	6,127.50	0.00	
		7.0	28/10/2016	D	151	151	3,700.00	0.00	
		5.0	28/10/2016	D	151	151	2,015.00	0.00	
		6.0	28/10/2016	D	151	151	1,225.00	0.00	
		11.0	28/10/2016	D	151	151	6,846.00	0.00	
		1.0	28/10/2016	D	151	151	3,000.00	0.00	
		2.0	28/10/2016	D	151	151	1,385.00	0.00	
		3.0	28/10/2016	D	151	151	275.00	0.00	
		4.0	28/10/2016	D	151	151	11,775.00	0.00	
		12.0	28/10/2016	D	151	151	800.00	0.00	
		13.0	28/10/2016	D	151	151	21,478.50	0.00	
		14.0	28/10/2016	D	151	151	9,708.50	0.00	
		15.0	28/10/2016	D	151	151	10,600.00	0.00	
		16.0	28/10/2016	D	151	151	21,360.00	0.00	
		1.0	01/10/2016	D	152	152	459,271.00	0.00	
		2.0	01/10/2016	D	152	152	2,500.00	0.00	
		3.0	01/10/2016	D	152	152	10,179.00	0.00	
		4.0	01/10/2016	D	152	152	3,840.00	0.00	
		5.0	01/10/2016	D	152	152	9,415.00	0.00	
		6.0	01/10/2016	D	152	152	13,266.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	01/10/2016	D	152	152	14,000.00	0.00	
		10.0	31/10/2016	D	156	156	0.00	4,601,000.00	
		12.0	31/10/2016	D	156	156	0.00	68,000.00	
		6.0	31/10/2016	D	156	156	0.00	500.00	
		1.0	31/10/2016	D	159	159	1,100,018.30	0.00	
		3.0	31/10/2016	D	159	159	750,023.43	0.00	
		5.0	31/10/2016	D	159	159	800,036.68	0.00	
		7.0	31/10/2016	D	159	159	1,200,033.04	0.00	
		9.0	31/10/2016	D	159	159	650,030.98	0.00	
		11.0	31/10/2016	D	159	159	2,650,003.64	0.00	
		13.0	31/10/2016	D	159	159	250,026.99	0.00	
		15.0	31/10/2016	D	159	159	800,023.96	0.00	
		18.0	31/10/2016	D	159	159	0.00	1,599,973.18	
		20.0	31/10/2016	D	159	159	0.00	209,966.82	
		22.0	31/10/2016	D	159	159	0.00	529,998.41	
		23.0	31/10/2016	D	159	159	0.00	5,499,971.16	
		28.0	31/10/2016	D	159	159	4.52	0.00	
		10.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	9,700.00	
		2.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	233,311.00	
		4.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	1,035,000.00	
		6.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	225,900.00	
		8.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	40,600.00	
		11.0	31/10/2016	D	161	161	54,400.00	0.00	
		13.0	31/10/2016	D	161	161	1,071,000.00	0.00	
		19.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	674,251.00	
		15.0	31/10/2016	D	161	161	2,000,000.00	0.00	
		17.0	31/10/2016	D	161	161	1,500,000.00	0.00	
		22.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	43,290.00	
		24.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	26,000.00	
		26.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	83,500.00	
		28.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	755,000.00	
		29.0	31/10/2016	D	161	161	8,900.00	0.00	
		31.0	31/10/2016	D	161	161	53,000.00	0.00	
		33.0	31/10/2016	D	161	161	6,200.00	0.00	
		36.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	1,200,000.00	
		38.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	22,000.00	
		40.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	61,000.00	
		41.0	31/10/2016	D	161	161	12,000.00	0.00	
		43.0	31/10/2016	D	161	161	3,300.00	0.00	
		45.0	31/10/2016	D	161	161	5,500,000.00	0.00	
		48.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	52,000.00	
		50.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	2,510,000.00	
		52.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	117,000.00	
		54.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	500,000.00	
		56.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	250,000.00	
		58.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	1,210,000.00	
TOTAL :							21,279,429.87	21,557,961.57	
1112	000000001	0000000000000000033				191.22	11,500,000.00	11,499,643.71	547.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/10/2016	i	39	39		6,000,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	27/10/2016	i	40	40	5,500,000.00	0.00		
			46.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	5,500,000.00		
			18.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	1,500,000.00		
			104.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	2,493,612.75		
			106.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	6,000.00		
			16.0	31/10/2016	D	161	161	0.00	2,000,000.00		
			8.0	31/10/2016	D	171	171	0.00	30.96		
			T O T A L :					11,500,000.00	11,499,643.71		
1112	000000001	000000000000000034					3,399,272.12	4,669,556.66	8,000,730.11	68,098.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/10/2016	D	156	156		56.66	0.00	
			5.0	31/10/2016	D	156	156		500.00	0.00	
			9.0	31/10/2016	D	156	156		4,601,000.00	0.00	
			11.0	31/10/2016	D	156	156		68,000.00	0.00	
			2.0	31/10/2016	D	157	157		0.00	7,999,964.51	
			14.0	31/10/2016	D	162	162		0.00	765.60	
			T O T A L :					4,669,556.66	8,000,730.11		
1112	000000001	000000000000000035					650.00	0.01	0.00	650.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/10/2016	D	156	156		0.01	0.00	
			T O T A L :					0.01	0.00		
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					15,860,513.99	16,004,173.22	8,200,197.02	23,664,490.19
1114	000000001	000000000000000031					898.03	0.00	0.00	898.03	
1114	000000001	000000000000000032					5,859,620.57	7,934,774.45	8,200,197.02	5,594,198.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/10/2016	D	159	159		0.00	1,100,018.30	
			4.0	31/10/2016	D	159	159		0.00	750,023.43	
			6.0	31/10/2016	D	159	159		0.00	800,036.68	
			8.0	31/10/2016	D	159	159		0.00	1,200,033.04	
			10.0	31/10/2016	D	159	159		0.00	650,030.98	
			12.0	31/10/2016	D	159	159		0.00	2,650,003.64	
			14.0	31/10/2016	D	159	159		0.00	250,026.99	
			16.0	31/10/2016	D	159	159		0.00	800,023.96	
			17.0	31/10/2016	D	159	159		1,599,973.18	0.00	
			19.0	31/10/2016	D	159	159		209,966.82	0.00	
			21.0	31/10/2016	D	159	159		529,998.41	0.00	
			24.0	31/10/2016	D	159	159		5,499,971.16	0.00	
			32.0	31/10/2016	D	159	159		94,864.88	0.00	
			T O T A L :					7,934,774.45	8,200,197.02		
1114	000000001	000000000000000034					9,999,995.39	8,069,398.77	0.00	18,069,394.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/10/2016	D	157	157		69,434.26	0.00	
			1.0	31/10/2016	D	157	157		7,999,964.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									8,069,398.77	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			586,203.57	175,187.53	167,491.63	593,899.47
1123	000000001	00000000000000005	0009		LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ			301,716.00	0.00	0.00	301,716.00
1123	000000001	00000000000000005	0071		NESTOR JACOBO ROJAS			7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
1123	000000001	00000000000000005	0086		NALLELY CABRAL MORALES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/10/2016	E	25	25	NALLELY CABRAL MORALES	5,000.00	0.00	
			6.0	31/10/2016	D	165	165	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	5,000.00	
TOTAL :									5,000.00	5,000.00	
1123	000000001	00000000000000005	0092		ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA			-501.00	0.00	0.00	-501.00
1123	000000001	00000000000000005	0093		PRIMA VACACIONAL POR COBRAR			19,221.71	0.00	0.00	19,221.71
1123	000000001	00000000000000005	0094		SALDO A FAVOR ISR			35,412.00	0.00	0.00	35,412.00
1123	000000001	00000000000000005	0095		CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO			2,015.82	0.00	0.00	2,015.82
1123	000000001	00000000000000005	0099		YOLANDA TORRES BARRON			16,532.37	0.00	5,714.66	10,817.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	15/10/2016	C	199	199	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,857.33	
			86.0	31/10/2016	C	204	204	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	2,857.33	
TOTAL :									0.00	5,714.66	
1123	000000001	00000000000000005	0101		TALIA ISABEL YANEZ SANCHEZ			145.00	0.00	145.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2016	D	153	153	TALIA ISABEL YANEZ SANCHEZ	0.00	145.00	
TOTAL :									0.00	145.00	
1123	000000001	00000000000000005	0102		GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO			0.00	10,500.00	9,401.97	1,098.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/10/2016	E	27	27	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	10,500.00	0.00	
			6.0	31/10/2016	D	155	155	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	9,401.97	
TOTAL :									10,500.00	9,401.97	
1123	000000001	00000000000000005	0103		MARIA JOSE FLORES RAMIREZ			0.00	11,455.00	0.00	11,455.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/10/2016	E	28	28	MARIA JOSE FLORES RAMIREZ	11,455.00	0.00	
TOTAL :									11,455.00	0.00	
1123	000000001	00000000000000006	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO			204,269.67	148,232.53	147,230.00	205,272.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/10/2016	E	88	88	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	147,230.00	
			77.0	15/10/2016	C	199	199	SUBSIDIO AL EMPLEO	73,428.30	0.00	
			77.0	31/10/2016	C	204	204	SUBSIDIO AL EMPLEO	74,406.15	0.00	
			7.0	10/10/2016	C	207	207	SUBSIDIO AL EMPLEO	398.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							148,232.53	147,230.00	
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	4,790,762.10	0.00	0.00	4,790,762.10
1241	000000002	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	42,750.50	0.00	0.00	42,750.50
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,974,668.23	0.00	0.00	2,974,668.23
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,754,643.37	0.00	0.00	1,754,643.37
1241	000000006	000000000000000001	0002		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,148.02	0.00	0.00	100,148.02
1242	000000002	000000000000000001	0001		Artículos y Equipo de Biblioteca	23,999.24	0.00	0.00	23,999.24
1242	000000004	000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	18,638.88	0.00	0.00	18,638.88
1242	000000006	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	57,509.90	0.00	0.00	57,509.90
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,427,328.37	0.00	0.00	5,427,328.37
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	5,427,328.37	0.00	0.00	5,427,328.37
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	8,787,570.00	0.00	0.00	8,787,570.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	8,787,570.00	0.00	0.00	8,787,570.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,721,162.43	0.00	0.00	2,721,162.43
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,505,927.93	0.00	0.00	1,505,927.93
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,083,509.90	0.00	0.00	1,083,509.90
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	131,724.60	0.00	0.00	131,724.60
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	36,270.00	0.00	0.00	36,270.00
1247	000000002	000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	36,270.00	0.00	0.00	36,270.00
1249					Otros Bienes Muebles	1,526,014.39	0.00	0.00	1,526,014.39
1249	000000008	000000000000000001	0001		DIVERSOS	1,526,014.39	0.00	0.00	1,526,014.39
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,061,122.17	0.00	209,207.93	4,270,330.10
1263	000000001	000000000000000001	0002		Equipo y Articulos de Biblioteca	7,125.05	0.00	356.25	7,481.30
TOTAL :							0.00	356.25	
1263	000000001	000000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina	86,329.65	0.00	4,433.36	90,763.01
TOTAL :							0.00	4,433.36	
1263	000000001	000000000000000001	0004		Equipo de Computo y Accesorios	973,059.35	0.00	49,577.80	1,022,637.15
TOTAL :							0.00	49,577.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	49,577.80	
1263	000000001	0000000000000002	0002		Articulos y Equipo de Biblioteca		4,399.83	0.00	199.99	4,599.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			4.0	31/10/2016	D	166	166	Articulos y Equipo de Biblioteca		
								0.00	199.99	
TOTAL :								0.00	199.99	
1263	000000001	0000000000000002	0003		Equipo de computo y Accesorios		6,212.98	0.00	310.65	6,523.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	31/10/2016	D	166	166	Equipo de computo y Accesorios		
								0.00	310.65	
TOTAL :								0.00	310.65	
1263	000000001	0000000000000002	0004		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		9,751.64	0.00	479.25	10,230.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			6.0	31/10/2016	D	166	166	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
								0.00	479.25	
TOTAL :								0.00	479.25	
1263	000000001	0000000000000003	0001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		903,147.17	0.00	45,227.74	948,374.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			7.0	31/10/2016	D	166	166	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
								0.00	45,227.74	
TOTAL :								0.00	45,227.74	
1263	000000001	0000000000000004	0001		Vehiculos y Equipos de Transporte		1,464,595.00	0.00	73,229.75	1,537,824.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			8.0	31/10/2016	D	166	166	Vehiculos y Equipos de Transporte		
								0.00	73,229.75	
TOTAL :								0.00	73,229.75	
1263	000000001	0000000000000005	0001		Maquinaria Otros Equipos y Herramientas		352,600.13	0.00	22,676.35	375,276.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			9.0	31/10/2016	D	166	166	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas		
								0.00	22,676.35	
TOTAL :								0.00	22,676.35	
1263	000000001	0000000000000006	0001		Diversos		253,901.37	0.00	12,716.79	266,618.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			10.0	31/10/2016	D	166	166	Diversos		
								0.00	12,716.79	
TOTAL :								0.00	12,716.79	
1279					Otros Activos Diferidos		359,014.54	0.00	0.00	359,014.54
1279	000000001	0000000000000001			VIELROM S.A. DE C.V.		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1279	000000001	0000000000000004			MA CATALINA ARIAS CORTEZ		22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
1279	000000001	0000000000000015			MARIA ITZEL TAPIA OLVERA		315,491.54	0.00	0.00	315,491.54
1279	000000001	0000000000000022			COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		2,123.00	0.00	0.00	2,123.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		12,743.40	0.00	0.00	12,743.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	00000000000000001	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA			12,743.40	0.00	0.00	12,743.40
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			3,771,088.20	1,349,477.80	1,822,501.10	4,244,111.50
2112	000000001	00000000000000001	0001		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.			0.00	47,539.70	47,539.70	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	24/10/2016	E	102	102	OCTUBRE/ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	47,539.70	0.00
				4.0	20/10/2016	C	109	109	OCTUBRE/TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	47,539.70
				TOTAL :						47,539.70	47,539.70
2112	000000001	00000000000000001	0011		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	26,351.08	26,351.08	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	20/10/2016	E	101	101	F-26781 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26,351.08	0.00
				4.0	24/10/2016	C	128	128	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	26,351.08
				TOTAL :						26,351.08	26,351.08
2112	000000001	00000000000000001	0097		IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.			0.00	18,591.32	18,591.32	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	01/10/2016	E	66	66	F-A15417/ IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.	18,591.32	0.00
				4.0	28/10/2016	C	206	206	F-15417/ IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.	0.00	18,591.32
				TOTAL :						18,591.32	18,591.32
2112	000000001	00000000000000001	0126		SABINO SANCHEZ ALFARO			2,817.64	0.00	0.00	2,817.64
2112	000000001	00000000000000001	0131		CONRADO GRADOS GARCIA			9,430.00	13,254.16	13,254.16	9,430.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				26.0	11/10/2016	C	7	7	F-4024-4025-4026-4027-4028-4029-4030-4031-4032-4033-4034-4035/CONRAD	0.00	13,254.16
				1.0	17/10/2016	E	93	93	F-4024,4025,4026,4027,4028,4029,4030,4031,4032,4033,4034,4035/ CONRADC	13,254.16	0.00
				TOTAL :						13,254.16	13,254.16
2112	000000001	00000000000000001	0165		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE			-10,075.00	0.00	0.00	-10,075.00
2112	000000001	00000000000000001	0172		JAIME VAZQUEZ CASTILLO			12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2112	000000001	00000000000000001	0808		CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ			6,890.40	0.00	0.00	6,890.40
2112	000000001	00000000000000001	0908		GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.			0.00	8,115.36	8,115.36	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	10/10/2016	C	100	100	FACT. G00095467 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	8,115.36
				1.0	28/10/2016	E	108	108	F-G00095467/ GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	8,115.36	0.00
				TOTAL :						8,115.36	8,115.36
2112	000000001	00000000000000001	0926		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.			0.00	182,454.28	182,454.28	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	11/10/2016	C	14	14	F-LO256450-LO257693-LO257699-LO257698/SERVICIO GASOLINERO LA LOM	0.00	25,720.74
				4.0	11/10/2016	C	15	15	F-LO259914-LO259913/SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	38,526.56
				4.0	11/10/2016	C	16	16	F-LO256449-LO256448/SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	38,332.51
				1.0	14/10/2016	E	89	89	F-256449,256448,257693,257699,256450,257698,259914,259913 SERVICIO GA	102,579.81	0.00
				4.0	18/10/2016	C	102	102	FACT.LO259915 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	174.00
				1.0	28/10/2016	E	105	105	F-259915,265381,263476,263460,265375,263655/ SERVICIO GASOLINERO LA	79,874.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	28/10/2016	C	190	190	LO-265386-265381-263476-263655-265375-263460 SERVICIO GASOLINERO L	0.00	79,700.47	
			TOTAL :					182,454.28	182,454.28		
2112	000000001	000000000000000001	0928			SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	116,729.43	116,729.43	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/10/2016	C	13	13	F-FCR83394-FCR83395-FCR83469-FCR83470-FCR83616-FCR83610-FCR8360	0.00	36,198.96	
			1.0	17/10/2016	E	98	98	F-83394.,83395,83469,83470,83608,83610,83616/ SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	36,198.96	0.00	
			7.0	18/10/2016	C	101	101	FACT. FCR84106-84070-83830-83829 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	15,750.48	
			1.0	28/10/2016	E	109	109	F-84106,84070,83830 / SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	15,750.48	0.00	
			11.0	31/10/2016	D	110	110	E-44/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	44,137.18	0.00	
			10.0	31/10/2016	D	110	110	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	10,763.09	
			8.0	31/10/2016	D	110	110	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	4,881.75	
			13.0	31/10/2016	D	110	110	E-139/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4,881.75	0.00	
			15.0	31/10/2016	D	110	110	E-141/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	2,254.90	0.00	
			17.0	31/10/2016	D	110	110	E-141/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	2,743.07	0.00	
			6.0	31/10/2016	D	110	110	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,743.07	
			4.0	31/10/2016	D	110	110	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,254.90	
			2.0	31/10/2016	D	110	110	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	44,137.18	
			19.0	31/10/2016	D	110	110	E-141/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	10,763.09	0.00	
			TOTAL :					116,729.43	116,729.43		
2112	000000001	000000000000000001	0929			MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/10/2016	C	195	195	FACT. 34 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	55,000.00	
			TOTAL :					0.00	55,000.00		
2112	000000001	000000000000000001	0930			MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20	
2112	000000001	000000000000000001	0939			SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	-53,313.60	0.00	53,313.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/10/2016	D	168	168	SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	0.00	53,313.60	
			TOTAL :					0.00	53,313.60		
2112	000000001	000000000000000001	0948			TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	66,120.00	0.00	0.00	66,120.00	
2112	000000001	000000000000000001	0969			GIRETH CONSULTORES, S.C.	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	
2112	000000001	000000000000000001	0972			MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	108,885.60	108,885.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	18/10/2016	C	99	99	FACT.115 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	48,885.67	
			1.0	28/10/2016	E	107	107	F-115,118/MARCIAL DE LEON LOPEZ	108,885.60	0.00	
			4.0	27/10/2016	C	187	187	MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	59,999.93	
			TOTAL :					108,885.60	108,885.60		
2112	000000001	000000000000000001	1353			FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	10.40	0.00	0.00	10.40	
2112	000000001	000000000000000001	1369			ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	20,300.00	40,600.00	40,600.00	20,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/10/2016	E	87	87	F-A478 / ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE	40,600.00	0.00	
			4.0	05/10/2016	C	201	201	F-A478 /ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C	0.00	40,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								40,600.00	40,600.00	
2112	000000001	00000000000000001	1370		CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL		0.00	269,392.60	269,392.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	11/10/2016	C	6	6	F-4119-4290-4423-4292-4293-4294-4295-4296-4297-4298/CARLOS ALBERTO G	0.00	269,392.60
			1.0	17/10/2016	E	92	92	F-4119,4290,4223,4292,4293,4294,4295,4296,4297,4298 CARLOS ALBERTO GI	269,392.60	0.00
T O T A L :								269,392.60	269,392.60	
2112	000000001	00000000000000002	0001		ARTURO RAMIREZ VEGA		1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
2112	000000001	00000000000000002	0116		ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR		313.69	0.00	0.00	313.69
2112	000000001	00000000000000002	0144		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	64,779.99	64,779.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/10/2016	D	110	110	CxP-87/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	2,743.07	0.00
			3.0	31/10/2016	D	110	110	CxP-79/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	2,254.90	0.00
			1.0	31/10/2016	D	110	110	CxP-57/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	44,137.18	0.00
			12.0	31/10/2016	D	110	110	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	44,137.18
			14.0	31/10/2016	D	110	110	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	4,881.75
			16.0	31/10/2016	D	110	110	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,254.90
			18.0	31/10/2016	D	110	110	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,743.07
			20.0	31/10/2016	D	110	110	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	10,763.09
			9.0	31/10/2016	D	110	110	CxP177/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	10,763.09	0.00
			7.0	31/10/2016	D	110	110	CxP88/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4,881.75	0.00
T O T A L :								64,779.99	64,779.99	
2112	000000001	00000000000000002	0208		ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA		807,581.61	0.00	0.00	807,581.61
2112	000000001	00000000000000002	0270		GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.		9,968.78	0.00	0.00	9,968.78
2112	000000001	00000000000000002	0305		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		8,230.20	0.00	0.00	8,230.20
2112	000000001	00000000000000002	0832		JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA		9,359.81	0.00	0.00	9,359.81
2112	000000001	00000000000000002	0866		CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.		4,333.00	0.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	00000000000000002	0914		CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ		417.60	23,376.00	23,376.00	417.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	18/10/2016	C	96	96	FACT.67BDC CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	1,450.00
			10.0	18/10/2016	C	97	97	FACT. A58331CD CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	11,191.00
			11.0	18/10/2016	C	98	97	FACT.2FAF0ACC CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	10,735.00
			1.0	28/10/2016	E	106	106	F-9B3,F73,CD8,4A0 / CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	23,376.00	0.00
T O T A L :								23,376.00	23,376.00	
2112	000000001	00000000000000002	0950		TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.		25,269.54	0.00	0.00	25,269.54
2112	000000001	00000000000000002	0961		SERVICIOS INTER PCS, S.A.DE C.V.		11,407.22	0.00	0.00	11,407.22
2112	000000001	00000000000000002	0963		PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.		2,712,336.19	0.00	0.00	2,712,336.19
2112	000000001	00000000000000002	0965		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	00000000000000002	0978		VARKAM, S.A. DE C.V.		31.50	0.00	0.00	31.50
2112	000000001	00000000000000002	1020		COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.		0.02	8,410.00	8,410.00	0.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	11/10/2016	C	8	8	F-121/COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	8,410.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	17/10/2016	E	94	94	F-121 /COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	8,410.00	0.00	
			TOTAL :						8,410.00	8,410.00	
2112	000000001	000000000000000002	1021	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.			0.00	16,542.94	369,465.88	352,922.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	11/10/2016	C	9	9	F-450/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	10,247.43	
			4.0	01/10/2016	C	10	10	F-451A/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	6,295.51	
			1.0	17/10/2016	E	95	95	F-450-A/ DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	10,247.43	0.00	
			1.0	17/10/2016	E	96	96	F-451-A/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	6,295.51	0.00	
			7.0	18/10/2016	C	104	104	FACT.-452-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	6,140.31	
			7.0	18/10/2016	C	105	105	FACTS.449-448-447-446-445-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ,	0.00	43,082.53	
			4.0	10/10/2016	C	106	106	FACT.463-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	109,657.65	
			7.0	01/10/2016	C	107	107	FACT.458-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	93,071.25	
			7.0	18/10/2016	C	108	108	FACT.482-A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	100,971.20	
			TOTAL :						16,542.94	369,465.88	
2112	000000001	000000000000000002	1022	MEXCR, S.A. DE C.V.			0.00	190,968.77	190,968.77	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/10/2016	C	12	12	F-2350/MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	190,968.77	
			1.0	17/10/2016	E	99	99	F-2350 / MEXCR, S.A. DE C.V.	190,968.77	0.00	
			TOTAL :						190,968.77	190,968.77	
2112	000000001	000000000000000002	1023	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.			0.00	196,787.91	196,787.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/10/2016	C	5	5	F-338-342/ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	196,787.91	
			1.0	17/10/2016	E	91	91	F-338,342 / ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	196,787.91	0.00	
			TOTAL :						196,787.91	196,787.91	
2112	000000001	000000000000000002	1025	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL			11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	
2112	000000001	000000000000000002	1026	GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	5,578.70	5,578.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2016	E	110	110	F-A284 /GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	5,578.70	0.00	
			4.0	27/10/2016	C	189	189	GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	0.00	5,578.70	
			TOTAL :						5,578.70	5,578.70	
2112	000000001	000000000000000002	1030	SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	5,173.60	5,173.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	18/10/2016	C	103	103	FACT.359 SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE	0.00	5,173.60	
			TOTAL :						0.00	5,173.60	
2112	000000001	000000000000000002	1035	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL			-11,020.00	0.00	0.00	-11,020.00	
2112	000000001	000000000000000002	1036	GAE MEDICA, S.A. DE C.V.			0.00	4,120.00	4,120.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/10/2016	C	11	11	FAC-FI-621/GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	0.00	4,120.00	
			1.0	17/10/2016	E	97	97	F-621 GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	4,120.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								4,120.00	4,120.00	
2112	000000001	00000000000000002	1037		ANGELICA HERNANDEZ TORRES		0.00	6,999.96	13,613.12	6,613.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/10/2016	E	111	111	F-AFAD75 /ANGELICA HERNANDEZ TORRES	6,999.96	0.00
			4.0	26/10/2016	C	178	178	ANGELICA HERNANDEZ TORRES	0.00	6,613.16
			4.0	27/10/2016	C	188	188	ANGELICA HERNANDEZ TORRES	0.00	6,999.96
T O T A L :								6,999.96	13,613.12	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		654,208.36	1,719,668.04	1,764,676.26	699,216.58
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	394,410.86	394,410.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	15/10/2016	C	199	199	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,080.15
			344.0	19/10/2016	C	203	203	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,080.15	0.00
			75.0	31/10/2016	C	204	204	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	198,330.71
			344.0	31/10/2016	C	205	205	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	198,330.71	0.00
T O T A L :								394,410.86	394,410.86	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		2,000.42	299,042.14	299,042.14	2,000.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	15/10/2016	C	199	199	SERVICIO DE SALUD	0.00	148,667.89
			343.0	19/10/2016	C	203	203	SERVICIO DE SALUD	148,667.89	0.00
			74.0	31/10/2016	C	204	204	SERVICIO DE SALUD	0.00	150,374.25
			343.0	31/10/2016	C	205	205	SERVICIO DE SALUD	150,374.25	0.00
T O T A L :								299,042.14	299,042.14	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	SEGURO DE VIDA		0.00	8,630.00	8,630.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	15/10/2016	C	199	199	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
			345.0	19/10/2016	C	203	203	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
			76.0	31/10/2016	C	204	204	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
			345.0	31/10/2016	C	205	205	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
T O T A L :								8,630.00	8,630.00	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	CREDITO LINEA BLANCA		0.00	72,788.24	72,788.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	15/10/2016	C	199	199	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	36,375.41
			348.0	19/10/2016	C	203	203	CREDITO LINEA BLANCA	36,375.41	0.00
			81.0	31/10/2016	C	204	204	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	36,412.83
			348.0	31/10/2016	C	205	205	CREDITO LINEA BLANCA	36,412.83	0.00
T O T A L :								72,788.24	72,788.24	
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCION DE I.S.P.T.		177,281.57	785,979.00	790,506.67	181,809.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	13/10/2016	E	88	88	RETENCION DE I.S.P.T.	785,979.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	15/10/2016	C	199	199	I.S.P.T.		0.00	392,015.68	
		73.0	31/10/2016	C	204	204	I.S.P.T.		0.00	398,490.99	
TOTAL :									785,979.00	790,506.67	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS			76,381.46	35,502.00	53,459.96	94,339.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
4.0	04/10/2016	C	1	1	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	286.00	
4.0	04/10/2016	C	2	2	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	572.00	
4.0	04/10/2016	C	3	3	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	572.00	
4.0	04/10/2016	C	4	4	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	130.00	
4.0	04/10/2016	C	17	17	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	130.00	
5.0	04/10/2016	C	18	17	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	312.00	
4.0	04/10/2016	C	19	19	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	338.00	
4.0	04/10/2016	C	20	20	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	104.00	
4.0	04/10/2016	C	21	21	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	130.00	
4.0	04/10/2016	C	22	22	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	104.00	
4.0	04/10/2016	C	23	23	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	208.00	
4.0	04/10/2016	C	24	24	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	234.00	
4.0	04/10/2016	C	25	25	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	52.00	
4.0	04/10/2016	C	26	26	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	156.00	
4.0	04/10/2016	C	27	27	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	52.00	
4.0	04/10/2016	C	28	28	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	156.00	
4.0	04/10/2016	C	29	29	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	182.00	
4.0	04/10/2016	C	30	30	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	78.00	
4.0	04/10/2016	C	31	31	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	156.00	
4.0	04/10/2016	C	32	32	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	182.00	
4.0	04/10/2016	C	33	33	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	234.00	
4.0	04/10/2016	C	34	34	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	468.00	
4.0	04/10/2016	C	35	35	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	468.00	
4.0	04/10/2016	C	36	36	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	130.00	
4.0	04/10/2016	C	37	37	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	130.00	
4.0	04/10/2016	C	38	38	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	208.00	
4.0	04/10/2016	C	39	39	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	312.00	
4.0	18/10/2016	C	40	40	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	180.00	
4.0	04/10/2016	C	41	41	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	104.00	
4.0	04/10/2016	C	42	42	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	130.00	
4.0	04/10/2016	C	43	43	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	156.00	
4.0	04/10/2016	C	44	44	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	182.00	
4.0	04/10/2016	C	45	45	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	156.00	
4.0	04/10/2016	C	46	46	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	78.00	
4.0	04/10/2016	C	47	47	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	234.00	
4.0	04/10/2016	C	48	48	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	78.00	
4.0	04/10/2016	C	49	49	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	104.00	
4.0	04/10/2016	C	50	50	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	208.00	
4.0	04/10/2016	C	51	51	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	52.00	
4.0	04/10/2016	C	52	52	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	208.00	
4.0	04/10/2016	C	53	53	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	144.00	
4.0	04/10/2016	C	54	54	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	3,635.40	
4.0	04/10/2016	C	55	55	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	270.00	
4.0	04/10/2016	C	56	56	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	120.00	
4.0	04/10/2016	C	57	57	10% SOBRE HONORARIOS				0.00	1,252.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	04/10/2016	C	58	58	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	368.00
		4.0	04/10/2016	C	59	59	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	828.00
		4.0	04/10/2016	C	60	60	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
		4.0	12/10/2016	C	61	61	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	204.00
		4.0	18/10/2016	C	62	62	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00
		4.0	04/10/2016	C	63	63	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	66.00
		4.0	04/10/2016	C	64	64	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	294.00
		4.0	04/10/2016	C	65	65	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	443.00
		4.0	04/10/2016	C	66	66	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	174.00
		4.0	04/10/2016	C	67	67	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	280.00
		4.0	04/10/2016	C	68	68	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	230.00
		4.0	04/10/2016	C	70	70	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	195.00
		4.0	01/10/2016	C	71	71	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	60.00
		4.0	01/10/2016	C	72	72	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	225.00
		4.0	04/10/2016	C	73	73	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	335.00
		4.0	04/10/2016	C	74	74	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	205.00
		4.0	04/10/2016	C	75	75	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	235.00
		4.0	04/10/2016	C	76	76	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	235.00
		4.0	04/10/2016	C	77	77	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	305.00
		4.0	04/10/2016	C	78	78	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	460.00
		4.0	04/10/2016	C	79	79	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	360.00
		4.0	04/10/2016	C	80	80	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	230.00
		4.0	04/10/2016	C	81	81	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	115.00
		4.0	04/10/2016	C	82	82	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	190.00
		4.0	04/10/2016	C	83	83	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
		5.0	04/10/2016	C	84	84	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	40.00
		4.0	04/10/2016	C	85	85	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	125.00
		4.0	04/10/2016	C	86	86	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	250.00
		4.0	04/10/2016	C	87	87	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	265.00
		3.0	13/10/2016	E	88	88	10% SOBRE HONORARIOS	35,502.00	0.00
		4.0	04/10/2016	C	88	88	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	565.00
		4.0	04/10/2016	C	89	89	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	200.00
		4.0	04/10/2016	C	90	90	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	295.00
		4.0	04/10/2016	C	91	91	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	455.00
		4.0	04/10/2016	C	92	92	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	55.00
		4.0	04/10/2016	C	93	93	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
		4.0	04/10/2016	C	94	94	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	865.00
		4.0	18/10/2016	C	95	95	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00
		4.0	13/10/2016	C	110	110	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
		4.0	13/10/2016	C	111	111	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,147.40
		4.0	13/10/2016	C	112	112	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
		4.0	13/10/2016	C	114	114	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	412.00
		4.0	13/10/2016	C	115	115	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	86.00
		4.0	13/10/2016	C	116	116	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
		4.0	13/10/2016	C	117	117	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	231.00
		4.0	13/10/2016	C	118	118	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,913.60
		4.0	13/10/2016	C	119	119	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00
		4.0	13/10/2016	C	120	120	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	42.00
		4.0	13/10/2016	C	122	122	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00
		4.0	13/10/2016	C	123	123	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	184.00
		4.0	13/10/2016	C	124	124	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	108.00
		4.0	13/10/2016	C	125	125	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	25/10/2016	C	132	132	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	240.00	
			4.0	01/10/2016	C	133	133	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,319.20	
			4.0	25/10/2016	C	134	134	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	336.00	
			4.0	25/10/2016	C	135	135	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	168.00	
			4.0	25/10/2016	C	136	136	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,484.00	
			4.0	25/10/2016	C	137	137	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	266.00	
			4.0	25/10/2016	C	138	138	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,020.00	
			4.0	25/10/2016	C	139	139	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00	
			4.0	25/10/2016	C	140	140	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	412.00	
			4.0	25/10/2016	C	141	141	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	492.00	
			4.0	25/10/2016	C	142	142	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	516.00	
			4.0	25/10/2016	C	143	143	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	501.00	
			4.0	26/10/2016	C	179	179	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	01/10/2016	C	180	180	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00	
			4.0	26/10/2016	C	181	181	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,365.00	
			4.0	26/10/2016	C	182	182	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	26/10/2016	C	183	183	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	26/10/2016	C	184	184	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	26/10/2016	C	185	185	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,176.72	
			4.0	26/10/2016	C	186	186	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.08	
			4.0	28/10/2016	C	195	195	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	5,188.68	
TOTAL :									35,502.00	53,459.96	
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA		1,514.00	10,392.52	10,392.52	1,514.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/10/2016	E	1	1	PENSION ALIMENTICIA/JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00	0.00	
			1.0	03/10/2016	E	2	2	PENSION ALIMENTICIA/MIGUELOCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	955.00	0.00	
			1.0	03/10/2016	E	3	3	PENSION ALIMENTICIA/OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00	
			1.0	03/10/2016	E	4	4	PENSION ALIMENTICIA/CESAR TABARES FLORES	875.00	0.00	
			1.0	03/10/2016	E	5	5	PENSION ALIMENTICIA/MARIA DEL ROCIO OCAMPO OCAMPO	275.00	0.00	
			1.0	03/10/2016	E	6	6	PENSION ALIMENTICIA/GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	1,239.00	0.00	
			1.0	13/10/2016	E	17	17	PENSION ALIMENTICIA/JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00	0.00	
			1.0	13/10/2016	E	18	18	PENSION ALIMENTICIA/MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	955.00	0.00	
			1.0	13/10/2016	E	19	19	PENSION ALIMENTICIA/OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00	
			1.0	13/10/2016	E	20	20	PENSION ALIMENTICIA/CESAR TABARES FLORES	875.00	0.00	
			1.0	13/10/2016	E	21	21	PENSION ALIMENTICIA/MARIA DEL ROCIO OCAMPO OCAMPO	275.00	0.00	
			1.0	13/10/2016	E	22	22	PENSION ALIMENTICIA/GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	1,239.00	0.00	
			80.0	15/10/2016	C	199	199	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,196.26	
			80.0	31/10/2016	C	204	204	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,196.26	
TOTAL :									10,392.52	10,392.52	
2117	000000001	00000000000000001	0006	0001	FONACOT		124,043.82	72,519.58	77,496.14	129,020.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/10/2016	E	84	84	FONACOT	72,519.58	0.00	
			84.0	15/10/2016	C	199	199	INFONACOT	0.00	38,748.07	
			84.0	31/10/2016	C	204	204	INFONACOT	0.00	38,748.07	
TOTAL :									72,519.58	77,496.14	
2117	000000001	00000000000000001	0008	0004	PADRINOS		191,150.00	0.00	12,500.00	203,650.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	15/10/2016	C	199	199	PADRINOS	0.00	6,150.00		
			83.0	31/10/2016	C	204	204	PADRINOS	0.00	6,350.00		
			TOTAL :						0.00	12,500.00		
2117	000000001	00000000000000001	0008		0005			IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.	27,011.71	40,403.70	45,449.73	32,057.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	03/10/2016	E	83	83	SEPTIEMBRE/ IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.	18,945.60	0.00		
			1.0	17/10/2016	E	90	90	IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.	18,945.96	0.00		
			1.0	25/10/2016	E	104	104	IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.	2,512.14	0.00		
			82.0	15/10/2016	C	199	199	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.	0.00	21,457.74		
			82.0	31/10/2016	C	204	204	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.	0.00	23,991.99		
			TOTAL :						40,403.70	45,449.73		
2117	000000001	00000000000000001	0008		0007			EQUINOTERAPIA	37,666.63	0.00	0.00	37,666.63
2117	000000001	00000000000000001	0008		0008			CONVENIO DENTAL	16,658.75	0.00	0.00	16,658.75
2117	000000001	00000000000000001	0008		0009			CONVENIO POR INCAPACIDAD	500.00	0.00	0.00	500.00
2119								Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,012,637.74	9,839,163.85	8,376,154.96	549,628.85
2119	000000002	00000000000000001	0001		0002			ISSEMYM	1,343,716.06	3,278,692.40	2,188,135.09	253,158.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	01/10/2016	E	86	86	ISSEMYM	1,090,557.31	0.00		
			229.0	19/10/2016	E	100	100	ISSEMYM	1,087,859.91	0.00		
			229.0	31/10/2016	E	112	112	ISSEMYM	1,100,275.18	0.00		
			349.0	19/10/2016	C	203	203	ISSEMYM	0.00	1,087,859.91		
			349.0	31/10/2016	C	205	205	ISSEMYM	0.00	1,100,275.18		
			TOTAL :						3,278,692.40	2,188,135.09		
2119	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001	0001		0123			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	606.00	0.00	0.00	606.00
2119	000000002	00000000000000001	0001		0177			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	182,256.82	197,388.00	0.00	-15,131.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	04/10/2016	E	85	85	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	197,388.00	0.00		
			TOTAL :						197,388.00	0.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001		0257			SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	376,575.76	5,009,354.09	5,009,354.09	376,575.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	15/10/2016	E	113	113	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,493,612.75	0.00		
			49.0	31/10/2016	E	119	119	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,515,741.34	0.00		
			85.0	15/10/2016	C	199	199	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,493,612.75		
			85.0	31/10/2016	C	204	204	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,515,741.34		
			TOTAL :						5,009,354.09	5,009,354.09		
2119	000000002	00000000000000001	0001		0654			TESORERIA DE LA FEDERACION	-38,556.89	0.00	0.00	-38,556.89
2119	000000002	00000000000000001	0001		0701			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	97,593.51	118,487.00	118,487.00	97,593.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	03/10/2016	E	82	82	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	62,419.00	0.00	
			1.0	24/10/2016	E	103	103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56,068.00	0.00	
			4.0	01/10/2016	C	130	130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	56,068.00	
			26.0	31/10/2016	C	200	200	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	62,419.00	
			TOTAL :						118,487.00	118,487.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001			1013		NALLELY CABRAL MORALES	-120.00	0.00	-120.00
2119	000000002	000000000000000001	0001			1110		FONACOT	-88,135.36	0.00	-88,135.36
2119	000000002	000000000000000001	0001			1237		BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,285.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/10/2016	E	69	69	BELEM CRUZ MIRANDA	12,285.00	0.00	
			5.0	01/10/2016	C	180	180	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,285.00	
			TOTAL :						12,285.00	12,285.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001			1312		MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/10/2016	E	31	31	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ/OCTUBRE	22,260.00	0.00	
			5.0	18/10/2016	C	95	95	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00	
			TOTAL :						22,260.00	22,260.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001			1316		BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	15,552.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/10/2016	E	61	61	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ/OCTUBRE	15,552.00	0.00	
			4.0	26/10/2016	C	173	173	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ/OCTUBRE	0.00	15,552.00	
			TOTAL :						15,552.00	15,552.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001			1317		ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	7,776.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/10/2016	E	62	62	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA/OCTUBRE	7,776.00	0.00	
			4.0	26/10/2016	C	174	174	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA/OCTUBRE	0.00	7,776.00	
			TOTAL :						7,776.00	7,776.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001			1318		MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	12,888.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/10/2016	E	37	37	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA/OCTUBRE	12,888.00	0.00	
			4.0	26/10/2016	C	149	149	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA/OCTUBRE	0.00	12,888.00	
			TOTAL :						12,888.00	12,888.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001			1319		SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	1,802.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/10/2016	E	59	59	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA/OCTUBRE	1,802.00	0.00	
			4.0	26/10/2016	C	171	171	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA/OCTUBRE	0.00	1,802.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,802.00	1,802.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1320	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
1.0 25/10/2016 E 47 47 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ/OCTUBRE								3,600.00	0.00	
4.0 26/10/2016 C 159 159 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ/OCTUBRE								0.00	3,600.00	
T O T A L :								3,600.00	3,600.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1321	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA		3,600.00	4,176.00	4,176.00	3,600.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
1.0 25/10/2016 E 35 35 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA/OCTUBRE								4,176.00	0.00	
4.0 26/10/2016 C 147 147 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA/OCTUBRE								0.00	4,176.00	
T O T A L :								4,176.00	4,176.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1322	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO		0.00	5,328.00	5,328.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
1.0 25/10/2016 E 36 36 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO/OCTUBRE								5,328.00	0.00	
4.0 26/10/2016 C 148 148 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO/OCTUBRE								0.00	5,328.00	
T O T A L :								5,328.00	5,328.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1323	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ		0.00	22,206.00	22,206.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
1.0 25/10/2016 E 46 46 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ/OCTUBRE								22,206.00	0.00	
4.0 26/10/2016 C 158 158 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ/OCTUBRE								0.00	22,206.00	
T O T A L :								22,206.00	22,206.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1324	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ		8,568.00	8,136.00	8,136.00	8,568.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
1.0 25/10/2016 E 38 38 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ/OCTUBRE								8,136.00	0.00	
4.0 26/10/2016 C 150 150 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ/OCTUBRE								0.00	8,136.00	
T O T A L :								8,136.00	8,136.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1325	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN		3,456.00	3,888.00	3,888.00	3,456.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
1.0 25/10/2016 E 39 39 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN								3,888.00	0.00	
4.0 26/10/2016 C 151 151 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN/OCTUBRE								0.00	3,888.00	
T O T A L :								3,888.00	3,888.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1326	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO		0.00	12,816.00	12,816.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
1.0 25/10/2016 E 40 40 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO/OCTUBRE								12,816.00	0.00	
4.0 26/10/2016 C 152 152 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO/OCTUBRE								0.00	12,816.00	
T O T A L :								12,816.00	12,816.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1327	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ		0.00	4,536.00	4,536.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	25/10/2016	E	41	41	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ/OCTUBRE	4,536.00	0.00		
					4.0	26/10/2016	C	153	153	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ/OCTUBRE	0.00	4,536.00		
					TOTAL :						4,536.00	4,536.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001				1328		LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	7,344.00	7,344.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	25/10/2016	E	42	42	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES/OCTUBRE	7,344.00	0.00		
					4.0	26/10/2016	C	154	154	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES/OCTUBRE	0.00	7,344.00		
					TOTAL :						7,344.00	7,344.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001				1329		GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	7,128.00	7,128.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	25/10/2016	E	43	43	GRACIELA ZANABRIA TELLO/OCTUBRE	7,128.00	0.00		
					4.0	26/10/2016	C	155	155	GRACIELA ZANABRIA TELLO/OCTUBRE	0.00	7,128.00		
					TOTAL :						7,128.00	7,128.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001				1330		MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	4,896.00	4,896.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	25/10/2016	E	48	48	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA/OCTUBRE	4,896.00	0.00		
					4.0	26/10/2016	C	160	160	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA/OCTUBRE	0.00	4,896.00		
					TOTAL :						4,896.00	4,896.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001				1331		MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	-2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
2119	000000002	00000000000000001		0001				1332		MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	12,384.00	12,384.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	25/10/2016	E	54	54	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ/OCTUBRE	12,384.00	0.00		
					4.0	01/10/2016	C	166	166	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ/OCTUBRE	0.00	12,384.00		
					TOTAL :						12,384.00	12,384.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001				1333		MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	25/10/2016	E	49	49	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO/OCTUBRE	4,536.00	0.00		
					4.0	26/10/2016	C	161	161	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO/OCTUBRE	0.00	4,536.00		
					TOTAL :						4,536.00	4,536.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001				1335		AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	25/10/2016	E	34	34	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ/OCTUBRE	1,440.00	0.00		
					4.0	26/10/2016	C	146	146	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ/OCTUBRE	0.00	1,440.00		
					TOTAL :						1,440.00	1,440.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001				1336		ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	E	64	64	ROSA PÉREZ AMADOR/OCTUBRE	1,218.00	0.00		
			4.0	26/10/2016	C	176	176	ROSA PÉREZ AMADOR/OCTUBRE	0.00	1,218.00		
			TOTAL :						1,218.00	1,218.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1337		MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	E	44	44	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	3,600.00	0.00		
			4.0	26/10/2016	C	156	156	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ/OCTUBRE	0.00	3,600.00		
			TOTAL :						3,600.00	3,600.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1338		ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	E	33	33	ROSA ALCANTAR MEJÍA/OCTUBRE	2,190.00	0.00		
			4.0	26/10/2016	C	145	145	ROSA ALCANTAR MEJÍA/OCTUBRE	0.00	2,190.00		
			TOTAL :						2,190.00	2,190.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1339		GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	E	53	53	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA/OCTUBRE	3,168.00	0.00		
			4.0	26/10/2016	C	165	165	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA/OCTUBRE	0.00	3,168.00		
			TOTAL :						3,168.00	3,168.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1340		GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	E	32	32	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL/OCTUBRE	7,992.00	0.00		
			4.0	26/10/2016	C	144	144	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL/OCTUBRE	0.00	7,992.00		
			TOTAL :						7,992.00	7,992.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1341		LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	E	55	55	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ/OCTUBRE	3,456.00	0.00		
			4.0	26/10/2016	C	167	167	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ/OCTUBRE	0.00	3,456.00		
			TOTAL :						3,456.00	3,456.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1342		AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	E	56	56	AURELIA DELGADO GÓMEZ/OCTUBRE	3,114.00	0.00		
			4.0	26/10/2016	C	168	168	AURELIA DELGADO GÓMEZ/OCTUBRE	0.00	3,114.00		
			TOTAL :						3,114.00	3,114.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1343		RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	7,254.00	7,254.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	25/10/2016	E	63	63	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ/OCTUBRE	7,254.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	26/10/2016	C	175	175	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ		0.00	7,254.00	
			TOTAL :						7,254.00	7,254.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1344	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	6,804.00	6,804.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	E	58	58	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	6,804.00	0.00		
			4.0	26/10/2016	C	170	170	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO/OCTUBRE	0.00	6,804.00		
			TOTAL :						6,804.00	6,804.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1345	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	E	52	52	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES/OCTUBRE	8,160.00	0.00		
			4.0	26/10/2016	C	164	164	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES/OCTUBRE	0.00	8,160.00		
			TOTAL :						8,160.00	8,160.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1346	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	E	50	50	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA/OCTUBRE	2,016.00	0.00		
			4.0	26/10/2016	C	162	162	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA/OCTUBRE	0.00	2,016.00		
			TOTAL :						2,016.00	2,016.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1351	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	750.00	750.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/10/2016	E	78	78	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	750.00	0.00		
			4.0	25/10/2016	C	191	191	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	750.00		
			TOTAL :						750.00	750.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1366	JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	-10,231.20	0.00	0.00	-10,231.20	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1367	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	972.00	972.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	13/10/2016	E	117	117	ROBERTO CRISTI MACIAS	972.00	0.00		
			5.0	13/10/2016	C	124	124	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	972.00		
			TOTAL :						972.00	972.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1369	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	0.00	6,444.00	6,444.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	13/10/2016	E	117	117	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	1,800.00	0.00		
			11.0	25/10/2016	E	118	118	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	4,644.00	0.00		
			5.0	13/10/2016	C	125	125	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	0.00	1,800.00		
			5.0	25/10/2016	C	142	142	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	0.00	4,644.00		
			TOTAL :						6,444.00	6,444.00		
2119	000000002	00000000000000001		0001		1371	MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	702.00	0.00	0.00	702.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1382	ROSE EISENBERG WIEDER	0.60	0.00	0.00	0.60	
2119	000000002	00000000000000001		0001		1389	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	8,543.60	0.00	0.00	8,543.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1412	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES			0.00	12,285.00	12,285.00	0.00
								DEBE	HABER		
								12,285.00	0.00		
								0.00	12,285.00		
								12,285.00	12,285.00		
								12,285.00	12,285.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001	1414	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO			0.00	3,860.10	3,860.10	0.00
								DEBE	HABER		
								1,600.10	0.00		
								2,260.00	0.00		
								0.00	1,600.10		
								0.00	2,260.00		
								3,860.10	3,860.10		
2119	000000002	00000000000000001	0001	1427	MARÍA DOLORES MEDINA VALDESPINO			707.00	0.00	0.00	707.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1429	SANTIAGO CRUZ CRISTINA			3,583.76	0.00	0.00	3,583.76
2119	000000002	00000000000000001	0001	1474	MARCELA PEREYDA SOLACHE			6,909.20	0.00	0.00	6,909.20
2119	000000002	00000000000000001	0001	1479	ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ			5,477.45	0.00	0.00	5,477.45
2119	000000002	00000000000000001	0001	1492	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES			0.00	18,738.00	18,738.00	0.00
								DEBE	HABER		
								0.00	7,452.00		
								7,452.00	0.00		
								0.00	2,106.00		
								2,106.00	0.00		
								9,180.00	0.00		
								0.00	9,180.00		
								18,738.00	18,738.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001	1524	AMANDA ESCUTIA CALZADA			1,223.02	0.00	0.00	1,223.02
2119	000000002	00000000000000001	0001	1542	MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ			-1,961.00	0.00	0.00	-1,961.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1564	ARACELI BLANCO REYES			-1,176.72	12,473.27	13,649.99	0.00
								DEBE	HABER		
								12,473.27	0.00		
								0.00	1,176.72		
								0.00	12,473.27		
								12,473.27	13,649.99		
2119	000000002	00000000000000001	0001	1568	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ			0.00	12,473.27	12,473.27	0.00
								DEBE	HABER		
								12,473.27	0.00		
								0.00	12,473.27		
								12,473.27	12,473.27		
2119	000000002	00000000000000001	0001	1582	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ			288.00	0.00	0.00	288.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1638	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS			0.00	2,385.00	2,385.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	01/10/2016	C	72	72	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	2,385.00
			4.0	03/10/2016	E	114	114	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	2,385.00	0.00
							TOTAL :		2,385.00	2,385.00
2119	000000002	000000000000000001		0001		1642		MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	1,961.00	3,816.00
			5.0	04/10/2016	C	79	79	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	3,816.00
			11.0	03/10/2016	E	114	114	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	3,816.00	0.00
							TOTAL :		3,816.00	3,816.00
2119	000000002	000000000000000001		0001		1645		PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	3,233.00
			5.0	04/10/2016	C	77	77	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	3,233.00
			9.0	03/10/2016	E	114	114	PEREZ MEDINA PRISCILA	3,233.00	0.00
							TOTAL :		3,233.00	3,233.00
2119	000000002	000000000000000001		0001		1646		SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	2,438.00
			5.0	04/10/2016	C	68	68	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	2,438.00
			1.0	03/10/2016	E	114	114	SACRISTAN PONCE SONIA	2,438.00	0.00
							TOTAL :		2,438.00	2,438.00
2119	000000002	000000000000000001		0001		1648		LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	424.00
			6.0	04/10/2016	C	84	84	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	424.00
			16.0	03/10/2016	E	114	114	LUNA CERVANTES PATRICIA	424.00	0.00
							TOTAL :		424.00	424.00
2119	000000002	000000000000000001		0001		1649		MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	2,067.00
			5.0	04/10/2016	C	70	70	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	2,067.00
			2.0	03/10/2016	E	114	114	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	2,067.00	0.00
							TOTAL :		2,067.00	2,067.00
2119	000000002	000000000000000001		0001		1650		GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	2,491.00
			5.0	04/10/2016	C	76	76	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	2,491.00
			8.0	03/10/2016	E	114	114	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	2,491.00	0.00
							TOTAL :		2,491.00	2,491.00
2119	000000002	000000000000000001		0001		1653		REYES JUAREZ MARIA TERESA	2,204.80	4,134.00
			5.0	04/10/2016	C	23	23	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	2,204.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	04/10/2016	C	44	44	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	1,929.20	
			11.0	03/10/2016	E	116	116	REYES JUAREZ MARIA TERESA	4,134.00	0.00	
			TOTAL :						4,134.00	4,134.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1655	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA			3,858.40	4,134.00	4,134.00	3,858.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/10/2016	C	26	26	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	1,653.60	
			5.0	04/10/2016	C	47	47	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	2,480.40	
			14.0	03/10/2016	E	116	116	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	4,134.00	0.00	
			TOTAL :						4,134.00	4,134.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1658	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES			8,543.60	11,024.00	11,024.00	8,543.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/10/2016	C	3	3	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	6,063.20	
			5.0	04/10/2016	C	35	35	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	4,960.80	
			3.0	03/10/2016	E	116	116	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	11,024.00	0.00	
			TOTAL :						11,024.00	11,024.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1660	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI			5,236.40	5,512.00	5,512.00	5,236.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	04/10/2016	C	18	17	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	3,307.20	
			5.0	04/10/2016	C	38	38	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	2,204.80	
			6.0	03/10/2016	E	116	116	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	5,512.00	0.00	
			TOTAL :						5,512.00	5,512.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1661	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO			-61,734.40	5,512.00	5,512.00	-61,734.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/10/2016	C	1	1	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	3,031.60	
			5.0	04/10/2016	C	33	33	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	2,480.40	
			1.0	03/10/2016	E	116	116	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	5,512.00	0.00	
			TOTAL :						5,512.00	5,512.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1662	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN			2,480.40	2,756.00	2,756.00	2,480.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/10/2016	C	28	28	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	1,653.60	
			5.0	04/10/2016	C	49	49	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	1,102.40	
			16.0	03/10/2016	E	116	116	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	2,756.00	0.00	
			TOTAL :						2,756.00	2,756.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1664	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO			0.00	2,079.00	2,079.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/10/2016	E	117	117	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	2,079.00	0.00	
			5.0	13/10/2016	C	117	117	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	2,079.00	
			TOTAL :						2,079.00	2,079.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1665	MIRANDA LOA JESUS			-1,350.00	3,024.00	3,024.00	-1,350.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	04/10/2016	C	56	56	MIRANDA LOA JESUS	0.00	1,080.00
			5.0	18/10/2016	C	62	62	MIRANDA LOA JESUS	0.00	432.00
			4.0	03/10/2016	E	115	115	MIRANDA LOA JESUS	1,080.00	0.00
			15.0	13/10/2016	E	117	117	MIRANDA LOA JESUS	432.00	0.00
			4.0	25/10/2016	E	118	118	MIRANDA LOA JESUS	1,512.00	0.00
			5.0	25/10/2016	C	135	135	MIRANDA LOA JESUS	0.00	1,512.00
			TOTAL :						3,024.00	3,024.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1666	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA		0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	67	67	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	2,520.00
			14.0	03/10/2016	E	115	115	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	2,520.00	0.00
			12.0	13/10/2016	E	117	117	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	1,656.00	0.00
			10.0	25/10/2016	E	118	118	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	4,428.00	0.00
			5.0	13/10/2016	C	123	123	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	1,656.00
			5.0	25/10/2016	C	141	141	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	4,428.00
			TOTAL :						8,604.00	8,604.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1667	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO		10,231.20	72,918.00	72,918.00	10,231.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	54	54	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	32,718.60
			5.0	13/10/2016	C	111	111	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	10,326.60
			2.0	03/10/2016	E	115	115	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	32,718.60	0.00
			2.0	13/10/2016	E	117	117	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	10,326.60	0.00
			2.0	25/10/2016	E	118	118	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	29,872.80	0.00
			5.0	01/10/2016	C	133	133	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	29,872.80
			TOTAL :						72,918.00	72,918.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1669	GARCIA CASTILLA MONICA		0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	66	66	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,566.00
			13.0	03/10/2016	E	115	115	GARCIA CASTILLA MONICA	1,566.00	0.00
			11.0	13/10/2016	E	117	117	GARCIA CASTILLA MONICA	432.00	0.00
			5.0	13/10/2016	C	122	122	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	432.00
			TOTAL :						1,998.00	1,998.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	1670	ALVAREZ ALBARRAN IRENE		0.00	28,332.00	28,332.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	57	57	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	11,268.00
			5.0	13/10/2016	C	114	114	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	3,708.00
			5.0	03/10/2016	E	115	115	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	11,268.00	0.00
			4.0	13/10/2016	E	117	117	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	3,708.00	0.00
			5.0	25/10/2016	E	118	118	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	13,356.00	0.00
			5.0	25/10/2016	C	136	136	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	13,356.00
			TOTAL :						28,332.00	28,332.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000000001	0001	1671	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA		-702.00	4,158.00	4,158.00	-702.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	53	53	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,296.00
			5.0	13/10/2016	C	110	110	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	702.00
			1.0	03/10/2016	E	115	115	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	1,296.00	0.00
			1.0	13/10/2016	E	117	117	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	702.00	0.00
			1.0	25/10/2016	E	118	118	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	2,160.00	0.00
			5.0	25/10/2016	C	132	132	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	2,160.00
			TOTAL :						4,158.00	4,158.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1672	CISTI MACIAS ROBERTO		-2,970.00	0.00	0.00	-2,970.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1673	GARCIA ZARAGOZA DAVID		0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	86	86	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,650.00
			18.0	03/10/2016	E	114	114	GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,650.00	0.00
			TOTAL :						2,650.00	2,650.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1687	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA		1,929.20	2,204.80	2,204.80	1,929.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	20	20	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	1,102.40
			5.0	04/10/2016	C	41	41	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	1,102.40
			8.0	03/10/2016	E	116	116	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	2,204.80	0.00
			TOTAL :						2,204.80	2,204.80
2119	000000002	00000000000000001	0001	1700	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ		2,088.00	3,312.00	3,312.00	2,088.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	25/10/2016	E	45	45	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ/OCTUBRE	3,312.00	0.00
			4.0	26/10/2016	C	157	157	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ/OCTUBRE	0.00	3,312.00
			TOTAL :						3,312.00	3,312.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1706	ISRAEL VELASCO JIMENEZ		90.00	1,219.00	1,219.00	90.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	81	81	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	1,219.00
			13.0	03/10/2016	E	114	114	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	1,219.00	0.00
			TOTAL :						1,219.00	1,219.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1716	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS		6,614.40	6,890.00	6,890.00	6,614.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	19	19	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	3,582.80
			5.0	04/10/2016	C	39	39	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	3,307.20
			7.0	03/10/2016	E	116	116	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	6,890.00	0.00
			TOTAL :						6,890.00	6,890.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1717	GILBERTO HERRERA MORENO		2,204.80	2,756.00	2,756.00	2,204.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	04/10/2016	C	4	4	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	1,378.00		
			5.0	04/10/2016	C	36	36	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	1,378.00		
			4.0	03/10/2016	E	116	116	GILBERTO HERRERA MORENO	2,756.00	0.00		
			TOTAL :						2,756.00	2,756.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1724	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA			0.00	3,551.00	3,551.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	04/10/2016	C	73	73	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	3,551.00		
			5.0	03/10/2016	E	114	114	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	3,551.00	0.00		
			TOTAL :						3,551.00	3,551.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1730	ELIZABETH MEJIA FIERRO			0.00	6,156.00	6,156.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	04/10/2016	C	55	55	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	2,430.00		
			5.0	13/10/2016	C	112	112	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	702.00		
			3.0	03/10/2016	E	115	115	ELIZABETH MEJIA FIERRO	2,430.00	0.00		
			3.0	13/10/2016	E	117	117	ELIZABETH MEJIA FIERRO	702.00	0.00		
			3.0	25/10/2016	E	118	118	ELIZABETH MEJIA FIERRO	3,024.00	0.00		
			5.0	25/10/2016	C	134	134	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	3,024.00		
			TOTAL :						6,156.00	6,156.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1731	JOSE LUIS RAZO VEGA			-1,836.00	0.00	0.00	-1,836.00
2119	000000002	000000000000000001	0001		1732	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ			3,307.20	2,756.00	2,756.00	3,307.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	04/10/2016	C	17	17	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	1,378.00		
			5.0	04/10/2016	C	37	36	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	1,378.00		
			5.0	03/10/2016	E	116	116	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	2,756.00	0.00		
			TOTAL :						2,756.00	2,756.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1733	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA			0.00	636.00	636.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/10/2016	C	71	71	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	636.00		
			3.0	03/10/2016	E	114	114	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	636.00	0.00		
			TOTAL :						636.00	636.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1735	MARTHA PATRICIA RIZO PEREZ			31,353.82	0.00	0.00	31,353.82
2119	000000002	000000000000000001	0001		1738	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO			0.00	1,976.00	1,976.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	E	57	57	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO/OCTUBRE	1,976.00	0.00		
			4.0	26/10/2016	C	169	169	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO/OCTUBRE	0.00	1,976.00		
			TOTAL :						1,976.00	1,976.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001		1739	LEO MARIEL HUITRON LOYO			0.00	4,680.00	4,680.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/10/2016	E	51	51	LEO MARIEL HUITRON LOYO/OCTUBRE	4,680.00	0.00	
			4.0	26/10/2016	C	163	163	LEO MARIEL HUITRON LOYO/OCTUBRE	0.00	4,680.00	
			TOTAL :						4,680.00	4,680.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1741	YOLANDA TORRES BARRON		-1,650.00	0.00	1,948.72	298.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	25/10/2016	C	202	202	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	1,948.72	
			TOTAL :						0.00	1,948.72	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1742	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI		0.00	3,042.00	3,024.00	-18.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/10/2016	C	64	64	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	0.00	2,646.00	
			11.0	03/10/2016	E	115	115	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	2,664.00	0.00	
			10.0	13/10/2016	E	117	117	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	378.00	0.00	
			5.0	13/10/2016	C	120	120	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	0.00	378.00	
			TOTAL :						3,042.00	3,024.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1745	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ		2,204.80	2,756.00	2,756.00	2,204.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/10/2016	C	22	22	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	0.00	1,102.40	
			5.0	04/10/2016	C	43	43	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	0.00	1,653.60	
			10.0	03/10/2016	E	116	116	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	2,756.00	0.00	
			TOTAL :						2,756.00	2,756.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1747	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA		0.00	2,438.00	2,438.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/10/2016	C	80	80	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	2,438.00	
			12.0	03/10/2016	E	114	114	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	2,438.00	0.00	
			TOTAL :						2,438.00	2,438.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1761	NARENDRA PEREZ PEREZ		0.00	4,823.00	4,823.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/10/2016	C	91	91	NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	4,823.00	
			23.0	03/10/2016	E	114	114	NARENDRA PEREZ PEREZ	4,823.00	0.00	
			TOTAL :						4,823.00	4,823.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1763	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO		0.00	9,169.00	9,169.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/10/2016	C	94	94	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	9,169.00	
			27.0	03/10/2016	E	114	114	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	9,169.00	0.00	
			TOTAL :						9,169.00	9,169.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001		1764	OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	04/10/2016	C	34	34	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA		0.00	4,960.80
			2.0	03/10/2016	E	116	116	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA		11,024.00	0.00
			TOTAL :							11,024.00	11,024.00
2119	000000002	000000000000000001		0001		1790	MARIA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ	2,204.80	0.00	0.00	2,204.80
2119	000000002	000000000000000001		0001		1792	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	275.60	1,378.00	1,378.00	275.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	27	27	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES		0.00	551.20
			5.0	04/10/2016	C	48	48	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES		0.00	826.80
			15.0	03/10/2016	E	116	116	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES		1,378.00	0.00
			TOTAL :							1,378.00	1,378.00
2119	000000002	000000000000000001		0001		1793	ANGELINA CORNEJO ROJAS	0.00	17,222.40	17,222.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	13/10/2016	E	117	117	ANGELINA CORNEJO ROJAS		17,222.40	0.00
			5.0	13/10/2016	C	118	118	ANGELINA CORNEJO ROJAS		0.00	17,222.40
			TOTAL :							17,222.40	17,222.40
2119	000000002	000000000000000001		0001		1796	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	0.00	4,128.00	4,128.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	31/10/2016	E	79	79	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO		4,128.00	0.00
			4.0	25/10/2016	C	193	193	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO		0.00	4,128.00
			TOTAL :							4,128.00	4,128.00
2119	000000002	000000000000000001		0001		1799	ANDREA LECHUGA MARTINEZ	0.00	2,014.00	2,014.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	82	82	ANDREA LECHUGA MARTINEZ		0.00	2,014.00
			14.0	03/10/2016	E	114	114	ANDREA LECHUGA MARTINEZ		2,014.00	0.00
			TOTAL :							2,014.00	2,014.00
2119	000000002	000000000000000001		0001		1801	ANA MARIA GUERRERO MARTINEZ	826.80	0.00	0.00	826.80
2119	000000002	000000000000000001		0001		1802	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	3,307.20	4,134.00	4,134.00	3,307.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	29	29	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA		0.00	1,929.20
			5.0	04/10/2016	C	50	50	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA		0.00	2,204.80
			17.0	03/10/2016	E	116	116	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA		4,134.00	0.00
			TOTAL :							4,134.00	4,134.00
2119	000000002	000000000000000001		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	25/10/2016	E	65	65	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA/OCTUBRE		2,100.00	0.00
			4.0	26/10/2016	C	177	177	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA/OCTUBRE		0.00	2,100.00
			TOTAL :							2,100.00	2,100.00
2119	000000002	000000000000000001		0001		1806	JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	04/10/2016	C	60	60	JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	2,808.00
			8.0	03/10/2016	E	115	115	JOSE MANUEL REYES RUBIO	2,808.00	0.00
			8.0	25/10/2016	E	118	118	JOSE MANUEL REYES RUBIO	432.00	0.00
			5.0	25/10/2016	C	139	139	JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	432.00
			TOTAL :						3,240.00	3,240.00
2119	000000002	00000000000000001		0001		1807		CLAUDIA ESTRELLA SANCHEZ GOMICIAGA	2,480.40	0.00
2119	000000002	00000000000000001		0001		1808		AFSHIN SHARIFI MAYA	3,582.80	4,134.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	24	24	AFSHIN SHARIFI MAYA	0.00	2,480.40
			5.0	04/10/2016	C	45	45	AFSHIN SHARIFI MAYA	0.00	1,653.60
			12.0	03/10/2016	E	116	116	AFSHIN SHARIFI MAYA	4,134.00	0.00
			TOTAL :						4,134.00	4,134.00
2119	000000002	00000000000000001		0001		1809		ANA LAURA VARGAS FABIAN	826.80	1,378.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	25	25	ANA LAURA VARGAS FABIAN	0.00	551.20
			5.0	04/10/2016	C	46	46	ANA LAURA VARGAS FABIAN	0.00	826.80
			13.0	03/10/2016	E	116	116	ANA LAURA VARGAS FABIAN	1,378.00	0.00
			TOTAL :						1,378.00	1,378.00
2119	000000002	00000000000000001		0001		1810		ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	0.00	2,173.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	74	74	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	0.00	2,173.00
			6.0	03/10/2016	E	114	114	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	2,173.00	0.00
			TOTAL :						2,173.00	2,173.00
2119	000000002	00000000000000001		0001		1811		GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	4,876.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	78	78	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	4,876.00
			10.0	03/10/2016	E	114	114	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	4,876.00	0.00
			TOTAL :						4,876.00	4,876.00
2119	000000002	00000000000000001		0001		1812		CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	2,809.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	87	87	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	2,809.00
			19.0	03/10/2016	E	114	114	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	2,809.00	0.00
			TOTAL :						2,809.00	2,809.00
2119	000000002	00000000000000001		0001		1813		SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	1,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	93	93	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	1,590.00
			25.0	03/10/2016	E	114	114	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	1,590.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,590.00	1,590.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1814	ANA PAULA PEREZ NORIEGA		0.00	5,989.00	5,989.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	88	88	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	5,989.00
			20.0	03/10/2016	E	114	114	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	5,989.00	0.00
T O T A L :								5,989.00	5,989.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1822	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE		0.00	27,320.68	27,320.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/10/2016	E	23	3	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	13,660.34	0.00
			1.0	28/10/2016	E	75	75	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE/2DA OCTUBRE	13,660.34	0.00
			87.0	15/10/2016	C	199	199	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34
			87.0	31/10/2016	C	204	204	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34
T O T A L :								27,320.68	27,320.68	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1823	LAURA CATALINA VEGA JIMENEZ		19,089.16	0.00	0.00	19,089.16
2119	000000002	00000000000000001	0001	1824	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ		0.00	2,268.00	2,268.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	12/10/2016	C	61	61	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	0.00	1,836.00
			9.0	03/10/2016	E	115	115	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	1,836.00	0.00
			9.0	13/10/2016	E	117	117	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	432.00	0.00
			5.0	13/10/2016	C	119	119	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	0.00	432.00
T O T A L :								2,268.00	2,268.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1825	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ		0.00	2,756.00	2,756.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	21	21	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	0.00	1,378.00
			5.0	04/10/2016	C	42	42	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	0.00	1,378.00
			9.0	03/10/2016	E	116	116	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	2,756.00	0.00
T O T A L :								2,756.00	2,756.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1830	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO		0.00	4,028.00	4,028.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	25/10/2016	E	60	60	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO/OCTUBRE	4,028.00	0.00
			4.0	26/10/2016	C	172	172	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO/OCTUBRE	0.00	4,028.00
T O T A L :								4,028.00	4,028.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1831	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS		0.00	1,378.00	1,378.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/10/2016	C	30	30	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	0.00	826.80
			5.0	04/10/2016	C	51	51	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	0.00	551.20
			18.0	03/10/2016	E	116	116	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	1,378.00	0.00
T O T A L :								1,378.00	1,378.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	1832	TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ		-19,089.16	0.00	0.00	-19,089.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/10/2016	D	141	141	JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	0.00	3,868.98	
			TOTAL :							0.00	3,868.98
2119	000000002	00000000000000001		0001		1874		RICARDO MIRANDA TORRES	0.00	1,653.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/10/2016	C	31	31	RICARDO MIRANDA TORRES	0.00	1,653.60	
			19.0	03/10/2016	E	116	116	RICARDO MIRANDA TORRES	1,653.60	0.00	
			TOTAL :							1,653.60	1,653.60
2119	000000002	00000000000000001		0001		1875		ALEJANDRA MONSERRAT ROMERO GALVAN	0.00	4,134.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/10/2016	C	32	32	ALEJANDRA MONSERRAT ROMERO GALVAN	0.00	1,929.20	
			5.0	04/10/2016	C	52	52	ALEJANDRA MONSERRAT ROMERO GALVAN	0.00	2,204.80	
			20.0	03/10/2016	E	116	116	ALEJANDRA MONSERRAT ROMERO GALVAN	4,134.00	0.00	
			TOTAL :							4,134.00	4,134.00
2119	000000002	00000000000000001		0001		1876		RIOS SANCHEZ ERNESTO	0.00	9,315.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	18/10/2016	C	40	0	FACT. 4 RIOS SANCHEZ ERNESTO	0.00	1,620.00	
			5.0	04/10/2016	C	65	65	RIOS SANCHEZ ERNESTO	0.00	3,987.00	
			12.0	03/10/2016	E	115	115	RIOS SANCHEZ ERNESTO	3,987.00	0.00	
			16.0	13/10/2016	E	117	117	RIOS SANCHEZ ERNESTO	1,620.00	0.00	
			9.0	25/10/2016	E	118	118	RIOS SANCHEZ ERNESTO	3,708.00	0.00	
			5.0	25/10/2016	C	140	140	RIOS SANCHEZ ERNESTO	0.00	3,708.00	
			TOTAL :							9,315.00	9,315.00
2119	000000002	00000000000000001		0001		1877		MANUEL SEGURA GARCIA	0.00	66,666.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/10/2016	E	30	30	1er.PAGO / MANUEL SEGURA GARCIA	66,666.66	0.00	
			6.0	24/10/2016	C	127	127	MANUEL SEGURA GARCIA	0.00	66,666.66	
			TOTAL :							66,666.66	66,666.66
2119	000000002	00000000000000001		0001		1878		JORGE IVAN FLORES CERVANTES	0.00	28,290.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/10/2016	E	8	8	JORGE IVAN FLORES CERVANTES	28,290.00	0.00	
			4.0	01/10/2016	C	131	131	JORGE IVAN FLORES CERVANTES	0.00	28,290.00	
			TOTAL :							28,290.00	28,290.00
2119	000000002	00000000000000001		0001		1879		GABRIELA MARTINEZ REYNOSO	0.00	4,509.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	25/10/2016	E	118	118	GABRIELA MARTINEZ REYNOSO	4,509.00	0.00	
			5.0	25/10/2016	C	143	143	GABRIELA MARTINEZ REYNOSO	0.00	4,509.00	
			TOTAL :							4,509.00	4,509.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000000001	0001	1880	SOFIA LOMELI GONZALEZ			0.00	12,473.27	12,473.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					79.0	15/10/2016	C	199	199	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,522.36
					347.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,522.36	0.00
					79.0	31/10/2016	C	204	204	APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	32,043.08
					347.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	32,043.08	0.00
					T O T A L :						63,565.44	63,565.44
3111					Aportaciones		21,197,981.54	0.00	0.00		21,197,981.54	
3111	000000001	00000000000000001		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		17,195,154.60	0.32	2,490,360.83		19,685,515.11	
4173	000000007	00000000000000003		0001	Estancias Infantiles		2,386,178.25	0.00	698,939.50		3,085,117.75	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	13/10/2016	i	8	8	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,333.00
					2.0	13/10/2016	i	8	8	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	662.00
					2.0	18/10/2016	i	11	11	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,333.00
					2.0	24/10/2016	i	15	15	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	662.00
					2.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	570.00
					5.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	22,847.00
					8.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	51,261.00
					11.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	11,417.00
					14.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	57,378.00
					17.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	32,950.00
					20.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	7,586.00
					23.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	45,092.00
					26.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	10,206.00
					29.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	19,167.00
					32.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA	0.00	11,656.00
					35.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	30,664.00
					38.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	30,491.00
					41.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	19,476.00
					44.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	66,966.00
					47.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	20,544.00
					2.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	14,326.00
					5.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	4,321.00
					8.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	51,384.00
					11.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	967.00
					14.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	5,656.00
					17.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	21,116.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			20.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	20,650.00	
			23.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	19,030.00	
			26.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	8,987.00	
			29.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	26,814.00	
			32.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	42,676.00	
			35.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	19,875.00	
			38.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	20,876.00	
			T O T A L :						0.00	698,939.50	
4173	000000007	000000000000000003	0003	Servicios Médicos				4,151,389.50	0.00	446,125.00	4,597,514.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	505.00	
			5.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	9,973.50	
			17.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	720.00	
			11.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	100.00	
			14.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	1,395.00	
			23.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	690.00	
			20.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	335.00	
			8.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	100.00	
			26.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,125.00	
			2.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00	
			14.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	86.00	
			20.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	230.00	
			2.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,208.50	
			5.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	470.00	
			8.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	450.00	
			11.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	255.00	
			23.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	3,980.00	
			17.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,321.00	
			11.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00	
			20.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	355.00	
			32.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,385.00	
			8.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	337.50	
			26.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	21,636.00	
			23.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	650.00	
			29.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	400.00	
			14.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	280.00	
			17.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	0.00	1,400.00	
			2.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00	
			5.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,337.50	
			29.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,958.50	
			26.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/CARACOL	0.00	365.00	
			20.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,805.00	
			17.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	85.00	
			2.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	3,500.00	
			11.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	565.00	
			14.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	497.50	
			5.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	50.00	
			8.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,765.00	
			23.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	415.00	
			14.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	160.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,918.50
		20.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	105.00
		5.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,405.00
		2.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	50.00
		8.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	225.00
		11.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	30.00
		5.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,375.00
		11.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	255.00
		20.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,415.00
		26.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,851.00
		14.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	670.00
		2.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	100.00
		8.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	300.00
		23.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	105.00
		29.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	460.00
		17.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	245.00
		23.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN XTACALA	0.00	195.00
		20.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	645.00
		17.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	180.00
		8.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,474.50
		11.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	30.00
		14.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,061.00
		5.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	815.00
		2.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
		26.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	37,891.00
		29.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	790.00
		32.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	2,120.00
		11.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	810.00
		14.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,350.00
		17.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	135.00
		20.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	525.00
		23.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,498.50
		26.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	6,856.00
		8.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,065.00
		2.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,325.00
		5.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	650.00
		8.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	1,012.50
		11.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
		14.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	120.00
		17.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,065.00
		20.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,212.50
		23.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	315.00
		2.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
		5.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,382.00
		8.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	210.00
		11.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	360.00
		14.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,702.00
		17.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	311.00
		5.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00
		8.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,130.00
		11.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00	3,000.00
		14.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	0.00	8,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
		20.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,023.50
		23.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
		2.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	15,680.00
		2.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,975.00
		2.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
		5.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	12,215.00
		8.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	225.00
		11.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	810.00
		14.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	420.00
		17.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,811.00
		20.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	2,000.00
		23.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,775.00
		26.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,395.00
		29.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,057.50
		32.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,216.00
		38.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	955.00
		35.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	1,060.00
		8.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	365.00
		11.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	115.00
		14.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	435.00
		17.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,696.00
		5.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	270.00
		2.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
		5.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLAS	0.00	140.00
		8.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	560.00
		11.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,331.00
		14.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	105.00
		17.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,065.00
		20.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	615.00
		23.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,907.50
		26.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	740.00
		29.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	910.00
		2.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	65.00
		5.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,494.50
		8.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	392.50
		11.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	240.00
		14.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	475.00
		17.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	360.00
		20.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,736.50
		23.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	455.00
		26.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,260.00
		5.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	40.00
		8.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	205.00
		11.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	835.00
		14.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,593.50
		17.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	595.00
		20.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	285.00
		2.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	155.00
		50.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	60.00
		53.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,181.50
		56.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	135.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00	
			62.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	145.00	
			65.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	790.00	
			68.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	5,895.00	
			71.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,060.00	
			44.0	31/10/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,557.50	
			41.0	31/10/2016	i	20	20	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,170.00	
			TOTAL :						0.00	446,125.00	
4173	000000007	0000000000000003	0006	Colegiaturas				2,659,389.40	0.00	356,335.00	3,015,724.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	17/10/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	3,320.00
5.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	13,800.00
8.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,960.00
11.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	7,840.00
14.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	6,120.00
17.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	12,090.00
5.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	8,320.00
8.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	25,960.00
11.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	3,030.00
14.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	13,160.00
17.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	20,720.00
20.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/CARACOLE III	0.00	11,390.00
23.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	2,110.00
26.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	5,430.00
29.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	6,920.00
32.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	5,600.00
35.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/EL TENAYO	0.00	19,060.00
38.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	2,480.00
41.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	7,080.00
44.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	10,240.00
47.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	6,560.00
50.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	3,770.00
53.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	21,840.00
56.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	13,600.00
59.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	6,720.00
62.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	12,240.00
65.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	11,920.00
68.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	6,000.00
71.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,520.00
74.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/XOCOYAHULACO	0.00	7,720.00
77.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	21,560.00
44.0	21/10/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	37,270.00
41.0	21/10/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,000.00
20.0	24/10/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	5,520.00
29.0	26/10/2016	i	17	17	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	1,465.00
TOTAL :						0.00	356,335.00

4173	000000007	0000000000000003	0009	Panadería				100,010.50	0.00	9,754.00	109,764.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	04/10/2016	i	2	2	PANADERIA		0.00	1,768.00	
			35.0	05/10/2016	i	3	3	PANADERIA		0.00	140.00	
			32.0	06/10/2016	i	4	4	PANADERIA		0.00	268.00	
			35.0	12/10/2016	i	7	7	PANADERIA		0.00	1,180.00	
			29.0	13/10/2016	i	8	8	PANADERIA		0.00	950.00	
			26.0	18/10/2016	i	11	11	PANADERIA		0.00	980.00	
			23.0	24/10/2016	i	15	15	PANADERIA		0.00	628.00	
			74.0	28/10/2016	i	19	19	PANADERIA		0.00	3,840.00	
T O T A L :									0.00	9,754.00		
4173	000000007	00000000000000003	0010	Servicios de Laboratorio				1,213,941.50	0.00	134,458.00	1,348,399.50	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER		
35.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS				0.00	260.00		
41.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA				0.00	4,130.00		
38.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC				0.00	65.00		
32.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO				0.00	4,636.50		
32.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO				0.00	777.00		
29.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC				0.00	521.00		
38.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO				0.00	3,749.00		
44.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO				0.00	625.00		
41.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA				0.00	7,430.00		
38.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO				0.00	50.00		
35.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO				0.00	160.00		
41.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA				0.00	2,705.00		
26.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA				0.00	2,925.00		
23.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO				0.00	2,370.50		
29.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO				0.00	400.00		
32.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO				0.00	2,138.00		
35.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS				0.00	260.00		
38.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA				0.00	240.00		
38.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917				0.00	65.00		
41.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO				0.00	3,871.50		
44.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC				0.00	408.00		
47.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA				0.00	14,018.00		
50.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO				0.00	1,030.00		
35.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA				0.00	5,537.50		
38.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO				0.00	1,300.00		
32.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO				0.00	527.50		
26.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO				0.00	1,576.00		
29.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA				0.00	80.00		
32.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC				0.00	65.00		
35.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA				0.00	1,947.50		
38.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO				0.00	550.00		
26.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA				0.00	5,590.00		
23.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO				0.00	1,265.00		
29.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA				0.00	4,325.00		
20.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA				0.00	7,060.00		
80.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA				0.00	3,477.50		
47.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO				0.00	6,277.50		
50.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA				0.00	80.00		
53.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC				0.00	550.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,281.00	
		59.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	2,285.00	
		62.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	252.00	
		26.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,605.00	
		32.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	195.00	
		35.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,045.00	
		38.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	195.00	
		41.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	55.00	
		44.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,050.00	
		47.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	244.00	
		35.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,190.00	
		38.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	415.00	
		32.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,288.50	
		23.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	400.00	
		26.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,985.00	
		80.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,312.50	
		83.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,535.00	
		77.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,109.50	
		47.0	31/10/2016	i	20	20	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,972.50	
TOTAL :								0.00	134,458.00	
4173	000000007	00000000000000003	0012	Inscripciones			652,665.00	0.00	40,380.00	693,045.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
29.0	17/10/2016	i	10	10	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00		60.00	
26.0	19/10/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO		0.00		240.00	
29.0	19/10/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS		0.00		810.00	
23.0	19/10/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO		0.00		150.00	
83.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO		0.00		120.00	
86.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC		0.00		180.00	
89.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL		0.00		90.00	
92.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ		0.00		30.00	
95.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN		0.00		300.00	
98.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III		0.00		90.00	
101.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE		0.00		150.00	
104.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO		0.00		660.00	
107.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO		0.00		30.00	
110.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA		0.00		30.00	
113.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS I		0.00		30.00	
116.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II		0.00		30.00	
119.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA		0.00		30.00	
122.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO		0.00		870.00	
125.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA		0.00		90.00	
128.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA		0.00		240.00	
131.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLALCALCO		0.00		240.00	
134.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA		0.00		780.00	
137.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO		0.00		150.00	
140.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC		0.00		780.00	
65.0	21/10/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA		0.00		570.00	
29.0	24/10/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL		0.00		330.00	
41.0	26/10/2016	i	17	17	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1063 AL 1185		0.00		800.00	
86.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II		0.00		1,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III		0.00	1,500.00	
			92.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV		0.00	3,000.00	
			95.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO		0.00	5,500.00	
			98.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ		0.00	500.00	
			101.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA BLANCA		0.00	1,000.00	
			104.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD		0.00	500.00	
			107.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA		0.00	2,500.00	
			110.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA		0.00	500.00	
			113.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI		0.00	1,000.00	
			116.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA		0.00	1,000.00	
			119.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL		0.00	2,000.00	
			122.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA		0.00	500.00	
			50.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA		0.00	500.00	
			53.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN		0.00	1,500.00	
			56.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS II		0.00	500.00	
			59.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO		0.00	2,000.00	
			62.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	3,000.00	
			65.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	500.00	
			68.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA		0.00	1,500.00	
			71.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA		0.00	2,000.00	
T O T A L :										0.00	40,380.00	
4173	000000007	00000000000000003	0013	Desayunos Escolares					788,695.50	0.00	203,016.00	991,711.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/10/2016	i	21	21	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,703.50
2.0	04/10/2016	i	22	22	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,858.00
2.0	05/10/2016	i	23	23	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,671.50
2.0	06/10/2016	i	24	24	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	11,735.00
2.0	07/10/2016	i	25	25	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	19,473.50
2.0	10/10/2016	i	26	26	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,547.50
2.0	11/10/2016	i	27	27	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,670.00
2.0	12/10/2016	i	28	28	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,145.50
2.0	13/10/2016	i	29	29	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,018.00
2.0	14/10/2016	i	30	30	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	31,412.00
2.0	17/10/2016	i	31	31	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	7,534.50
2.0	18/10/2016	i	32	32	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,047.00
2.0	19/10/2016	i	33	33	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	14,546.00
2.0	20/10/2016	i	34	34	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,116.00
2.0	21/10/2016	i	35	35	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,205.00
2.0	24/10/2016	i	36	36	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	6,083.00
2.0	25/10/2016	i	37	37	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	550.00
2.0	26/10/2016	i	38	38	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,800.00
2.0	29/10/2016	i	41	41	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	7,900.00
TOTAL :						0.00	203,016.00

4173	000000007	000000000000000003	0015	Servicios Jurídicos				448,350.00	0.00	58,066.00	506,416.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,000.00	
			47.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00	
			35.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47.0	05/10/2016	i	3	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,000.00	
			50.0	05/10/2016	i	3	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00	
			32.0	07/10/2016	i	5	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00	
			44.0	10/10/2016	i	6	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00	
			41.0	10/10/2016	i	6	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,000.00	
			53.0	12/10/2016	i	7	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,700.00	
			56.0	12/10/2016	i	7	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00	
			44.0	13/10/2016	i	8	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,000.00	
			41.0	13/10/2016	i	8	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,500.00	
			41.0	14/10/2016	i	9	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00	
			35.0	17/10/2016	i	10	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00	
			38.0	17/10/2016	i	10	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	2,700.00	
			32.0	17/10/2016	i	10	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,266.00	
			143.0	20/10/2016	i	13	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00	
			68.0	21/10/2016	i	14	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00	
			71.0	21/10/2016	i	14	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00	
			32.0	24/10/2016	i	15	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00	
			50.0	25/10/2016	i	16	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	500.00	
			44.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,000.00	
			29.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,700.00	
			125.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00	
			74.0	31/10/2016	i	20	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,000.00	
TOTAL :								0.00	58,066.00	
4173	000000007	0000000000000003	0016	Servicios Psicológicos			1,622,432.00	0.00	219,035.00	1,841,467.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
71.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
59.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00
56.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
62.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
65.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
68.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,420.00
53.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	6,100.00
41.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	800.00
53.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	330.00
44.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
38.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	100.00
50.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
47.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
74.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
65.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
71.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,795.00
62.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00
68.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	11,500.00
59.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	390.00
56.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,800.00
53.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
50.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	400.00
47.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
53.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	130.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00		2,855.00
		44.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00		650.00
		41.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00		1,750.00
		44.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00		300.00
		50.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00		500.00
		47.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00		2,055.00
		35.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00		100.00
		38.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00		800.00
		59.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00		1,200.00
		56.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00		200.00
		50.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00		1,800.00
		53.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00		1,300.00
		47.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00		400.00
		62.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00		800.00
		59.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00		100.00
		62.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00		800.00
		65.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00		300.00
		68.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00		400.00
		71.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00		200.00
		74.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00		5,195.00
		77.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00		1,100.00
		50.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00		1,100.00
		53.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00		50.00
		56.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00		14,700.00
		59.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TETETLACALCO	0.00		5,100.00
		62.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00		1,810.00
		65.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00		500.00
		47.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00		500.00
		44.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00		1,200.00
		47.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00		1,950.00
		50.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00		500.00
		53.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00		400.00
		56.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00		8,800.00
		59.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00		300.00
		62.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00		3,200.00
		65.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00		1,855.00
		68.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00		500.00
		44.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00		800.00
		47.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00		3,365.00
		50.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00		800.00
		41.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00		700.00
		32.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA	0.00		600.00
		35.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00		1,985.00
		32.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00		1,355.00
		149.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00		2,210.00
		146.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00		5,900.00
		74.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00		1,300.00
		77.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00		4,900.00
		80.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00		1,450.00
		83.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00		1,050.00
		86.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00		950.00
		89.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00		860.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	14,200.00	
			95.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,055.00	
			98.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	2,500.00	
			101.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	225.00	
			38.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	600.00	
			41.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,900.00	
			44.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,810.00	
			35.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	290.00	
			53.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	950.00	
			56.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00	
			59.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	750.00	
			62.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	500.00	
			65.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	14,600.00	
			68.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	4,000.00	
			71.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,475.00	
			74.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00	
			77.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	90.00	
			50.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	0.00	100.00	
			53.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,000.00	
			56.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00	
			59.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	5,200.00	
			62.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00	
			65.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,600.00	
			68.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,000.00	
			47.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00	
			32.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	900.00	
			35.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	50.00	
			38.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00	
			41.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	300.00	
			44.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	9,500.00	
			47.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	5,600.00	
			50.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,000.00	
			53.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,810.00	
			56.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00	
			131.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,300.00	
			134.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,250.00	
			137.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00	
			140.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,060.00	
			143.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,055.00	
			146.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,600.00	
			128.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	950.00	
			77.0	31/10/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,355.00	
TOTAL :									0.00	219,035.00	
4173	000000007	000000000000000003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad				898,281.50	0.00	112,066.00	1,010,347.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE		HABER	
89.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA			0.00		550.00	
86.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO			0.00		420.00	
83.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO			0.00		252.00	
80.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA			0.00		200.00	
77.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO			0.00		975.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,014.00	
		56.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,810.00	
		59.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	120.00	
		86.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	600.00	
		92.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	7,600.00	
		77.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,821.00	
		80.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	967.50	
		83.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	280.00	
		89.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	2,380.00	
		62.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,235.00	
		59.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,346.00	
		65.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,125.00	
		62.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	60.00	
		56.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	807.50	
		59.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	230.00	
		53.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,599.00	
		65.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	6,795.00	
		68.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,112.50	
		71.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	479.00	
		65.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	654.00	
		74.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,235.00	
		80.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,719.00	
		83.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,245.00	
		86.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	180.00	
		89.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,590.00	
		92.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	8,120.00	
		71.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	850.00	
		74.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	710.00	
		77.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,145.00	
		68.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,290.00	
		71.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	745.00	
		74.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00	
		77.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	100.00	
		80.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	120.00	
		83.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	845.00	
		56.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	850.00	
		59.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	935.00	
		62.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,985.00	
		53.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,111.00	
		35.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	527.50	
		47.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD	0.00	15,200.00	
		152.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	407.50	
		107.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	2,510.00	
		110.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	763.00	
		113.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	360.00	
		116.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,015.00	
		119.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	210.00	
		104.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,341.00	
		53.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	120.00	
		50.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	550.00	
		47.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	180.00	
		83.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	552.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		0.00	278.00	
		89.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	420.00	
		92.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	1,470.00	
		80.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	1,103.00	
		74.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	1,620.00	
		77.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	447.50	
		80.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	670.00	
		71.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	679.00	
		65.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	45.00	
		62.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	547.50	
		59.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY		0.00	150.00	
		155.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		0.00	320.00	
		152.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		0.00	890.00	
		149.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		0.00	2,012.00	
		80.0	31/10/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		0.00	420.00	
TOTAL :									0.00	112,066.00	
4173	000000007	00000000000000003	0018	Ingresos diversos				2,273,821.45	0.32	212,186.33	2,486,007.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE ROPA PARA I	0.00	6,710.00
101.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,160.00
95.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	625.00
98.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	340.00
107.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	1,790.00
104.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,995.00
92.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	1,120.00
62.0	04/10/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,710.00
68.0	04/10/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE ROPA PARA I	0.00	4,845.00
65.0	04/10/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,040.00
71.0	04/10/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/APORTACION POR DESCUENTO DE INFONACOT CO	0.00	1,446.83
95.0	05/10/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,500.00
98.0	05/10/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,640.00
101.0	05/10/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	606.00
83.0	06/10/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/VENTA DE KIOSCO/OCTUBRE	0.00	660.00
74.0	06/10/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	2,285.00
77.0	06/10/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,595.00
80.0	06/10/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	2,245.00
68.0	07/10/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	180.00
71.0	07/10/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,295.00
83.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,180.00
86.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,400.00
89.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	2,741.00
80.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	390.00
77.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	1,495.00
104.0	12/10/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	700.00
101.0	12/10/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,295.00
95.0	12/10/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,640.00
98.0	12/10/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	715.00
83.0	13/10/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,735.00
80.0	13/10/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	2,080.00
86.0	13/10/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	460.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92.0	14/10/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	4,495.00	
			8.0	10/10/2016	E	9	9	Ingresos diversos	0.32	0.00	
			86.0	14/10/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	320.00	
			89.0	14/10/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,185.00	
			65.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	1,135.00	
			68.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	730.00	
			71.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	0.00	100.00	
			74.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	725.00	
			77.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	730.00	
			44.0	19/10/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA AUN NIÑO DE AI	0.00	19,200.00	
			38.0	19/10/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	700.00	
			41.0	19/10/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	360.00	
			122.0	21/10/2016	i	14	14	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,710.00	
			68.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,460.00	
			56.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	1,895.00	
			59.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,285.00	
			62.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,650.00	
			65.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	4,310.00	
			71.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	1,047.50	
			74.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	838.00	
			104.0	25/10/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS RIFA DE VESTIDOS EN	0.00	5,260.00	
			95.0	25/10/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	487.00	
			98.0	25/10/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,510.00	
			101.0	25/10/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,580.00	
			101.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 131 AL 152	0.00	6,846.00	
			83.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	275.00	
			86.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,385.00	
			89.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO OCTUBRE	0.00	806.00	
			92.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 1063 AL 1185	0.00	54,025.00	
			95.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 698 AL 770	0.00	9,000.00	
			98.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO	0.00	800.00	
			68.0	27/10/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	1,225.00	
			71.0	27/10/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,015.00	
			83.0	31/10/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	2,020.00	
			86.0	31/10/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	608.00	
			89.0	31/10/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	22,050.00	
			2.0	31/10/2016	D	169	169	Ingresos diversos	0.00	800.00	
T O T A L :									0.32	212,186.33	
4211							Participaciones	420,000.00	0.00	680,000.00	1,100,000.00
4211	000000001	00000000000000001		0017			Otros Recursos Estatales	420,000.00	0.00	680,000.00	1,100,000.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	0.00	180,000.00	
			89.0	06/10/2016	i	4	4	OTROS RECURSOS ESTATALES/PAGO DE18 BECAS ACADEMICAS (DE \$10,(0.00	180,000.00	
			86.0	06/10/2016	i	4	4	OTROS RECURSOS ESTATALES/ADOLESCENTES TRABAJADORES URBAN(0.00	500,000.00	
T O T A L :									0.00	680,000.00	
4212							Aportaciones	1,071,563.50	0.00	1,071,563.50	2,143,127.00
4212	000000001	00000000000000002		0008			Otros Recursos Federales	1,071,563.50	0.00	1,071,563.50	2,143,127.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/10/2016	D	163	172	Otros Recursos Federales	0.00	1,071,563.50	
TOTAL :								0.00	1,071,563.50	
4223							Subsidios y Subvenciones	112,500,000.00	0.00	124,000,000.00
4223	000000002	000000000000000003	0002				Subsidios para Gastos de Operación	112,500,000.00	0.00	124,000,000.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		2.0	13/10/2016	i	39	39	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL I	0.00	6,000,000.00	
		2.0	27/10/2016	i	40	40	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE	0.00	5,500,000.00	
TOTAL :								0.00	11,500,000.00	
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	95,966.49	0.00	260,326.82
4311	000000001	000000000000000001	0001				Derivados de Recursos Propios	95,966.49	0.00	260,326.82
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		7.0	31/10/2016	D	156	156	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.01	
		1.0	31/10/2016	D	156	156	Derivados de Recursos Propios	0.00	56.66	
		3.0	31/10/2016	D	157	157	Derivados de Recursos Propios (UTILIDAD)	0.00	69,434.26	
		29.0	31/10/2016	D	159	159	Derivados de Recursos Propios (UTILIDAD DE INVERSION)	0.00	94,864.88	
		25.0	31/10/2016	D	159	159	Derivados de Recursos Propios	0.00	4.52	
TOTAL :								0.00	164,360.33	
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	649,480.12	0.00	720,480.12
4399	000000009	000000000000000009	0007				Otros Ingresos Varios	649,480.12	0.00	720,480.12
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		5.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	0.00	2,500.00	
		1.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	0.00	2,500.00	
		9.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	0.00	50,000.00	
		13.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	0.00	8,000.00	
		17.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	0.00	8,000.00	
TOTAL :								0.00	71,000.00	
5100							Gastos de Funcionamiento	94,505,262.22	10,604,679.54	105,109,636.71
5100	A00300000	0108030101034.1	1131				Sueldo base	889,579.93	97,836.32	987,416.25
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	49,025.00	0.00	
		1.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	48,811.32	0.00	
TOTAL :								97,836.32	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	1321				Prima vacacional	5,250.10	0.00	5,250.10
5100	A00300000	0108030101034.1	1322				Aguinaldo	21,814.61	0.00	21,814.61
5100	A00300000	0108030101034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	84,010.21	9,359.62	93,369.83
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00	
		1.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									9,359.62	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			60,539.39	6,944.84	0.00	67,484.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00	
			2.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00	
T O T A L :									6,944.84	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,091.26	1,314.81	0.00	9,406.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	865.76	0.00	
			3.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00	
T O T A L :									1,314.81	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,403.02	818.93	0.00	8,221.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	409.45	0.00	
			4.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	409.48	0.00	
T O T A L :									818.93	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo			10,664.74	1,172.76	0.00	11,837.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00	
			5.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00	
T O T A L :									1,172.76	0.00	
5100	A00300000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			15,810.53	0.00	0.00	15,810.53
5100	A00301000	0202020101024.1	1131		Sueldo base			915,194.19	105,243.88	0.00	1,020,438.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	52,339.48	0.00	
			2.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	52,904.40	0.00	
T O T A L :									105,243.88	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1321		Prima vacacional			7,973.29	0.00	0.00	7,973.29
5100	A00301000	0202020101024.1	1322		Aguinaldo			16,377.49	0.00	0.00	16,377.49
5100	A00301000	0202020101024.1	1346		Gratificacion por convenio			22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5100	A00301000	0202020101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud			86,941.85	10,234.12	0.00	97,175.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00	
			6.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00	
T O T A L :									10,234.12	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			64,224.09	7,593.72	0.00	71,817.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00	
			7.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00	
			TOTAL :						7,593.72	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,703.56	1,334.88	0.00	13,038.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00	
			8.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00	
			TOTAL :						1,334.88	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,658.84	895.48	0.00	8,554.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	447.74	0.00	
			9.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	447.74	0.00	
			TOTAL :						895.48	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	1416				Riesgo de trabajo	11,034.63	1,282.34	0.00	12,316.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00	
			10.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00	
			TOTAL :						1,282.34	0.00	
5100	A00301000	0202020101024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	29,105.17	0.00	0.00	29,105.17
5100	A00301000	0202020101024.1	2161				Material y enseres de limpieza	99,378.78	0.00	0.00	99,378.78
5100	A00301000	0202020101024.1	2171				Material didactico	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5100	A00301000	0202020101024.1	2211				Productos alimenticios para personas	75,309.39	0.00	0.00	75,309.39
5100	A00301000	0202020101024.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	993.43	0.00	0.00	993.43
5100	A00301000	0202020101024.1	2711				Vestuario y uniformes	40.00	0.00	0.00	40.00
5100	A00301000	0202020101024.1	2741				Productos textiles	98,186.62	0.00	0.00	98,186.62
5100	A00301000	0202020101024.1	2992				Otros enseres	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5100	A00301000	0202020101024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,575.38	0.00	0.00	16,575.38
5100	A00302000	0108030101034.1	1131				Sueldo base	625,173.13	57,000.00	0.00	682,173.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	28,500.00	0.00	
			3.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	28,500.00	0.00	
			TOTAL :						57,000.00	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1321				Prima vacacional	2,625.73	0.00	0.00	2,625.73
5100	A00302000	0108030101034.1	1322				Aguinaldo	16,978.63	0.00	0.00	16,978.63
5100	A00302000	0108030101034.1	1346				Gratificacion por convenio	23,030.00	0.00	0.00	23,030.00
5100	A00302000	0108030101034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	57,068.52	5,254.62	0.00	62,323.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00	
			11.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,254.62	0.00	
5100	A00302000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			40,839.38	3,898.72	0.00	44,738.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00	
			17.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00	
			TOTAL :						5,483.38	0.00	
5100	A00313000	0202020101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,981.97	888.92	0.00	9,870.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00	
			18.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00	
			TOTAL :						888.92	0.00	
5100	A00313000	0202020101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,736.47	646.62	0.00	5,383.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.31	0.00	
			19.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.31	0.00	
			TOTAL :						646.62	0.00	
5100	A00313000	0202020101014.1	1416				Riesgo de trabajo	6,769.46	853.96	0.00	7,623.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	426.98	0.00	
			20.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	426.98	0.00	
			TOTAL :						853.96	0.00	
5100	A00313000	0202020101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,658.81	0.00	0.00	16,658.81
5100	B00304000	0105020501074.1	1131				Sueldo base	2,177,762.38	309,167.58	0.00	2,486,929.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	154,723.50	0.00	
			5.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	154,444.08	0.00	
			TOTAL :						309,167.58	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1321				Prima vacacional	9,505.02	0.00	0.00	9,505.02
5100	B00304000	0105020501074.1	1322				Aguinaldo	198,205.35	0.00	0.00	198,205.35
5100	B00304000	0105020501074.1	1346				Gratificacion por convenio	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1412				Cuotas de servicio de salud	163,696.17	23,658.54	0.00	187,354.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00	
			21.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00	
			TOTAL :						23,658.54	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	120,085.72	17,554.64	0.00	137,640.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00	
			22.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00	
			TOTAL :						17,554.64	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	22,436.92	2,469.62	0.00	24,906.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00	
			23.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00	
			TOTAL :						2,469.62	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,341.69	2,070.12	0.00	16,411.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,035.06	0.00	
			24.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,035.06	0.00	
			TOTAL :						2,070.12	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	1416				Riesgo de trabajo	20,635.38	2,964.42	0.00	23,599.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00	
			25.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00	
			TOTAL :						2,964.42	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	360,548.00	40,600.00	0.00	401,148.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/10/2016	C	201	201	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00	
			TOTAL :						40,600.00	0.00	
5100	B00304000	0105020501074.1	3711				Transportacion aerea	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3751				Viaticos nacionales	9,828.00	0.00	0.00	9,828.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	46,578.00	0.00	0.00	46,578.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3851				Gastos de representacion	20,986.33	0.00	0.00	20,986.33
5100	B00304000	0105020501074.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,711.38	0.00	0.00	90,711.38
5100	B00304000	0105020501074.1	3992				Gastos de servicios menores	9,966.02	0.00	0.00	9,966.02
5100	B00311000	0206050101024.1	1131				Sueldo base	1,082,394.87	140,135.92	0.00	1,222,530.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	62,366.45	0.00	
			6.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	77,769.47	0.00	
			TOTAL :						140,135.92	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1321				Prima vacacional	9,882.48	0.00	0.00	9,882.48
5100	B00311000	0206050101024.1	1322				Aguinaldo	46,672.68	0.00	0.00	46,672.68
5100	B00311000	0206050101024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	109,069.72	14,175.00	0.00	123,244.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,437.50	0.00	
			26.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,737.50	0.00	
			TOTAL :						14,175.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	79,927.72	10,517.86	0.00	90,445.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,776.63	0.00	
			27.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,741.23	0.00	
			TOTAL :						10,517.86	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,697.61	1,390.28	0.00	7,087.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	574.89	0.00	
			28.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	815.39	0.00	
			TOTAL :						1,390.28	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,539.01	1,240.31	0.00	10,779.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	563.28	0.00	
			29.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	677.03	0.00	
			TOTAL :						1,240.31	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	1416				Riesgo de trabajo	13,651.77	1,776.13	0.00	15,427.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	806.62	0.00	
			30.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	969.51	0.00	
			TOTAL :						1,776.13	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1	2381				Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	559,917.90	0.00	0.00	559,917.90
5100	B00311000	0206050101024.1	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,999.89	0.00	0.00	4,999.89
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.	36,796.70	0.00	0.00	36,796.70
5100	C00306000	0105020502034.1	1131				Sueldo base	14,104,079.57	1,578,746.03	0.00	15,682,825.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	789,898.11	0.00	
			7.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	788,847.92	0.00	
			TOTAL :						1,578,746.03	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1312				Prima de antigüedad	9,020.35	0.00	0.00	9,020.35
5100	C00306000	0105020502034.1	1321				Prima vacacional	110,396.86	0.00	0.00	110,396.86
5100	C00306000	0105020502034.1	1322				Aguinaldo	539,752.62	0.00	0.00	539,752.62
5100	C00306000	0105020502034.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,956.74	0.00	0.00	4,956.74
5100	C00306000	0105020502034.1	1325				Prima dominical	28,823.26	2,664.17	0.00	31,487.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/10/2016	C	199	199	PRIMA DOMINICAL	1,326.98	0.00	
			8.0	31/10/2016	C	204	204	PRIMA DOMINICAL	1,337.19	0.00	
			TOTAL :						2,664.17	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1346				Gratificacion por convenio	47,949.00	0.00	0.00	47,949.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020502034.1	1412			Cuotas de servicio de salud			1,387,600.38	154,973.69	0.00	1,542,574.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		77,501.31	0.00	
			31.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		77,472.38	0.00	
			TOTAL :							154,973.69	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto			1,026,788.40	114,990.47	0.00	1,141,778.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		57,505.97	0.00	
			32.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		57,484.50	0.00	
			TOTAL :							114,990.47	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual			175,909.06	19,619.79	0.00	195,528.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		9,809.80	0.00	
			33.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		9,809.99	0.00	
			TOTAL :							19,619.79	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			121,219.00	13,560.19	0.00	134,779.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		6,781.36	0.00	
			34.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		6,778.83	0.00	
			TOTAL :							13,560.19	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1416			Riesgo de trabajo			173,691.95	19,418.20	0.00	193,110.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO		9,710.91	0.00	
			35.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO		9,707.29	0.00	
			TOTAL :							19,418.20	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			21,019.50	0.00	0.00	21,019.50
5100	C00306000	0105020502034.1	2111			Materiales y utiles de oficina			205,417.92	196,787.91	0.00	402,205.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	11/10/2016	C	5	5	Materiales y utiles de oficina		196,787.91	0.00	
			TOTAL :							196,787.91	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion			677,149.21	0.00	0.00	677,149.21
5100	C00306000	0105020502034.1	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			145,643.33	5,578.70	0.00	151,222.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	27/10/2016	C	189	189	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,578.70	0.00	
			TOTAL :							5,578.70	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2161			Material y enseres de limpieza			308,920.01	190,968.77	0.00	499,888.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	11/10/2016	C	12	12	Material y enseres de limpieza	190,968.77	0.00	
			TOTAL :						190,968.77	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2211				Productos alimenticios para personas	500,668.17	24,468.76	0.00	525,136.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/10/2016	C	9	9	Productos alimenticios para personas	10,141.92	0.00	
			1.0	18/10/2016	C	96	96	Productos alimenticios para personas	1,450.00	0.00	
			1.0	18/10/2016	C	97	97	Productos alimenticios para personas	4,199.00	0.00	
			1.0	18/10/2016	C	98	97	Productos alimenticios para personas	2,679.00	0.00	
			1.0	18/10/2016	C	104	104	Productos alimenticios para personas	5,998.84	0.00	
			TOTAL :						24,468.76	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	6,306.89	246.98	0.00	6,553.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/10/2016	C	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00	
			4.0	18/10/2016	C	104	104	Utensilios para el servicio de alimentacion	141.47	0.00	
			TOTAL :						246.98	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2461				Material electrico y electronico	200,859.13	0.00	0.00	200,859.13
5100	C00306000	0105020502034.1	2481				Materiales complementarios	13,551.36	13,613.12	0.00	27,164.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/10/2016	C	178	178	Materiales complementarios	6,613.16	0.00	
			1.0	27/10/2016	C	188	188	Materiales complementarios	6,999.96	0.00	
			TOTAL :						13,613.12	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	2491				Materiales de construccion	840,420.98	0.00	0.00	840,420.98
5100	C00306000	0105020502034.1	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	241,735.97	0.00	0.00	241,735.97
5100	C00306000	0105020502034.1	2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	3,339.35	0.00	0.00	3,339.35
5100	C00306000	0105020502034.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,028,340.57	182,454.28	0.00	1,210,794.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/10/2016	C	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,720.74	0.00	
			1.0	11/10/2016	C	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,526.56	0.00	
			1.0	11/10/2016	C	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,332.51	0.00	
			1.0	18/10/2016	C	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	174.00	0.00	
			1.0	28/10/2016	C	190	190	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,700.47	0.00	
			TOTAL :						182,454.28	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	2,130.34	0.00	0.00	2,130.34
5100	C00306000	0105020502034.1	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	43,384.00	0.00	0.00	43,384.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2971				Articulos para la extincion de incendios	31,112.66	0.00	0.00	31,112.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020502034.1	2992	Otros enseres			129,225.87	0.00	0.00	129,225.87
5100	C00306000	0105020502034.1	3111	Servicio de energia electrica			722,922.00	118,487.00	0.00	841,409.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/10/2016	C	130	130	Servicio de energia electrica	56,068.00	0.00
			1.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica	62,419.00	0.00
			TOTAL :						118,487.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3121	Gas			319,940.84	51,949.44	0.00	371,890.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	11/10/2016	C	13	13	Gas	36,198.96	0.00
			4.0	18/10/2016	C	101	101	Gas	14,643.84	0.00
			1.0	18/10/2016	C	101	101	Gas	1,106.64	0.00
			TOTAL :						51,949.44	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3141	Servicio de telefonia convencional			437,850.11	47,539.70	0.00	485,389.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	20/10/2016	C	109	109	Servicio de telefonia convencional	47,539.70	0.00
			TOTAL :						47,539.70	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			174,769.68	26,351.08	0.00	201,120.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/10/2016	C	128	128	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,351.08	0.00
			TOTAL :						26,351.08	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			461,147.23	108,885.60	0.00	570,032.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	18/10/2016	C	99	99	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	48,885.67	0.00
			1.0	27/10/2016	C	187	187	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	59,999.93	0.00
			TOTAL :						108,885.60	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3331	Servicios informaticos			171,391.14	0.00	0.00	171,391.14
5100	C00306000	0105020502034.1	3341	Capacitacion			15,220.00	0.00	0.00	15,220.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3411	Servicios bancarios y financieros			121,521.92	7,100.48	0.00	128,622.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/10/2016	D	162	162	Servicios bancarios y financieros	7,069.52	0.00
			5.0	31/10/2016	D	171	171	Servicios bancarios y financieros	30.96	0.00
			TOTAL :						7,100.48	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3451	Seguros y fianzas			507,757.12	0.00	0.00	507,757.12
5100	C00306000	0105020502034.1	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			18,207.06	1,205.42	0.00	19,412.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	25/10/2016	C	202	202	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,205.42	0.00
			TOTAL :						1,205.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020502034.1	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		22,620.00	269,392.60	0.00	292,012.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/10/2016	C	6	6	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	269,392.60	0.00	
TOTAL :									269,392.60	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	8,410.00	0.00	8,410.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/10/2016	C	8	8	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,410.00	0.00	
TOTAL :									8,410.00	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3591			Servicios de fumigacion		47,221.86	0.00	0.00	47,221.86
5100	C00306000	0105020502034.1	3751			Viaticos nacionales		17,561.92	0.00	0.00	17,561.92
5100	C00306000	0105020502034.1	3822			Espectaculos civicos y culturales		14,500.00	18,591.32	0.00	33,091.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/10/2016	C	206	206	Espectaculos civicos y culturales	18,591.32	0.00	
TOTAL :									18,591.32	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3851			Gastos de representacion		17,667.19	0.00	0.00	17,667.19
5100	C00306000	0105020502034.1	3922			Otros impuestos y derechos		86,213.03	3,868.98	0.00	90,082.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2016	D	141	141	Otros impuestos y derechos	3,868.98	0.00	
TOTAL :									3,868.98	0.00	
5100	C00306000	0105020502034.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		323,618.90	0.00	0.00	323,618.90
5100	C00306000	0105020502034.1	3991			Cuotas y suscripciones		2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
5100	E00308000	0206080401014.1	1131			Sueldo base		1,931,273.93	231,980.18	0.00	2,163,254.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	115,120.27	0.00	
			9.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	116,859.91	0.00	
TOTAL :									231,980.18	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1321			Prima vacacional		13,348.41	0.00	0.00	13,348.41
5100	E00308000	0206080401014.1	1322			Aguinaldo		85,023.47	0.00	0.00	85,023.47
5100	E00308000	0206080401014.1	1412			Cuotas de servicio de salud		179,480.26	21,357.32	0.00	200,837.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00	
			36.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00	
TOTAL :									21,357.32	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		130,041.76	15,847.12	0.00	145,888.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00	
			37.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									15,847.12	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			26,662.96	3,435.32	0.00	30,098.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00	
			38.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00	
T O T A L :									3,435.32	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			15,754.07	1,868.76	0.00	17,622.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	934.38	0.00	
			39.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	934.38	0.00	
T O T A L :									1,868.76	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo			22,584.52	2,676.08	0.00	25,260.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00	
			40.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00	
T O T A L :									2,676.08	0.00	
5100	E00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			88,973.11	0.00	0.00	88,973.11
5100	E00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base			2,234,107.08	249,509.73	0.00	2,483,616.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	125,018.00	0.00	
			10.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	124,491.73	0.00	
T O T A L :									249,509.73	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional			15,416.62	0.00	0.00	15,416.62
5100	E00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo			61,114.93	0.00	0.00	61,114.93
5100	E00308000	0206080401064.1	1346		Gratificacion por convenio			11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5100	E00308000	0206080401064.1	1412		Cuotas de servicio de salud			205,229.63	23,078.22	0.00	228,307.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00	
			41.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00	
T O T A L :									23,078.22	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			151,514.98	17,124.04	0.00	168,639.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00	
			42.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00	
T O T A L :									17,124.04	0.00	
5100	E00308000	0206080401064.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			29,356.14	3,289.96	0.00	32,646.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			43.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00		
			43.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00		
			T O T A L :						3,289.96	0.00		
5100	E00308000	0206080401064.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,004.48	2,019.34	0.00	21,023.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00		
			44.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00		
			T O T A L :						2,019.34	0.00		
5100	E00308000	0206080401064.1	1416					Riesgo de trabajo	26,831.75	2,891.70	0.00	29,723.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00		
			45.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00		
			T O T A L :						2,891.70	0.00		
5100	E00308000	0206080401064.1	2311					Materias primas y materiales de produccion	5,783.06	0.00	0.00	5,783.06
5100	E00308000	0206080401064.1	3751					Viaticos nacionales	5,379.00	4,128.00	0.00	9,507.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	C	193	193	Viaticos nacionales	4,128.00	0.00		
			T O T A L :						4,128.00	0.00		
5100	E00308000	0206080401064.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
5100	E00308000	0206080401064.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	72,408.11	0.00	0.00	72,408.11
5100	E00308000	0206080401064.1	3997					Proyectos para prestacion de servicios	558,424.00	78,822.00	0.00	637,246.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	04/10/2016	C	68	68	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	70	70	Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00		
			1.0	01/10/2016	C	71	71	Proyectos para prestacion de servicios	696.00	0.00		
			1.0	01/10/2016	C	72	72	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	73	73	Proyectos para prestacion de servicios	3,886.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	74	74	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	75	75	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	76	76	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	77	77	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	78	78	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	79	79	Proyectos para prestacion de servicios	4,176.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	80	80	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	81	81	Proyectos para prestacion de servicios	1,334.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	82	82	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	83	83	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	84	84	Proyectos para prestacion de servicios	464.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	85	85	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	86	86	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	87	87	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	88	88	Proyectos para prestacion de servicios	6,554.00	0.00		
			1.0	04/10/2016	C	89	89	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	04/10/2016	C	90	90	Proyectos para prestacion de servicios		3,422.00	0.00	
			1.0	04/10/2016	C	91	91	Proyectos para prestacion de servicios		5,278.00	0.00	
			1.0	04/10/2016	C	92	92	Proyectos para prestacion de servicios		638.00	0.00	
			1.0	04/10/2016	C	93	93	Proyectos para prestacion de servicios		1,740.00	0.00	
			1.0	04/10/2016	C	94	94	Proyectos para prestacion de servicios		10,034.00	0.00	
			T O T A L :							78,822.00	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1131				Sueldo base		655,424.77	80,860.00	0.00	736,284.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE		40,430.00	0.00	
			11.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE		40,430.00	0.00	
			T O T A L :							80,860.00	0.00	
5100	E00309000	0206080302014.1	1321				Prima vacacional		2,198.56	0.00	0.00	2,198.56
5100	E00309000	0206080302014.1	1322				Aguinaldo		27,245.77	0.00	0.00	27,245.77
5100	E00309000	0206080302014.1	1412				Cuotas de servicio de salud		54,717.11	8,086.00	0.00	62,803.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,043.00	0.00	
			46.0	31/10/2016	C	205	205	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		40,174.30	5,999.82	0.00	46,174.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,999.91	0.00	
			47.0	31/10/2016	C	205	205	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		10,120.61	1,495.92	0.00	11,616.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		747.96	0.00	
			48.0	31/10/2016	C	205	205	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		4,785.86	707.52	0.00	5,493.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		353.76	0.00	
			49.0	31/10/2016	C	205	205	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		6,841.31	1,013.18	0.00	7,854.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO		506.59	0.00	
			50.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO		506.59	0.00	
			T O T A L :							1,013.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	0206080302014.1	2381	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico			9,860.75	743.30	0.00	10,604.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	25/10/2016	C	202	202	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	743.30	0.00
T O T A L :									743.30	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			24,356.44	0.00	0.00	24,356.44
5100	E00309000	0206080302014.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			393,889.00	90,178.40	0.00	484,067.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/10/2016	C	1	1	Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
			1.0	04/10/2016	C	2	2	Proyectos para prestacion de servicios	6,635.20	0.00
			1.0	04/10/2016	C	3	3	Proyectos para prestacion de servicios	6,635.20	0.00
			1.0	04/10/2016	C	4	4	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	17	17	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	18	18	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
			1.0	04/10/2016	C	19	19	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
			1.0	04/10/2016	C	20	20	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
			1.0	04/10/2016	C	21	21	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	22	22	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
			1.0	04/10/2016	C	23	23	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
			1.0	04/10/2016	C	24	24	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
			1.0	04/10/2016	C	25	25	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
			1.0	04/10/2016	C	26	26	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
			1.0	04/10/2016	C	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
			1.0	04/10/2016	C	28	28	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
			1.0	04/10/2016	C	29	29	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
			1.0	04/10/2016	C	30	30	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
			1.0	04/10/2016	C	31	31	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
			1.0	04/10/2016	C	32	32	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
			1.0	04/10/2016	C	33	33	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
			1.0	04/10/2016	C	34	34	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
			1.0	04/10/2016	C	35	35	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
			1.0	04/10/2016	C	36	36	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	37	37	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
			1.0	04/10/2016	C	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
			1.0	04/10/2016	C	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
			1.0	04/10/2016	C	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
			1.0	04/10/2016	C	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
			1.0	04/10/2016	C	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
			1.0	04/10/2016	C	46	46	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
			1.0	04/10/2016	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00
			1.0	04/10/2016	C	48	48	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00
			1.0	04/10/2016	C	49	49	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
			1.0	04/10/2016	C	50	50	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
			1.0	04/10/2016	C	51	51	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00
			1.0	04/10/2016	C	52	52	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
T O T A L :									90,178.40	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1131	Sueldo base			9,825,886.82	1,066,996.80	0.00	10,892,883.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	527,734.06	0.00
			12.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	539,262.74	0.00
			TOTAL :						1,066,996.80	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1		1231				Compensacion por servicio social	108,000.00	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1		1312				Prima de antigüedad	900.20	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1		1321				Prima vacacional	80,785.34	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1		1322				Aguinaldo	327,326.30	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1		1346				Gratificacion por convenio	66,219.00	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1		1412				Cuotas de servicio de salud	973,314.94	105,937.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,246.40	0.00
			51.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,691.50	0.00
			TOTAL :						105,937.90	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	725,198.43	78,593.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,742.73	0.00
			52.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,851.21	0.00
			TOTAL :						78,593.94	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	134,193.58	14,516.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,129.96	0.00
			53.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,386.62	0.00
			TOTAL :						14,516.58	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	85,063.03	9,269.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,580.18	0.00
			54.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,688.88	0.00
			TOTAL :						9,269.06	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1		1416				Riesgo de trabajo	121,911.28	13,273.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	6,558.82	0.00
			55.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	6,714.47	0.00
			TOTAL :						13,273.29	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1		2211				Productos alimenticios para personas	29,933.73	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1		2351				Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	211,357.80	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	285,416.76	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1		3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	9,570.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203020101014.1	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene			26,129.00	5,173.60	0.00	31,302.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	18/10/2016	C	103	103	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,173.60	0.00
TOTAL :									5,173.60	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3751	Viaticos nacionales			2,276.00	0.00	0.00	2,276.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3851	Gastos de representacion			1,392.99	0.00	0.00	1,392.99
5100	E00310000	0203020101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			301,443.89	0.00	0.00	301,443.89
5100	E00310000	0203020101014.1	3993	Estudios y analisis clinicos			164,143.83	21,369.52	0.00	185,513.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	13,254.16	0.00
			1.0	10/10/2016	C	100	100	Estudios y analisis clinicos	8,115.36	0.00
TOTAL :									21,369.52	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			358,773.58	60,188.68	0.00	418,962.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	28/10/2016	C	195	195	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
TOTAL :									60,188.68	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			943,846.00	222,306.00	0.00	1,166,152.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	18/10/2016	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	1,800.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	53	53	Proyectos para prestacion de servicios	1,440.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	54	54	Proyectos para prestacion de servicios	36,354.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	55	55	Proyectos para prestacion de servicios	2,700.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	56	56	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	57	57	Proyectos para prestacion de servicios	12,520.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	58	58	Proyectos para prestacion de servicios	3,680.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	59	59	Proyectos para prestacion de servicios	8,280.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	60	60	Proyectos para prestacion de servicios	3,120.00	0.00
			1.0	12/10/2016	C	61	61	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
			1.0	18/10/2016	C	62	62	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	63	63	Proyectos para prestacion de servicios	660.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	64	64	Proyectos para prestacion de servicios	2,940.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	65	65	Proyectos para prestacion de servicios	4,430.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	66	66	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
			1.0	04/10/2016	C	67	67	Proyectos para prestacion de servicios	2,800.00	0.00
			1.0	13/10/2016	C	110	110	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00
			1.0	13/10/2016	C	111	111	Proyectos para prestacion de servicios	11,474.00	0.00
			1.0	13/10/2016	C	112	112	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00
			1.0	13/10/2016	C	114	114	Proyectos para prestacion de servicios	4,120.00	0.00
			1.0	13/10/2016	C	115	115	Proyectos para prestacion de servicios	860.00	0.00
			1.0	13/10/2016	C	116	116	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00
			1.0	13/10/2016	C	117	117	Proyectos para prestacion de servicios	2,310.00	0.00
			1.0	13/10/2016	C	118	118	Proyectos para prestacion de servicios	19,136.00	0.00
			1.0	13/10/2016	C	119	119	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
			1.0	13/10/2016	C	120	120	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	13/10/2016	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios		480.00	0.00	
			1.0	13/10/2016	C	123	123	Proyectos para prestacion de servicios		1,840.00	0.00	
			1.0	13/10/2016	C	124	124	Proyectos para prestacion de servicios		1,080.00	0.00	
			1.0	13/10/2016	C	125	125	Proyectos para prestacion de servicios		2,000.00	0.00	
			1.0	25/10/2016	C	132	132	Proyectos para prestacion de servicios		2,400.00	0.00	
			1.0	01/10/2016	C	133	133	Proyectos para prestacion de servicios		33,192.00	0.00	
			1.0	25/10/2016	C	134	134	Proyectos para prestacion de servicios		3,360.00	0.00	
			1.0	25/10/2016	C	135	135	Proyectos para prestacion de servicios		1,680.00	0.00	
			1.0	25/10/2016	C	136	136	Proyectos para prestacion de servicios		14,840.00	0.00	
			1.0	25/10/2016	C	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		2,660.00	0.00	
			1.0	25/10/2016	C	138	138	Proyectos para prestacion de servicios		10,200.00	0.00	
			1.0	25/10/2016	C	139	139	Proyectos para prestacion de servicios		480.00	0.00	
			1.0	25/10/2016	C	140	140	Proyectos para prestacion de servicios		4,120.00	0.00	
			1.0	25/10/2016	C	141	141	Proyectos para prestacion de servicios		4,920.00	0.00	
			1.0	25/10/2016	C	142	142	Proyectos para prestacion de servicios		5,160.00	0.00	
			1.0	25/10/2016	C	143	143	Proyectos para prestacion de servicios		5,010.00	0.00	
			T O T A L :							222,306.00	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1131				Sueldo base		2,778,205.75	300,862.54	0.00	3,079,068.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE		150,760.00	0.00	
			13.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE		150,102.54	0.00	
			T O T A L :							300,862.54	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1321				Prima vacacional		24,991.05	0.00	0.00	24,991.05
5100	E00313000	0204020101014.1	1322				Aguinaldo		62,628.35	0.00	0.00	62,628.35
5100	E00313000	0204020101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud		278,372.00	30,152.00	0.00	308,524.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,076.00	0.00	
			56.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,076.00	0.00	
			T O T A L :							30,152.00	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		215,253.48	22,372.78	0.00	237,626.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,186.39	0.00	
			57.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,186.39	0.00	
			T O T A L :							22,372.78	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		29,734.35	3,098.76	0.00	32,833.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,549.38	0.00	
			58.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,549.38	0.00	
			T O T A L :							3,098.76	0.00	
5100	E00313000	0204020101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		24,336.24	2,638.30	0.00	26,974.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	E00313000	0204020101014.1	59.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,319.15	0.00	38,796.87			
			59.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,319.15	0.00				
			TOTAL :								2,638.30		0.00		
			Riesgo de trabajo							35,018.83	3,778.04		0.00		
<hr/>															
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER <td></td>				
			60.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO		1,889.02	0.00				
			60.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO		1,889.02	0.00				
			TOTAL :								3,778.04	0.00			
5100	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales				219,240.00	24,360.00	0.00	243,600.00			
			<hr/>												
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER <td></td>	
						1.0	18/10/2016	C	95	95	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.				94,769.30	0.00	0.00	94,769.30			
5100	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base				2,915,389.62	309,562.51	0.00	3,224,952.13			
<hr/>															
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER <td></td>				
			14.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE		153,736.42	0.00				
			14.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE		155,826.09	0.00				
			TOTAL :								309,562.51	0.00			
5100	E00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional				20,427.24	0.00	0.00	20,427.24			
5100	E00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo				102,959.77	0.00	0.00	102,959.77			
5100	E00313000	0206080301024.1	1346		Gratificacion por convenio				23,620.00	0.00	0.00	23,620.00			
5100	E00313000	0206080301024.1	1412		Cuotas de servicio de salud				284,972.55	29,411.72	0.00	314,384.27			
<hr/>															
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER <td></td>				
			61.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		14,705.86	0.00				
			61.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		14,705.86	0.00				
			TOTAL :								29,411.72	0.00			
5100	E00313000	0206080301024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto				211,629.60	21,823.50	0.00	233,453.10			
			<hr/>												
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER <td></td>	
						62.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,911.75	0.00	
			62.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,911.75	0.00				
			TOTAL :								21,823.50	0.00			
5100	E00313000	0206080301024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual				32,089.89	3,079.66	0.00	35,169.55			
			<hr/>												
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER <td></td>	
						63.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,539.83	0.00	
			63.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,539.83	0.00				
			TOTAL :								3,079.66	0.00			
5100	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				24,976.92	2,573.52	0.00	27,550.44			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,286.76	0.00	
			64.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,286.76	0.00	
			TOTAL :						2,573.52	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	1416				Riesgo de trabajo	35,829.99	3,685.28	0.00	39,515.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00	
			65.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00	
			TOTAL :						3,685.28	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	2211				Productos alimenticios para personas	853,305.05	45,548.70	0.00	898,853.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	18/10/2016	C	97	97	Productos alimenticios para personas	1,995.00	0.00	
			8.0	18/10/2016	C	98	97	Productos alimenticios para personas	1,729.00	0.00	
			1.0	18/10/2016	C	105	105	Productos alimenticios para personas	41,824.70	0.00	
			TOTAL :						45,548.70	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	12,403.84	1,257.83	0.00	13,661.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	18/10/2016	C	105	105	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,257.83	0.00	
			TOTAL :						1,257.83	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	3751				Viaticos nacionales	4,642.98	750.00	0.00	5,392.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/10/2016	C	191	191	Viaticos nacionales	750.00	0.00	
			TOTAL :						750.00	0.00	
5100	E00313000	0206080301024.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	299,915.80	0.00	0.00	299,915.80
5100	E00313000	0206080301024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,449.04	0.00	0.00	105,449.04
5100	E00313000	0206080601024.1	1131				Sueldo base	336,763.73	36,000.00	0.00	372,763.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
			15.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
			TOTAL :						36,000.00	0.00	
5100	E00313000	0206080601024.1	1321				Prima vacacional	2,355.91	0.00	0.00	2,355.91
5100	E00313000	0206080601024.1	1322				Aguinaldo	11,907.11	0.00	0.00	11,907.11
5100	E00313000	0206080601024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	34,358.57	3,600.00	0.00	37,958.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00	
			66.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00	
			TOTAL :						3,600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00		
		TOTAL :						6,594.08	0.00		
5100	E00314000	0206080202014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,694.62	1,079.98	0.00	10,774.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00		
		73.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00		
		TOTAL :						1,079.98	0.00		
5100	E00314000	0206080202014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,942.68	777.60	0.00	7,720.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	371.30	0.00		
		74.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	406.30	0.00		
		TOTAL :						777.60	0.00		
5100	E00314000	0206080202014.1	1416				Riesgo de trabajo	9,900.27	1,113.52	0.00	11,013.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00		
		75.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00		
		TOTAL :						1,113.52	0.00		
5100	E00314000	0206080202014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,025.33	0.00	0.00	19,025.33
5100	F00308000	0206080101034.1	1131				Sueldo base	962,609.92	112,793.00	0.00	1,075,402.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	56,396.50	0.00		
		17.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	56,396.50	0.00		
		TOTAL :						112,793.00	0.00		
5100	F00308000	0206080101034.1	1321				Prima vacacional	6,946.47	0.00	0.00	6,946.47
5100	F00308000	0206080101034.1	1322				Aguinaldo	28,988.17	0.00	0.00	28,988.17
5100	F00308000	0206080101034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	96,610.55	11,279.30	0.00	107,889.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00		
		76.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00		
		TOTAL :						11,279.30	0.00		
5100	F00308000	0206080101034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	72,520.99	8,369.24	0.00	80,890.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00		
		77.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00		
		TOTAL :						8,369.24	0.00		
5100	F00308000	0206080101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,869.56	2,086.68	0.00	19,956.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			78.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,043.34	0.00	
			78.0	31/10/2016	C	205	205	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		8,447.73	986.94	0.00	9,434.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		493.47	0.00	
			79.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		493.47	0.00	
			T O T A L :							986.94	0.00	
5100	F00308000	0206080101034.1	1416				Riesgo de trabajo		12,110.21	1,413.30	0.00	13,523.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO		706.65	0.00	
			80.0	31/10/2016	C	205	205	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		126,206.98	0.00	0.00	126,206.98
5100	F00308000	0206080101034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		26,980.85	0.00	0.00	26,980.85
5100	F00308000	0206080401014.1	1131				Sueldo base		409,450.00	45,050.00	0.00	454,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE		22,525.00	0.00	
			18.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE		22,525.00	0.00	
			T O T A L :							45,050.00	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1321				Prima vacacional		3,702.33	0.00	0.00	3,702.33
5100	F00308000	0206080401014.1	1322				Aguinaldo		16,439.76	0.00	0.00	16,439.76
5100	F00308000	0206080401014.1	1412				Cuotas de servicio de salud		40,977.99	4,505.00	0.00	45,482.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			81.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,252.50	0.00	
			81.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,252.50	0.00	
			T O T A L :							4,505.00	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		29,662.21	3,342.72	0.00	33,004.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,671.36	0.00	
			82.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,671.36	0.00	
			T O T A L :							3,342.72	0.00	
5100	F00308000	0206080401014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		5,889.12	645.66	0.00	6,534.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			83.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		322.83	0.00	
			83.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		322.83	0.00	
			T O T A L :							645.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00308000	0206080401014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,584.00	394.18	0.00	3,978.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00
			84.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00
TOTAL :									394.18	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1	1416	Riesgo de trabajo			5,126.45	564.48	0.00	5,690.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
			85.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
TOTAL :									564.48	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			7,769.16	0.00	0.00	7,769.16
5100	F00308000	0206080401024.1	1131	Sueldo base			686,935.95	78,924.76	0.00	765,860.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	39,629.21	0.00
			19.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	39,295.55	0.00
TOTAL :									78,924.76	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	1321	Prima vacacional			5,272.04	0.00	0.00	5,272.04
5100	F00308000	0206080401024.1	1322	Aguinaldo			24,929.45	0.00	0.00	24,929.45
5100	F00308000	0206080401024.1	1412	Cuotas de servicio de salud			69,763.39	8,105.00	0.00	77,868.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00
			86.0	31/10/2016	C	205	205	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			51,750.93	6,013.92	0.00	57,764.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00
			87.0	31/10/2016	C	205	205	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			9,258.60	972.18	0.00	10,230.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
			88.0	31/10/2016	C	205	205	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			6,101.26	709.18	0.00	6,810.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	354.59	0.00
			89.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	354.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								709.18	0.00	
5100	F00308000	0206080401024.1	1416		Riesgo de trabajo		8,736.34	1,015.56	0.00	9,751.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								11,049.03	0.00	
5100	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo		143,922.18	15,822.21	0.00	159,744.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	10/10/2016	C	207	207	Aguinaldo	1,397.80	0.00
TOTAL :									1,397.80	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1		1346				Gratificacion por convenio	115,471.00	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1		1412				Cuotas de servicio de salud	143,179.31	15,669.62
									0.00	0.00
									0.00	115,471.00
									0.00	158,848.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
			105.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
TOTAL :									15,669.62	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	104,148.21	11,626.86
									0.00	115,775.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00
			106.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00
TOTAL :									11,626.86	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,468.40	1,726.98
									0.00	19,195.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00
			107.0	31/10/2016	C	205	205	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	12,577.83	1,371.10
									0.00	13,948.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	685.55	0.00
			108.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	685.55	0.00
TOTAL :									1,371.10	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1		1416				Riesgo de trabajo	18,068.53	1,963.40
									0.00	20,031.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
			109.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	981.70	0.00
TOTAL :									1,963.40	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	8,500.00	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1		3751				Viaticos nacionales	2,489.00	0.00
									88.00	2,401.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/10/2016	D	109	109	Viaticos nacionales	0.00	88.00
TOTAL :									0.00	88.00
5100	F00312000	0108010101014.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1		3941				Sentencias y resoluciones judiciales	877,772.83	264,168.66
									0.00	1,141,941.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	24/10/2016	C	126	126	Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00	
			1.0	24/10/2016	C	127	127	Sentencias y resoluciones judiciales	66,666.66	0.00	
			1.0	01/10/2016	C	131	131	Sentencias y resoluciones judiciales	28,290.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	196	196	Sentencias y resoluciones judiciales	9,212.00	0.00	
			1.0	19/10/2016	C	197	197	Sentencias y resoluciones judiciales	45,000.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	198	198	Sentencias y resoluciones judiciales	65,000.00	0.00	
			T O T A L :						264,168.66	0.00	
5100	F00312000	0108010101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	66,575.67	0.00	0.00	66,575.67
5100	F00312000	0206080401034.1	1131				Sueldo base	591,209.44	47,428.34	0.00	638,637.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	20,626.07	0.00	
			21.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	26,802.27	0.00	
			T O T A L :						47,428.34	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	1321				Prima vacacional	4,437.21	0.00	0.00	4,437.21
5100	F00312000	0206080401034.1	1322				Aguinaldo	64,201.69	0.00	0.00	64,201.69
5100	F00312000	0206080401034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	64,699.42	7,774.98	0.00	72,474.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00	
			96.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00	
			T O T A L :						7,774.98	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	44,058.33	5,221.60	0.00	49,279.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00	
			97.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00	
			T O T A L :						5,221.60	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,253.63	615.76	0.00	5,869.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	307.88	0.00	
			98.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	307.88	0.00	
			T O T A L :						615.76	0.00	
5100	F00312000	0206080401034.1	1416				Riesgo de trabajo	7,511.00	881.76	0.00	8,392.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00	
			99.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00	
			T O T A L :						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 telefonico	266.36	0.00	0.00	266.36
5100	F00312000	0206080401034.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	3,162.80	5,000.00	0.00	8,162.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	31/10/2016	D	165	165	Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00
			TOTAL :						5,000.00	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,216.20	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1		1131				Sueldo base	675,132.90	69,948.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	34,318.80	0.00
			22.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	35,629.79	0.00
			TOTAL :						69,948.59	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1		1321				Prima vacacional	11,020.35	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1		1322				Aguinaldo	11,665.21	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1		1412				Cuotas de servicio de salud	67,744.53	4,790.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
			100.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
			TOTAL :						4,790.50	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	49,933.22	3,554.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
			101.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
			TOTAL :						3,554.56	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,379.81	408.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
			102.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
			TOTAL :						408.02	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,925.96	419.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	192.08	0.00
			103.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	227.08	0.00
			TOTAL :						419.16	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1		1416				Riesgo de trabajo	8,509.35	600.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00
			104.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00
			TOTAL :						600.24	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1		2211				Productos alimenticios para personas	58,614.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	F00312000	0206080502014.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			273.76	0.00	0.00	273.76					
5100	F00312000	0206080502014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			21,663.18	0.00	0.00	21,663.18					
5100	F00312000	0206080502015.24	2111	Materiales y utiles de oficina			217.05	0.00	217.05	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								5.0	18/10/2016	D	60	60	Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05
								TOTAL :						0.00	217.05
5100	F00312000	0206080502015.24	2211	Productos alimenticios para personas			25,716.74	6,790.23	0.00	32,506.97					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	01/10/2016	C	10	10	Productos alimenticios para personas	6,295.51	0.00
								4.0	25/10/2016	C	192	192	Productos alimenticios para personas	494.72	0.00
								TOTAL :						6,790.23	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			819.02	0.00	0.00	819.02					
5100	F00312000	0206080502015.24	3751	Viaticos nacionales			4,680.30	11,543.97	0.00	16,224.27					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	31/10/2016	D	155	155	Viaticos nacionales	9,401.97	0.00
								1.0	25/10/2016	C	192	192	Viaticos nacionales	787.00	0.00
								7.0	25/10/2016	C	194	194	Viaticos nacionales	672.00	0.00
								1.0	25/10/2016	C	194	194	Viaticos nacionales	683.00	0.00
								TOTAL :						11,543.97	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	3851	Gastos de representacion			0.00	905.00	0.00	905.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								4.0	25/10/2016	C	194	194	Gastos de representacion	329.00	0.00
								10.0	25/10/2016	C	194	194	Gastos de representacion	576.00	0.00
								TOTAL :						905.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	3997	Proyectos para prestacion de servicios			417,374.80	104,343.70	0.00	521,718.50					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	26/10/2016	C	179	179	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
								1.0	01/10/2016	C	180	180	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
								1.0	26/10/2016	C	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
								1.0	26/10/2016	C	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
								1.0	26/10/2016	C	183	183	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
								1.0	26/10/2016	C	184	184	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
								1.0	26/10/2016	C	185	185	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
								1.0	26/10/2016	C	186	186	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
								TOTAL :						104,343.70	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	1131	Sueldo base			1,454,815.45	160,005.81	0.00	1,614,821.26					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								24.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
								24.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	79,509.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								160,005.81	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional		9,262.38	0.00	0.00	9,262.38
5100	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo		38,647.50	0.00	0.00	38,647.50
5100	G00303000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		123,098.82	13,653.82	0.00	136,752.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
			110.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
T O T A L :								13,653.82	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		89,534.48	10,131.12	0.00	99,665.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			111.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
			111.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00
T O T A L :								10,131.12	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		20,176.37	1,721.20	0.00	21,897.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			112.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
			112.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00
T O T A L :								1,721.20	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,784.24	1,194.70	0.00	11,978.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	597.35	0.00
			113.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	597.35	0.00
T O T A L :								1,194.70	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo		15,474.35	1,710.82	0.00	17,185.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
			114.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00
T O T A L :								1,710.82	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	3751		Viaticos nacionales		793.00	0.00	0.00	793.00
5100	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		40,741.00	0.00	0.00	40,741.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,331,370.14	214,655.43	0.00	2,546,025.57
5200	A00301000	0202020101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas		27,529.14	0.00	0.00	27,529.14
5200	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas		1,513,792.00	205,500.00	0.00	1,719,292.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	26/10/2016	C	144	144	Cooperaciones y ayudas	7,992.00	0.00
			1.0	26/10/2016	C	145	145	Cooperaciones y ayudas	2,190.00	0.00
			1.0	26/10/2016	C	146	146	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
			1.0	26/10/2016	C	147	147	Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	26/10/2016	C	148	148	Cooperaciones y ayudas	5,328.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	149	149	Cooperaciones y ayudas	12,888.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	150	150	Cooperaciones y ayudas	8,136.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	151	151	Cooperaciones y ayudas	3,888.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	152	152	Cooperaciones y ayudas	12,816.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	153	153	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	154	154	Cooperaciones y ayudas	7,344.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	155	155	Cooperaciones y ayudas	7,128.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	156	156	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	157	157	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	158	158	Cooperaciones y ayudas	22,206.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	159	159	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	160	160	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	161	161	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	162	162	Cooperaciones y ayudas	2,016.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	163	163	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	164	164	Cooperaciones y ayudas	8,160.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	165	165	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00	
			1.0	01/10/2016	C	166	166	Cooperaciones y ayudas	12,384.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	167	167	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	168	168	Cooperaciones y ayudas	3,114.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	169	169	Cooperaciones y ayudas	1,976.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	170	170	Cooperaciones y ayudas	6,804.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	171	171	Cooperaciones y ayudas	1,802.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	172	172	Cooperaciones y ayudas	4,028.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	173	173	Cooperaciones y ayudas	15,552.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	174	174	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	175	175	Cooperaciones y ayudas	7,254.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	176	176	Cooperaciones y ayudas	1,218.00	0.00	
			1.0	26/10/2016	C	177	177	Cooperaciones y ayudas	2,100.00	0.00	
TOTAL :								205,500.00	0.00		
5200	E00313000	0206080301024.1	4411			Cooperaciones y ayudas	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00	
5200	F00308000	0206080101034.1	4421			Becas	143,850.00	0.00	0.00	143,850.00	
5200	F00308000	0206080101036.4	4421			Becas	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
5200	F00308000	0206080401024.1	4411			Cooperaciones y ayudas	205,631.98	8,620.00	0.00	214,251.98	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			1.0	11/10/2016	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	4,120.00	0.00	
			1.0	24/10/2016	C	129	129	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00	
TOTAL :								8,620.00	0.00		
5200	F00312000	0206080502015.24	4411			Cooperaciones y ayudas	2,587.02	535.43	0.00	3,122.45	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			12.0	18/10/2016	D	60	60	Cooperaciones y ayudas	217.05	0.00	
			7.0	25/10/2016	C	192	192	Cooperaciones y ayudas	318.38	0.00	
TOTAL :								535.43	0.00		
5500						Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,061,122.17	209,207.93	0.00	4,270,330.10	
5500	000000001					Articulos y Equipo de Biblioteca	7,125.05	356.25	0.00	7,481.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	31/10/2016	D	166	166	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	86,329.65	4,433.36	0.00	90,763.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	31/10/2016	D	166	166	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,433.36	0.00		
					T O T A L :						4,433.36	0.00		
5500	000000003									Equipo de Computo y Accesorios	973,059.35	49,577.80	0.00	1,022,637.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	31/10/2016	D	166	166	Equipo de Computo y Accesorios	49,577.80	0.00		
					T O T A L :						49,577.80	0.00		
5500	000000004									Articulos y Equipo de Biblioteca (Educatonal y Recreativo)	4,399.83	199.99	0.00	4,599.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	31/10/2016	D	166	166	Articulos y Equipo de Biblioteca (Educatonal y Recreativo)	199.99	0.00		
					T O T A L :						199.99	0.00		
5500	000000005									Equipo de Computo y Accesorios (Educatonal y Recreativo)	6,212.98	310.65	0.00	6,523.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	31/10/2016	D	166	166	Equipo de Computo y Accesorios (Educatonal y Recreativo)	310.65	0.00		
					T O T A L :						310.65	0.00		
5500	000000006									Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	9,751.64	479.25	0.00	10,230.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	31/10/2016	D	166	166	Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	479.25	0.00		
					T O T A L :						479.25	0.00		
5500	000000007									Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	903,147.17	45,227.74	0.00	948,374.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	31/10/2016	D	166	166	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,227.74	0.00		
					T O T A L :						45,227.74	0.00		
5500	000000008									Vehiculos y Equipo de Transporte	1,464,595.00	73,229.75	0.00	1,537,824.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18.0	31/10/2016	D	166	166	Vehiculos y Equipo de Transporte	73,229.75	0.00		
					T O T A L :						73,229.75	0.00		
5500	000000009									Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	352,600.13	22,676.35	0.00	375,276.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	31/10/2016	D	166	166	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	22,676.35	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								22,676.35	0.00	
5500	000000010				Diversos		253,901.37	12,716.79	0.00	266,618.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	31/10/2016	D	166	166	Diversos	12,716.79	0.00	
TOTAL :								12,716.79	0.00	
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		24,448.00	0.00	0.00	24,448.00
5700	C00306000	0105020502034.1		5111	Muebles y enseres		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5700	E00310000	0203020101014.1		5111	Muebles y enseres		3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5700	F00309000	0206080501024.1		5111	Muebles y enseres		5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS		30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
7731	000000004				AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS		30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
7732					CONTRATACION DE FIANZAS		30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
7732	000000004				AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS		30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		176,041,479.12	0.00	0.00	176,041,479.12
8110	000004173	000000000000000007		0003	0001	Estancias Infantiles	4,178,873.00	0.00	0.00	4,178,873.00
8110	000004173	000000000000000007		0003	0003	Servicios Médicos	5,758,161.00	0.00	0.00	5,758,161.00
8110	000004173	000000000000000007		0003	0006	Colegiaturas	5,039,000.00	0.00	0.00	5,039,000.00
8110	000004173	000000000000000007		0003	0009	Panadería	170,885.00	0.00	0.00	170,885.00
8110	000004173	000000000000000007		0003	0010	Servicios de Laboratorio	1,899,884.00	0.00	0.00	1,899,884.00
8110	000004173	000000000000000007		0003	0012	Inscripciones	1,553,859.00	0.00	0.00	1,553,859.00
8110	000004173	000000000000000007		0003	0013	Desayunos Escolares	1,053,900.00	0.00	0.00	1,053,900.00
8110	000004173	000000000000000007		0003	0015	Servicios Jurídicos	934,838.00	0.00	0.00	934,838.00
8110	000004173	000000000000000007		0003	0016	Servicios Psicológicos	1,807,040.00	0.00	0.00	1,807,040.00
8110	000004173	000000000000000007		0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,597,002.00	0.00	0.00	1,597,002.00
8110	000004173	000000000000000007		0003	0018	Ingresos diversos	1,871,030.00	0.00	0.00	1,871,030.00
8110	000004211	000000000000000001		0001	0017	Otros Recursos Estatales	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8110	000004212	000000000000000001		0002	0008	Otros Recursos Federales	2,143,127.00	0.00	0.00	2,143,127.00
8110	000004223	000000000000000002		0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	147,000,000.00	0.00	0.00	147,000,000.00
8110	000004399	000000000000000009		0009	0007	Otros Ingresos Varios	613,880.12	0.00	0.00	613,880.12
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		44,109,314.41	15,977,284.66	0.32	28,132,030.07
8120	000004173	000000000000000007		0003	0001	Estancias Infantiles	1,792,694.75	698,939.50	0.00	1,093,755.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	13/10/2016	i	8	8	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	1,333.00	0.00	
		4.0	13/10/2016	i	8	8	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	662.00	0.00	
		4.0	18/10/2016	i	11	11	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	1,333.00	0.00	
		4.0	24/10/2016	i	15	15	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	662.00	0.00	
		28.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	10,206.00	0.00	
		40.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	30,491.00	0.00	
		43.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	19,476.00	0.00	
		31.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	19,167.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA	11,656.00	0.00	
		37.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	30,664.00	0.00	
		7.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	22,847.00	0.00	
		10.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	51,261.00	0.00	
		13.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	11,417.00	0.00	
		16.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	57,378.00	0.00	
		19.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	32,950.00	0.00	
		22.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	7,586.00	0.00	
		46.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	66,966.00	0.00	
		49.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	20,544.00	0.00	
		25.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	45,092.00	0.00	
		4.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	570.00	0.00	
		10.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	51,384.00	0.00	
		40.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	20,876.00	0.00	
		37.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	19,875.00	0.00	
		34.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	42,676.00	0.00	
		31.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	26,814.00	0.00	
		28.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	8,987.00	0.00	
		25.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	19,030.00	0.00	
		4.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	14,326.00	0.00	
		7.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	4,321.00	0.00	
		13.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	967.00	0.00	
		16.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	5,656.00	0.00	
		22.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	20,650.00	0.00	
		19.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	21,116.50	0.00	
T O T A L :								698,939.50	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		1,606,771.50	446,125.00	0.00	1,160,646.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	1,395.00	0.00	
		22.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	335.00	0.00	
		31.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	505.00	0.00	
		13.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	100.00	0.00	
		4.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00	
		25.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	690.00	0.00	
		10.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	100.00	0.00	
		28.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	12,125.00	0.00	
		7.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	9,973.50	0.00	
		19.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	720.00	0.00	
		22.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	230.00	0.00	
		7.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	470.00	0.00	
		19.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	1,321.00	0.00	
		10.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	450.00	0.00	
		4.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,208.50	0.00	
		25.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	3,980.00	0.00	
		13.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	255.00	0.00	
		16.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	86.00	0.00	
		16.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	280.00	0.00	
		13.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	14,000.00	0.00	
		4.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00	
		31.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	21,636.00	0.00	
		7.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,337.50	0.00	
		22.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	355.00	0.00	
		10.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	337.50	0.00	
		34.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,385.00	0.00	
		19.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	1,400.00	0.00	
		25.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	650.00	0.00	
		16.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	497.50	0.00	
		28.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	365.00	0.00	
		31.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	7,958.50	0.00	
		22.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	1,805.00	0.00	
		7.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	50.00	0.00	
		19.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	85.00	0.00	
		13.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	565.00	0.00	
		10.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,765.00	0.00	
		25.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	415.00	0.00	
		4.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	3,500.00	0.00	
		19.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,918.50	0.00	
		4.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	50.00	0.00	
		16.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	160.00	0.00	
		10.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	225.00	0.00	
		7.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,405.00	0.00	
		13.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	30.00	0.00	
		22.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	105.00	0.00	
		7.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,375.00	0.00	
		25.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	105.00	0.00	
		10.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	300.00	0.00	
		4.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	100.00	0.00	
		19.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	245.00	0.00	
		28.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	4,851.00	0.00	
		31.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	460.00	0.00	
		16.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	670.00	0.00	
		22.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,415.00	0.00	
		13.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	255.00	0.00	
		16.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,061.00	0.00	
		7.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	815.00	0.00	
		10.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	10,474.50	0.00	
		13.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	30.00	0.00	
		25.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	195.00	0.00	
		28.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	37,891.00	0.00	
		31.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	790.00	0.00	
		22.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	645.00	0.00	
		34.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	2,120.00	0.00	
		19.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	180.00	0.00	
		4.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00	
		22.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	525.00	0.00	
		10.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	2,065.00	0.00	
		16.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,350.00	0.00	
		25.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,498.50	0.00	
		28.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	6,856.00	0.00	
		13.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	810.00	0.00	
		19.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	135.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	120.00	0.00
		4.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,325.00	0.00
		19.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,065.00	0.00
		22.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,212.50	0.00
		25.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	315.00	0.00
		7.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	650.00	0.00
		10.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	1,012.50	0.00
		13.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	50.00	0.00
		13.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	360.00	0.00
		10.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	210.00	0.00
		4.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
		16.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	14,702.00	0.00
		19.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	311.00	0.00
		7.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,382.00	0.00
		25.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	2,500.00	0.00
		13.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	3,000.00	0.00
		16.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	8,000.00	0.00
		19.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	3,000.00	0.00
		10.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	1,130.00	0.00
		7.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	1,500.00	0.00
		22.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	14,023.50	0.00
		4.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	15,680.00	0.00
		4.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,975.00	0.00
		4.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
		10.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	225.00	0.00
		13.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	810.00	0.00
		16.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	420.00	0.00
		19.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,811.00	0.00
		22.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	2,000.00	0.00
		25.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	1,775.00	0.00
		28.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,395.00	0.00
		31.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	12,057.50	0.00
		34.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	3,216.00	0.00
		37.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	1,060.00	0.00
		40.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	955.00	0.00
		7.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	12,215.00	0.00
		13.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	115.00	0.00
		16.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	435.00	0.00
		19.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,696.00	0.00
		7.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	270.00	0.00
		10.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	365.00	0.00
		7.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/CARACOL	140.00	0.00
		10.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	560.00	0.00
		13.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,331.00	0.00
		16.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	105.00	0.00
		19.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	1,065.00	0.00
		22.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	615.00	0.00
		25.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,907.50	0.00
		28.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	740.00	0.00
		31.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	910.00	0.00
		4.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00
		7.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,494.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	392.50	0.00	
			13.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	240.00	0.00	
			16.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	475.00	0.00	
			19.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	360.00	0.00	
			22.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,736.50	0.00	
			25.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	455.00	0.00	
			28.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,260.00	0.00	
			4.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	65.00	0.00	
			16.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	7,593.50	0.00	
			7.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	40.00	0.00	
			10.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	205.00	0.00	
			22.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	285.00	0.00	
			19.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	595.00	0.00	
			4.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	155.00	0.00	
			13.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	835.00	0.00	
			55.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,181.50	0.00	
			70.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	5,895.00	0.00	
			52.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	60.00	0.00	
			61.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	14,000.00	0.00	
			64.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	145.00	0.00	
			67.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	790.00	0.00	
			73.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,060.00	0.00	
			58.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	135.00	0.00	
			43.0	31/10/2016	i	20	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	1,170.00	0.00	
			46.0	31/10/2016	i	20	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	13,557.50	0.00	
TOTAL :								446,125.00	0.00	

8120	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	2,379,610.60	356,335.00	0.00	2,023,275.60
------	-----------	--------------------	------	------	--------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	17/10/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	3,320.00	0.00
19.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	12,090.00	0.00
7.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	13,800.00	0.00
10.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	8,960.00	0.00
13.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	7,840.00	0.00
16.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	6,120.00	0.00
40.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LA BLANCA	2,480.00	0.00
7.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	8,320.00	0.00
10.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	25,960.00	0.00
13.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/ACOATL	3,030.00	0.00
16.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	13,160.00	0.00
19.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	20,720.00	0.00
22.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/CARACOL III	11,390.00	0.00
25.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	2,110.00	0.00
28.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	5,430.00	0.00
34.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	5,600.00	0.00
43.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	7,080.00	0.00
31.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	6,920.00	0.00
46.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	10,240.00	0.00
49.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	6,560.00	0.00
52.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	3,770.00	0.00
55.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	21,840.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA		13,600.00	0.00	
		61.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA		6,720.00	0.00	
		64.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO		12,240.00	0.00	
		67.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA		11,920.00	0.00	
		70.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS		6,000.00	0.00	
		73.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA		3,520.00	0.00	
		76.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/XOCOYAHULACO		7,720.00	0.00	
		79.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC		21,560.00	0.00	
		37.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/EL TENAYO		19,060.00	0.00	
		46.0	21/10/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/SANTA MONICA		37,270.00	0.00	
		43.0	21/10/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/CECAIN		3,000.00	0.00	
		22.0	24/10/2016	i	15	15	COLEGIATUTRAS/SAN RAFAEL		5,520.00	0.00	
		31.0	26/10/2016	i	17	17	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES		1,465.00	0.00	

8120 000004173 00000000000000007 0003 0009 Panadería 70,874.50 9,754.00 0.00 61,120.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	04/10/2016	i	2	2	PANADERIA	1,768.00	0.00
37.0	05/10/2016	i	3	3	PANADERIA	140.00	0.00
34.0	06/10/2016	i	4	4	PANADERIA	268.00	0.00
37.0	12/10/2016	i	7	7	PANADERIA	1,180.00	0.00
31.0	13/10/2016	i	8	8	PANADERIA	950.00	0.00
28.0	18/10/2016	i	11	11	PANADERIA	980.00	0.00
25.0	24/10/2016	i	15	15	PANADERIA	628.00	0.00
76.0	28/10/2016	i	19	19	PANADERIA	3,840.00	0.00

TOTAL : 9,754.00 0.00

8120 000004173 00000000000000007 0003 0010 Servicios de Laboratorio 685,942.50 134,458.00 0.00 551,484.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	260.00	0.00
40.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	65.00	0.00
34.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	4,636.50	0.00
43.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,130.00	0.00
31.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	521.00	0.00
34.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	777.00	0.00
40.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,749.00	0.00
43.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	7,430.00	0.00
46.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	625.00	0.00
43.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,705.00	0.00
40.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	50.00	0.00
37.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	160.00	0.00
31.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	400.00	0.00
25.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,370.50	0.00
28.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,925.00	0.00
37.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	260.00	0.00
40.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	240.00	0.00
34.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,138.00	0.00
40.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	65.00	0.00
49.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	14,018.00	0.00
46.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	408.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		3,871.50	0.00	
		52.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		1,030.00	0.00	
		37.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		5,537.50	0.00	
		40.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		1,300.00	0.00	
		34.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		527.50	0.00	
		40.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		550.00	0.00	
		31.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		80.00	0.00	
		37.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		1,947.50	0.00	
		34.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		65.00	0.00	
		28.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		1,576.00	0.00	
		28.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		5,590.00	0.00	
		25.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		1,265.00	0.00	
		31.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		4,325.00	0.00	
		22.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		7,060.00	0.00	
		82.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		3,477.50	0.00	
		64.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO		252.00	0.00	
		55.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		550.00	0.00	
		58.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		3,281.00	0.00	
		61.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		2,285.00	0.00	
		49.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		6,277.50	0.00	
		52.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		80.00	0.00	
		28.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		4,605.00	0.00	
		37.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		1,045.00	0.00	
		40.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS		195.00	0.00	
		43.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		55.00	0.00	
		46.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		5,050.00	0.00	
		49.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO		244.00	0.00	
		34.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917		195.00	0.00	
		34.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		2,288.50	0.00	
		37.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		4,190.00	0.00	
		40.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		415.00	0.00	
		28.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		4,985.00	0.00	
		25.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		400.00	0.00	
		82.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		1,312.50	0.00	
		85.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		1,535.00	0.00	
		79.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		4,109.50	0.00	
		49.0	31/10/2016	i	20	20	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		4,972.50	0.00	
T O T A L :									134,458.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones			901,194.00	40,380.00	0.00	860,814.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	17/10/2016	i	10	10	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ISIDRO IXHUATEPEC	60.00	0.00
25.0	19/10/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	150.00	0.00
28.0	19/10/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	240.00	0.00
31.0	19/10/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS	810.00	0.00
85.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	120.00	0.00
88.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	180.00	0.00
91.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	90.00	0.00
94.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	30.00	0.00
97.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	300.00	0.00
100.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	90.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE		150.00	0.00	
		106.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO		660.00	0.00	
		109.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO		30.00	0.00	
		112.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA		30.00	0.00	
		115.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS I		30.00	0.00	
		118.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II		30.00	0.00	
		121.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA		30.00	0.00	
		124.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO		870.00	0.00	
		127.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA		90.00	0.00	
		130.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA		240.00	0.00	
		133.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO		240.00	0.00	
		136.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA		780.00	0.00	
		139.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO		150.00	0.00	
		142.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC		780.00	0.00	
		67.0	21/10/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA		570.00	0.00	
		31.0	24/10/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL		330.00	0.00	
		43.0	26/10/2016	i	17	17	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1063 AL 1185		800.00	0.00	
		88.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II		1,500.00	0.00	
		91.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III		1,500.00	0.00	
		94.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV		3,000.00	0.00	
		97.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO		5,500.00	0.00	
		100.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ		500.00	0.00	
		103.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA BLANCA		1,000.00	0.00	
		106.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD		500.00	0.00	
		109.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA		2,500.00	0.00	
		112.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA		500.00	0.00	
		124.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA		500.00	0.00	
		118.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA		1,000.00	0.00	
		115.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI		1,000.00	0.00	
		121.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL		2,000.00	0.00	
		55.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN		1,500.00	0.00	
		58.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS II		500.00	0.00	
		61.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO		2,000.00	0.00	
		64.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC		3,000.00	0.00	
		67.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO		500.00	0.00	
		70.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA		1,500.00	0.00	
		73.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA		2,000.00	0.00	
		52.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA		500.00	0.00	
T O T A L :									40,380.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares			265,204.50	203,016.00	0.00	62,188.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/10/2016	i	21	21	DESAYUNOS ESCOLARES	10,703.50	0.00
4.0	04/10/2016	i	22	22	DESAYUNOS ESCOLARES	4,858.00	0.00
4.0	05/10/2016	i	23	23	DESAYUNOS ESCOLARES	26,671.50	0.00
4.0	06/10/2016	i	24	24	DESAYUNOS ESCOLARES	11,735.00	0.00
4.0	07/10/2016	i	25	25	DESAYUNOS ESCOLARES	19,473.50	0.00
4.0	10/10/2016	i	26	26	DESAYUNOS ESCOLARES	2,547.50	0.00
4.0	11/10/2016	i	27	27	DESAYUNOS ESCOLARES	4,670.00	0.00
4.0	12/10/2016	i	28	28	DESAYUNOS ESCOLARES	1,145.50	0.00
4.0	13/10/2016	i	29	29	DESAYUNOS ESCOLARES	8,018.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	14/10/2016	i	30	30	DESAYUNOS ESCOLARES	31,412.00	0.00	
			4.0	17/10/2016	i	31	31	DESAYUNOS ESCOLARES	7,534.50	0.00	
			4.0	18/10/2016	i	32	32	DESAYUNOS ESCOLARES	1,047.00	0.00	
			4.0	19/10/2016	i	33	33	DESAYUNOS ESCOLARES	14,546.00	0.00	
			4.0	20/10/2016	i	34	34	DESAYUNOS ESCOLARES	37,116.00	0.00	
			4.0	21/10/2016	i	35	35	DESAYUNOS ESCOLARES	4,205.00	0.00	
			4.0	24/10/2016	i	36	36	DESAYUNOS ESCOLARES	6,083.00	0.00	
			4.0	25/10/2016	i	37	37	DESAYUNOS ESCOLARES	550.00	0.00	
			4.0	26/10/2016	i	38	38	DESAYUNOS ESCOLARES	2,800.00	0.00	
			4.0	29/10/2016	l	41	41	DESAYUNOS ESCOLARES	7,900.00	0.00	
			T O T A L :						203,016.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		486,488.00	58,066.00	0.00	428,422.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	3,000.00	0.00	
			49.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	500.00	0.00	
			37.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	600.00	0.00	
			52.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	500.00	0.00	
			49.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	5,000.00	0.00	
			34.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00	
			43.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	4,000.00	0.00	
			46.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,500.00	0.00	
			55.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	6,700.00	0.00	
			58.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,200.00	0.00	
			46.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,000.00	0.00	
			43.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,500.00	0.00	
			43.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	900.00	0.00	
			34.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,266.00	0.00	
			37.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00	
			40.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	2,700.00	0.00	
			145.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	900.00	0.00	
			73.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,500.00	0.00	
			70.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00	
			34.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,500.00	0.00	
			52.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	500.00	0.00	
			46.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,000.00	0.00	
			31.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,700.00	0.00	
			127.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,500.00	0.00	
			76.0	31/10/2016	i	20	20	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	3,000.00	0.00	
			T O T A L :						58,066.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		184,608.00	219,035.00	0.00	-34,427.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00	
			70.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,420.00	0.00	
			67.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00	
			64.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	100.00	0.00	
			61.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	600.00	0.00	
			58.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00	
			52.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55.0	03/10/2016	i	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	6,100.00	0.00	
			43.0	04/10/2016	i	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	800.00	0.00	
			49.0	04/10/2016	i	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	900.00	0.00	
			55.0	04/10/2016	i	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	330.00	0.00	
			46.0	04/10/2016	i	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00	
			52.0	04/10/2016	i	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00	
			40.0	04/10/2016	i	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	100.00	0.00	
			76.0	05/10/2016	i	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	200.00	0.00	
			58.0	05/10/2016	i	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,800.00	0.00	
			73.0	05/10/2016	i	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,795.00	0.00	
			70.0	05/10/2016	i	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	11,500.00	0.00	
			55.0	05/10/2016	i	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00	
			64.0	05/10/2016	i	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	300.00	0.00	
			61.0	05/10/2016	i	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	390.00	0.00	
			67.0	05/10/2016	i	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00	
			55.0	06/10/2016	i	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	130.00	0.00	
			46.0	06/10/2016	i	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	650.00	0.00	
			58.0	06/10/2016	i	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,855.00	0.00	
			49.0	06/10/2016	i	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00	
			52.0	06/10/2016	i	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	400.00	0.00	
			40.0	07/10/2016	i	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00	
			43.0	07/10/2016	i	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,750.00	0.00	
			46.0	07/10/2016	i	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	300.00	0.00	
			52.0	07/10/2016	i	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00	
			37.0	07/10/2016	i	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00	
			49.0	07/10/2016	i	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,055.00	0.00	
			55.0	10/10/2016	i	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	1,300.00	0.00	
			64.0	10/10/2016	i	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	800.00	0.00	
			61.0	10/10/2016	i	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,200.00	0.00	
			52.0	10/10/2016	i	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,800.00	0.00	
			58.0	10/10/2016	i	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00	
			49.0	10/10/2016	i	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00	
			70.0	12/10/2016	i	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	400.00	0.00	
			64.0	12/10/2016	i	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00	
			67.0	12/10/2016	i	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	300.00	0.00	
			73.0	12/10/2016	i	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00	
			76.0	12/10/2016	i	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	5,195.00	0.00	
			79.0	12/10/2016	i	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,100.00	0.00	
			61.0	12/10/2016	i	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00	
			61.0	13/10/2016	i	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCO	5,100.00	0.00	
			55.0	13/10/2016	i	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	50.00	0.00	
			58.0	13/10/2016	i	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	14,700.00	0.00	
			64.0	13/10/2016	i	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,810.00	0.00	
			67.0	13/10/2016	i	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00	
			49.0	13/10/2016	i	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	500.00	0.00	
			52.0	13/10/2016	i	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00	
			55.0	14/10/2016	i	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	400.00	0.00	
			58.0	14/10/2016	i	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	8,800.00	0.00	
			61.0	14/10/2016	i	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00	
			70.0	14/10/2016	i	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00	
			64.0	14/10/2016	i	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	3,200.00	0.00	
			67.0	14/10/2016	i	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,855.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,950.00	0.00
		52.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	500.00	0.00
		46.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	1,200.00	0.00
		49.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,365.00	0.00
		52.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	800.00	0.00
		46.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00
		43.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	700.00	0.00
		37.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,985.00	0.00
		34.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA	600.00	0.00
		34.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,355.00	0.00
		151.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,210.00	0.00
		148.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	5,900.00	0.00
		76.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	1,300.00	0.00
		79.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	4,900.00	0.00
		82.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,450.00	0.00
		85.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	1,050.00	0.00
		88.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	950.00	0.00
		91.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	860.00	0.00
		94.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	14,200.00	0.00
		97.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,055.00	0.00
		100.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	2,500.00	0.00
		103.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	225.00	0.00
		37.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	290.00	0.00
		40.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	600.00	0.00
		43.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	2,900.00	0.00
		46.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,810.00	0.00
		61.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	750.00	0.00
		76.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	200.00	0.00
		73.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,475.00	0.00
		70.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	4,000.00	0.00
		67.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	14,600.00	0.00
		64.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	500.00	0.00
		55.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	950.00	0.00
		58.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00
		79.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	90.00	0.00
		55.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	2,000.00	0.00
		58.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	100.00	0.00
		49.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00
		61.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	5,200.00	0.00
		64.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
		67.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,600.00	0.00
		52.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	100.00	0.00
		70.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,000.00	0.00
		52.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	3,000.00	0.00
		34.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	900.00	0.00
		37.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	50.00	0.00
		40.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	100.00	0.00
		43.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	300.00	0.00
		46.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	9,500.00	0.00
		49.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	5,600.00	0.00
		55.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,810.00	0.00
		58.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			139.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	200.00	0.00	
			136.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,250.00	0.00	
			130.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	950.00	0.00	
			145.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,055.00	0.00	
			148.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,600.00	0.00	
			142.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,060.00	0.00	
			133.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	2,300.00	0.00	
			79.0	31/10/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,355.00	0.00	
T O T A L :								219,035.00	0.00		
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		698,720.50	112,066.00	0.00	586,654.50	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
82.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		200.00	0.00			
79.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		975.00	0.00			
76.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		1,014.00	0.00			
91.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		550.00	0.00			
85.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		252.00	0.00			
88.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		420.00	0.00			
61.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO		120.00	0.00			
58.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		3,810.00	0.00			
88.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY		600.00	0.00			
91.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		2,380.00	0.00			
85.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		280.00	0.00			
82.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		967.50	0.00			
94.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		7,600.00	0.00			
79.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		3,821.00	0.00			
64.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		5,235.00	0.00			
61.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		1,346.00	0.00			
67.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		1,125.00	0.00			
55.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		1,599.00	0.00			
58.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		807.50	0.00			
67.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		6,795.00	0.00			
64.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		60.00	0.00			
61.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		230.00	0.00			
76.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		3,235.00	0.00			
67.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		654.00	0.00			
70.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		1,112.50	0.00			
73.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO		479.00	0.00			
82.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		1,719.00	0.00			
85.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		1,245.00	0.00			
88.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		180.00	0.00			
91.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		1,590.00	0.00			
94.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		8,120.00	0.00			
73.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		850.00	0.00			
70.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		2,290.00	0.00			
79.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		2,145.00	0.00			
76.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		710.00	0.00			
76.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA		50.00	0.00			
79.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY		100.00	0.00			
82.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		120.00	0.00			
85.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		845.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		745.00	0.00	
		55.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL		3,111.00	0.00	
		58.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO		850.00	0.00	
		61.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		935.00	0.00	
		64.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO		1,985.00	0.00	
		37.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA		527.50	0.00	
		49.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD	15,200.00		0.00	
		154.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	407.50		0.00	
		106.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	3,341.00		0.00	
		109.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	2,510.00		0.00	
		112.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	763.00		0.00	
		115.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	360.00		0.00	
		118.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,015.00		0.00	
		121.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	210.00		0.00	
		52.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	550.00		0.00	
		55.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	120.00		0.00	
		49.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	180.00		0.00	
		82.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,103.00		0.00	
		85.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	552.50		0.00	
		88.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	278.00		0.00	
		91.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	420.00		0.00	
		94.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,470.00		0.00	
		73.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	679.00		0.00	
		76.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,620.00		0.00	
		82.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	670.00		0.00	
		79.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	447.50		0.00	
		61.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	150.00		0.00	
		64.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	547.50		0.00	
		67.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	45.00		0.00	
		157.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	320.00		0.00	
		151.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	2,012.00		0.00	
		154.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	890.00		0.00	
		82.0	31/10/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	420.00		0.00	
TOTAL :									112,066.00	0.00	

8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	-402,791.45	212,186.33	0.32	-614,977.46
------	-----------	--------------------	------	------	-------------------	-------------	------------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	1,120.00	0.00
106.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,995.00	0.00
97.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	625.00	0.00
112.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE ROPA PARA I	6,710.00	0.00
109.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	1,790.00	0.00
100.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	340.00	0.00
103.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,160.00	0.00
64.0	04/10/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,710.00	0.00
70.0	04/10/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE ROPA PARA I	4,845.00	0.00
67.0	04/10/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	2,040.00	0.00
73.0	04/10/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/APORTACION POR DESCUENTO DE INFONACOT CO	1,446.83	0.00
97.0	05/10/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,500.00	0.00
100.0	05/10/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,640.00	0.00
103.0	05/10/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	606.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	06/10/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	2,285.00	0.00	
		82.0	06/10/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	2,245.00	0.00	
		79.0	06/10/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,595.00	0.00	
		85.0	06/10/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/VENTA DE KIOSCO/OCTUBRE	660.00	0.00	
		70.0	07/10/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	180.00	0.00	
		73.0	07/10/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,295.00	0.00	
		85.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,180.00	0.00	
		88.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,400.00	0.00	
		82.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	390.00	0.00	
		91.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	2,741.00	0.00	
		79.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	1,495.00	0.00	
		100.0	12/10/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	715.00	0.00	
		97.0	12/10/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,640.00	0.00	
		103.0	12/10/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,295.00	0.00	
		106.0	12/10/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	700.00	0.00	
		85.0	13/10/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,735.00	0.00	
		82.0	13/10/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	2,080.00	0.00	
		88.0	13/10/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	460.00	0.00	
		88.0	14/10/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	320.00	0.00	
		94.0	14/10/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	4,495.00	0.00	
		10.0	10/10/2016	E	9	9	Ingresos diversos	0.00	0.32	
		91.0	14/10/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,185.00	0.00	
		70.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	730.00	0.00	
		73.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL	100.00	0.00	
		79.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	730.00	0.00	
		76.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	725.00	0.00	
		67.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	1,135.00	0.00	
		40.0	19/10/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	700.00	0.00	
		43.0	19/10/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	360.00	0.00	
		46.0	19/10/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA AUN NIÑO DE AI	19,200.00	0.00	
		124.0	21/10/2016	i	14	14	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,710.00	0.00	
		64.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,650.00	0.00	
		58.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	1,895.00	0.00	
		61.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	2,285.00	0.00	
		76.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	838.00	0.00	
		67.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	4,310.00	0.00	
		70.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,460.00	0.00	
		73.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	1,047.50	0.00	
		100.0	25/10/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,510.00	0.00	
		97.0	25/10/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	487.00	0.00	
		103.0	25/10/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,580.00	0.00	
		106.0	25/10/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS RIFA DE VESTIDOS EN	5,260.00	0.00	
		103.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 131 AL 152	6,846.00	0.00	
		100.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO	800.00	0.00	
		97.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 698 AL 770	9,000.00	0.00	
		94.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 1063 AL 1185	54,025.00	0.00	
		91.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO OCTUBRE	806.00	0.00	
		85.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	275.00	0.00	
		88.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,385.00	0.00	
		70.0	27/10/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	1,225.00	0.00	
		73.0	27/10/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,015.00	0.00	
		85.0	31/10/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	2,020.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			88.0	31/10/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	608.00	0.00	
			91.0	31/10/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	22,050.00	0.00	
			4.0	31/10/2016	D	169	169	Ingresos diversos	800.00	0.00	
			TOTAL :						212,186.33	0.32	
8120	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales			0.00	680,000.00	0.00	-680,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	06/10/2016	i	4	4	OTROS RECURSOS ESTATALES/PAGO DE18 BECAS ACADEMICAS (DE \$10,(180,000.00	0.00	
			88.0	06/10/2016	i	4	4	OTROS RECURSOS ESTATALES/ADOLESCENTES TRABAJADORES URBAN(500,000.00	0.00	
			TOTAL :						680,000.00	0.00	
8120	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales			1,071,563.50	1,071,563.50	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/10/2016	D	163	172	Otros Recursos Federales	1,071,563.50	0.00	
			TOTAL :						1,071,563.50	0.00	
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			34,500,000.00	11,500,000.00	0.00	23,000,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	13/10/2016	i	39	39	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL 1	6,000,000.00	0.00	
			4.0	27/10/2016	i	40	40	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE	5,500,000.00	0.00	
			TOTAL :						11,500,000.00	0.00	
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			-95,966.49	164,360.33	0.00	-260,326.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	31/10/2016	D	156	156	Derivados de Recursos Propios	0.01	0.00	
			3.0	31/10/2016	D	156	156	Derivados de Recursos Propios	56.66	0.00	
			5.0	31/10/2016	D	157	157	Derivados de Recursos Propios (UTILIDAD)	69,434.26	0.00	
			27.0	31/10/2016	D	159	159	Derivados de Recursos Propios	4.52	0.00	
			31.0	31/10/2016	D	159	159	Derivados de Recursos Propios (UTILIDAD DE INVERSION)	94,864.88	0.00	
			TOTAL :						164,360.33	0.00	
8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios			-35,600.00	71,000.00	0.00	-106,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	8,000.00	0.00	
			11.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	50,000.00	0.00	
			3.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	2,500.00	0.00	
			15.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	8,000.00	0.00	
			7.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	2,500.00	0.00	
			TOTAL :						71,000.00	0.00	
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA					131,932,164.71	0.32	15,977,284.66	147,909,449.05
8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles			2,386,178.25	0.00	698,939.50	3,085,117.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/10/2016	i	8	8	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	662.00	
			6.0	13/10/2016	i	8	8	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,333.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	18/10/2016	i	11	11	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,333.00	
			3.0	24/10/2016	i	15	15	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	662.00	
			48.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	20,544.00	
			21.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	7,586.00	
			18.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	32,950.00	
			27.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	10,206.00	
			12.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	11,417.00	
			9.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	51,261.00	
			6.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	22,847.00	
			3.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	570.00	
			45.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	66,966.00	
			24.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	45,092.00	
			30.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	19,167.00	
			42.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	19,476.00	
			39.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	30,491.00	
			36.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	30,664.00	
			15.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	57,378.00	
			33.0	28/10/2016	i	19	19	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IXTACALA	0.00	11,656.00	
			39.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	20,876.00	
			33.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	42,676.00	
			30.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	26,814.00	
			27.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	8,987.00	
			24.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	19,030.00	
			21.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	20,650.00	
			18.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	21,116.50	
			15.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	5,656.00	
			12.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	967.00	
			9.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	51,384.00	
			6.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	4,321.00	
			3.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	14,326.00	
			36.0	31/10/2016	i	20	20	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	19,875.00	
TOTAL :									0.00	698,939.50	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos			4,151,389.50	0.00	446,125.00	4,597,514.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	9,973.50
30.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	505.00
24.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	690.00
9.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	100.00
3.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
15.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	1,395.00
12.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	100.00
27.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,125.00
18.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	720.00
21.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	335.00
12.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	255.00
21.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	230.00
3.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,208.50
9.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	450.00
6.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	470.00
24.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	3,980.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,321.00
		15.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	86.00
		18.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROXANA VILLANUEVA SANCHEZ	0.00	1,400.00
		6.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,337.50
		24.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	650.00
		9.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	337.50
		3.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
		30.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	400.00
		15.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	280.00
		12.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00
		33.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,385.00
		21.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	355.00
		27.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	21,636.00
		12.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	565.00
		3.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	3,500.00
		24.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	415.00
		30.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,958.50
		9.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,765.00
		21.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,805.00
		6.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	50.00
		18.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	85.00
		15.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	497.50
		27.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS MEDICOS/CARACOL	0.00	365.00
		3.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	50.00
		21.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	105.00
		12.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	30.00
		9.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	225.00
		15.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	160.00
		18.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,918.50
		6.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,405.00
		21.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,415.00
		3.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	100.00
		27.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,851.00
		18.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	245.00
		9.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	300.00
		24.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	105.00
		6.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,375.00
		15.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	670.00
		30.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	460.00
		12.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	255.00
		15.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,061.00
		24.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	195.00
		21.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	645.00
		6.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	815.00
		12.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	30.00
		30.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	790.00
		3.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
		27.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	37,891.00
		9.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,474.50
		33.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	2,120.00
		18.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	180.00
		21.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	525.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	810.00
		24.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,498.50
		9.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,065.00
		27.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	6,856.00
		18.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	135.00
		15.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,350.00
		21.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,212.50
		18.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,065.00
		15.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	120.00
		12.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
		9.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	1,012.50
		6.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	650.00
		24.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	315.00
		3.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,325.00
		15.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,702.00
		12.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	360.00
		9.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	210.00
		3.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
		6.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,382.00
		18.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	311.00
		6.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00
		24.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	2,500.00
		21.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,023.50
		18.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
		15.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	0.00	8,000.00
		9.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,130.00
		12.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00	3,000.00
		3.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	15,680.00
		3.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,975.00
		3.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
		6.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	12,215.00
		9.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	225.00
		15.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	420.00
		18.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,811.00
		21.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	2,000.00
		24.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,775.00
		27.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,395.00
		30.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,057.50
		33.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,216.00
		36.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	1,060.00
		39.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	955.00
		12.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	810.00
		6.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	270.00
		15.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	435.00
		12.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	115.00
		9.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	365.00
		18.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,696.00
		30.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	910.00
		27.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	740.00
		24.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,907.50
		21.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	615.00
		18.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	1,065.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15.0	25/10/2016	i	16	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	105.00	
			12.0	25/10/2016	i	16	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,331.00	
			3.0	25/10/2016	i	16	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00	
			6.0	25/10/2016	i	16	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	140.00	
			9.0	25/10/2016	i	16	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	560.00	
			27.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,260.00	
			24.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	455.00	
			21.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,736.50	
			18.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	360.00	
			15.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	475.00	
			6.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,494.50	
			9.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	392.50	
			12.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	240.00	
			3.0	26/10/2016	i	17	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	65.00	
			6.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	40.00	
			9.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	205.00	
			12.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	835.00	
			15.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,593.50	
			18.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	595.00	
			21.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	285.00	
			3.0	27/10/2016	i	18	SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	155.00	
			51.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	60.00	
			54.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,181.50	
			57.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	135.00	
			60.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00	
			63.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	145.00	
			69.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	5,895.00	
			72.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,060.00	
			66.0	28/10/2016	i	19	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	790.00	
			45.0	31/10/2016	i	20	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,557.50	
			42.0	31/10/2016	i	20	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,170.00	
TOTAL :								0.00	446,125.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		2,659,389.40	0.00	356,335.00	3,015,724.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	17/10/2016	i	10	10	COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	3,320.00
12.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	7,840.00
15.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	6,120.00
6.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	13,800.00
9.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,960.00
18.0	19/10/2016	i	12	12	COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	12,090.00
69.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	6,000.00
66.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	11,920.00
63.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	12,240.00
60.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	6,720.00
72.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,520.00
54.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	21,840.00
51.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	3,770.00
48.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	6,560.00
45.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	10,240.00
75.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/XOCOYAHULACO	0.00	7,720.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			78.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	21,560.00	
			9.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	25,960.00	
			24.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	2,110.00	
			27.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	5,430.00	
			30.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	6,920.00	
			33.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	5,600.00	
			36.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/EL TENAYO	0.00	19,060.00	
			39.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	2,480.00	
			57.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	13,600.00	
			6.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	8,320.00	
			21.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/CARACOL III	0.00	11,390.00	
			12.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	3,030.00	
			15.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	13,160.00	
			18.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	20,720.00	
			42.0	20/10/2016	i	13	13	COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	7,080.00	
			45.0	21/10/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	37,270.00	
			42.0	21/10/2016	i	14	14	COLEGIATURAS/CECAIN	0.00	3,000.00	
			21.0	24/10/2016	i	15	15	COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	5,520.00	
			30.0	26/10/2016	i	17	17	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	1,465.00	
			T O T A L :					0.00	356,335.00		
8150	000004173	00000000000000007	0003	0009	Panadería		100,010.50	0.00	9,754.00	109,764.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	04/10/2016	i	2	2	PANADERIA	0.00	1,768.00	
			36.0	05/10/2016	i	3	3	PANADERIA	0.00	140.00	
			33.0	06/10/2016	i	4	4	PANADERIA	0.00	268.00	
			36.0	12/10/2016	i	7	7	PANADERIA	0.00	1,180.00	
			30.0	13/10/2016	i	8	8	PANADERIA	0.00	950.00	
			27.0	18/10/2016	i	11	11	PANADERIA	0.00	980.00	
			24.0	24/10/2016	i	15	15	PANADERIA	0.00	628.00	
			75.0	28/10/2016	i	19	19	PANADERIA	0.00	3,840.00	
			T O T A L :					0.00	9,754.00		
8150	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio		1,213,941.50	0.00	134,458.00	1,348,399.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00	
			33.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,636.50	
			42.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,130.00	
			36.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	260.00	
			33.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	777.00	
			30.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	521.00	
			45.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	625.00	
			42.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,430.00	
			39.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,749.00	
			42.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,705.00	
			36.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	160.00	
			39.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	50.00	
			27.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,925.00	
			24.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,370.50	
			30.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	240.00	
		36.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	260.00	
		33.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,138.00	
		39.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	65.00	
		42.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,871.50	
		45.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	408.00	
		48.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	14,018.00	
		51.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,030.00	
		36.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,537.50	
		39.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,300.00	
		33.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	527.50	
		30.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00	
		33.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00	
		36.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,947.50	
		39.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	550.00	
		27.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,576.00	
		24.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,265.00	
		27.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,590.00	
		30.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,325.00	
		21.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,060.00	
		81.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,477.50	
		48.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	6,277.50	
		51.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00	
		54.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	550.00	
		57.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,281.00	
		60.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	2,285.00	
		63.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	252.00	
		27.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,605.00	
		36.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,045.00	
		39.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	195.00	
		42.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	55.00	
		45.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,050.00	
		48.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	244.00	
		33.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	195.00	
		39.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	415.00	
		33.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,288.50	
		36.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,190.00	
		27.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,985.00	
		24.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	400.00	
		84.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,535.00	
		81.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,312.50	
		78.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	4,109.50	
		48.0	31/10/2016	i	20	20	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,972.50	
TOTAL :								0.00	134,458.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones		652,665.00	0.00	40,380.00	693,045.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
30.0	17/10/2016	i	10	10	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ISIDRO IXHUATEPEC			0.00	60.00	
30.0	19/10/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS			0.00	810.00	
24.0	19/10/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO			0.00	150.00	
27.0	19/10/2016	i	12	12	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO			0.00	240.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN		0.00	300.00	
		99.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III		0.00	90.00	
		102.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE		0.00	150.00	
		105.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO		0.00	660.00	
		111.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA		0.00	30.00	
		114.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS I		0.00	30.00	
		117.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II		0.00	30.00	
		93.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ		0.00	30.00	
		123.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO		0.00	870.00	
		126.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA		0.00	90.00	
		129.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA		0.00	240.00	
		132.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	240.00	
		135.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA		0.00	780.00	
		138.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO		0.00	150.00	
		141.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC		0.00	780.00	
		108.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO		0.00	30.00	
		90.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL		0.00	90.00	
		120.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA		0.00	30.00	
		87.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC		0.00	180.00	
		84.0	20/10/2016	i	13	13	INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO		0.00	120.00	
		66.0	21/10/2016	i	14	14	INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA		0.00	570.00	
		30.0	24/10/2016	i	15	15	INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL		0.00	330.00	
		42.0	26/10/2016	i	17	17	INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 1063 AL 1185		0.00	800.00	
		111.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA		0.00	500.00	
		108.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA		0.00	2,500.00	
		105.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA COMUNIDAD		0.00	500.00	
		102.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LA BLANCA		0.00	1,000.00	
		120.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL		0.00	2,000.00	
		96.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO		0.00	5,500.00	
		93.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV		0.00	3,000.00	
		90.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III		0.00	1,500.00	
		87.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II		0.00	1,500.00	
		123.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA		0.00	500.00	
		99.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ		0.00	500.00	
		117.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA		0.00	1,000.00	
		114.0	28/10/2016	i	19	19	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI		0.00	1,000.00	
		63.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	3,000.00	
		51.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA		0.00	500.00	
		54.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN		0.00	1,500.00	
		60.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO		0.00	2,000.00	
		66.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	500.00	
		72.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA		0.00	2,000.00	
		69.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA		0.00	1,500.00	
		57.0	31/10/2016	i	20	20	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS II		0.00	500.00	
T O T A L :									0.00	40,380.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares			788,695.50	0.00	203,016.00	991,711.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
		3.0	03/10/2016	i	21	21	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00		10,703.50	
		3.0	04/10/2016	i	22	22	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00		4,858.00	
		3.0	05/10/2016	i	23	23	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00		26,671.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	06/10/2016	i	24	24	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	11,735.00	
		3.0	07/10/2016	i	25	25	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	19,473.50	
		3.0	10/10/2016	i	26	26	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,547.50	
		3.0	11/10/2016	i	27	27	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	4,670.00	
		3.0	12/10/2016	i	28	28	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,145.50	
		3.0	13/10/2016	i	29	29	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	8,018.00	
		3.0	14/10/2016	i	30	30	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	31,412.00	
		3.0	17/10/2016	i	31	31	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	7,534.50	
		3.0	18/10/2016	i	32	32	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,047.00	
		3.0	19/10/2016	i	33	33	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,546.00	
		3.0	20/10/2016	i	34	34	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	37,116.00	
		3.0	21/10/2016	i	35	35	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	4,205.00	
		3.0	24/10/2016	i	36	36	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	6,083.00	
		3.0	25/10/2016	i	37	37	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	550.00	
		3.0	26/10/2016	i	38	38	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,800.00	
		3.0	29/10/2016	l	41	41	DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	7,900.00	

TOTAL :

0.00

203,016.00

8150	000004173	000000000000000000	0003	0015	Servicios Jurídicos	448,350.00	0.00	58,066.00	506,416.00
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,000.00
48.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00
36.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	600.00
51.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	500.00
48.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,000.00
33.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
42.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,000.00
45.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
54.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,700.00
57.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
45.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,000.00
42.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,500.00
42.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
36.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
39.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	2,700.00
33.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,266.00
144.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
69.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
72.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00
33.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
51.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	500.00
45.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,000.00
30.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,700.00
126.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00
75.0	31/10/2016	i	20	20	SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,000.00

TOTAL :

0.00

58,066.00

8150	000004173	000000000000000000	0003	0016	Servicios Psicológicos	1,622,432.00	0.00	219,035.00	1,841,467.00
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	6,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00	
		66.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00	
		63.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00	
		69.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,420.00	
		72.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00	
		57.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00	
		51.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00	
		42.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	800.00	
		45.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00	
		39.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	100.00	
		51.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00	
		54.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	330.00	
		48.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00	
		63.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00	
		69.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	11,500.00	
		60.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	390.00	
		57.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,800.00	
		66.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00	
		72.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,795.00	
		75.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00	
		54.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00	
		57.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,855.00	
		48.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00	
		45.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	650.00	
		54.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	130.00	
		51.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	400.00	
		39.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00	
		42.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,750.00	
		36.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00	
		48.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,055.00	
		45.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00	
		51.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00	
		48.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00	
		57.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00	
		60.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00	
		63.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00	
		54.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	1,300.00	
		51.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,800.00	
		60.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00	
		75.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	5,195.00	
		63.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00	
		72.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00	
		66.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	300.00	
		69.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	400.00	
		78.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,100.00	
		60.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	5,100.00	
		66.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00	
		51.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00	
		48.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	500.00	
		57.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	14,700.00	
		54.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	50.00	
		63.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,810.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	1,200.00	
		48.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO		0.00	1,950.00	
		51.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY		0.00	500.00	
		54.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA		0.00	400.00	
		57.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED		0.00	8,800.00	
		60.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	300.00	
		63.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC		0.00	3,200.00	
		66.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	1,855.00	
		69.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	500.00	
		45.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	800.00	
		48.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	3,365.00	
		51.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	800.00	
		42.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	700.00	
		33.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/LOMA BONITA		0.00	600.00	
		36.0	18/10/2016	i	11	11	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	1,985.00	
		33.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	1,355.00	
		147.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA		0.00	5,900.00	
		150.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	2,210.00	
		90.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	860.00	
		102.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO		0.00	225.00	
		99.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	2,500.00	
		96.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	2,055.00	
		93.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER		0.00	14,200.00	
		87.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA		0.00	950.00	
		84.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO		0.00	1,050.00	
		81.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO		0.00	1,450.00	
		78.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	4,900.00	
		75.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	1,300.00	
		39.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS		0.00	600.00	
		42.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLALCO		0.00	2,900.00	
		45.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	2,810.00	
		36.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY		0.00	290.00	
		57.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	800.00	
		60.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO		0.00	750.00	
		63.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	500.00	
		66.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER		0.00	14,600.00	
		69.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI		0.00	4,000.00	
		72.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	1,475.00	
		75.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	200.00	
		78.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO		0.00	90.00	
		54.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	950.00	
		66.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA		0.00	1,600.00	
		54.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	2,000.00	
		57.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA		0.00	100.00	
		60.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO		0.00	5,200.00	
		69.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO		0.00	1,000.00	
		48.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	400.00	
		51.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES		0.00	100.00	
		63.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	200.00	
		33.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ		0.00	900.00	
		36.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY		0.00	50.00	
		39.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA		0.00	100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	300.00	
			45.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	9,500.00	
			48.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	5,600.00	
			51.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,000.00	
			57.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00	
			54.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,810.00	
			132.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,300.00	
			135.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,250.00	
			138.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00	
			141.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,060.00	
			144.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,055.00	
			147.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,600.00	
			129.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	950.00	
			78.0	31/10/2016	i	20	20	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,355.00	
T O T A L :									0.00	219,035.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			898,281.50	0.00	112,066.00	1,010,347.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	550.00
75.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,014.00
78.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	975.00
81.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	200.00
87.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	420.00
84.0	03/10/2016	i	1	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	252.00
60.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	120.00
57.0	04/10/2016	i	2	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,810.00
81.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	967.50
84.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	280.00
87.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	600.00
90.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	2,380.00
93.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	7,600.00
78.0	05/10/2016	i	3	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,821.00
63.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,235.00
60.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,346.00
66.0	06/10/2016	i	4	4	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,125.00
66.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	6,795.00
60.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	230.00
54.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,599.00
57.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	807.50
63.0	07/10/2016	i	5	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	60.00
72.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	479.00
75.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,235.00
66.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	654.00
69.0	10/10/2016	i	6	6	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,112.50
81.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,719.00
84.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,245.00
87.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	180.00
90.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,590.00
93.0	12/10/2016	i	7	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	8,120.00
72.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	850.00
69.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,290.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,145.00	
			75.0	13/10/2016	i	8	8	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	710.00	
			81.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	120.00	
			72.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	745.00	
			78.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	100.00	
			75.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00	
			84.0	14/10/2016	i	9	9	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	845.00	
			63.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,985.00	
			60.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	935.00	
			54.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,111.00	
			57.0	17/10/2016	i	10	10	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	850.00	
			36.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	527.50	
			48.0	19/10/2016	i	12	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/PROGRAMA ALAS DE LIBERTAD	0.00	15,200.00	
			153.0	20/10/2016	i	13	13	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	407.50	
			105.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,341.00	
			111.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	763.00	
			120.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TEPEOLULCO	0.00	210.00	
			117.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,015.00	
			114.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	360.00	
			108.0	21/10/2016	i	14	14	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	2,510.00	
			51.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	550.00	
			54.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	120.00	
			48.0	24/10/2016	i	15	15	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	180.00	
			81.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,103.00	
			84.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	552.50	
			87.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	278.00	
			93.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,470.00	
			90.0	25/10/2016	i	16	16	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	420.00	
			75.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,620.00	
			78.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	447.50	
			81.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	670.00	
			72.0	26/10/2016	i	17	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	679.00	
			63.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	547.50	
			60.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	150.00	
			66.0	27/10/2016	i	18	18	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	45.00	
			153.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	890.00	
			150.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,012.00	
			156.0	28/10/2016	i	19	19	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	320.00	
			81.0	31/10/2016	i	20	20	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	420.00	
T O T A L :									0.00	112,066.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			2,273,821.45	0.32	212,186.33	2,486,007.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEON	0.00	1,120.00
111.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE ROPA PARA I	0.00	6,710.00
96.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	625.00
99.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	340.00
108.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	1,790.00
102.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,160.00
105.0	03/10/2016	i	1	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,995.00
63.0	04/10/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,710.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	04/10/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS VENTA DE ROPA PARA I		0.00	4,845.00	
		66.0	04/10/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA		0.00	2,040.00	
		72.0	04/10/2016	i	2	2	INGRESOS DIVERSOS/APORTACION POR DESCUENTO DE INFONACOT CO		0.00	1,446.83	
		102.0	05/10/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE		0.00	606.00	
		99.0	05/10/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		0.00	1,640.00	
		96.0	05/10/2016	i	3	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		0.00	1,500.00	
		84.0	06/10/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/VENTA DE KIOSCO/OCTUBRE		0.00	660.00	
		78.0	06/10/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA		0.00	1,595.00	
		81.0	06/10/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI		0.00	2,245.00	
		75.0	06/10/2016	i	4	4	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		0.00	2,285.00	
		69.0	07/10/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO		0.00	180.00	
		72.0	07/10/2016	i	5	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		0.00	1,295.00	
		87.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA		0.00	1,400.00	
		78.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI		0.00	1,495.00	
		84.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		0.00	1,180.00	
		90.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE		0.00	2,741.00	
		81.0	10/10/2016	i	6	6	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		0.00	390.00	
		105.0	12/10/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE		0.00	700.00	
		99.0	12/10/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		0.00	715.00	
		102.0	12/10/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		0.00	1,295.00	
		96.0	12/10/2016	i	7	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO		0.00	2,640.00	
		81.0	13/10/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI		0.00	2,080.00	
		84.0	13/10/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA		0.00	1,735.00	
		87.0	13/10/2016	i	8	8	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE		0.00	460.00	
		9.0	10/10/2016	E	9	9	Ingresos diversos		0.32	0.00	
		93.0	14/10/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		0.00	4,495.00	
		90.0	14/10/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		0.00	1,185.00	
		87.0	14/10/2016	i	9	9	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO		0.00	320.00	
		69.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		0.00	730.00	
		72.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/CREDENCIAL		0.00	100.00	
		75.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE		0.00	725.00	
		78.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE		0.00	730.00	
		66.0	17/10/2016	i	10	10	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI		0.00	1,135.00	
		42.0	19/10/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE		0.00	360.00	
		45.0	19/10/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/ORG.PUB.DESC.PROGRAMA AYUDA AUN NIÑO DE AI		0.00	19,200.00	
		39.0	19/10/2016	i	12	12	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE		0.00	700.00	
		123.0	21/10/2016	i	14	14	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO		0.00	2,710.00	
		57.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI		0.00	1,895.00	
		60.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		0.00	2,285.00	
		63.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY		0.00	2,650.00	
		66.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		0.00	4,310.00	
		69.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA		0.00	1,460.00	
		72.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE		0.00	1,047.50	
		75.0	24/10/2016	i	15	15	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE		0.00	838.00	
		99.0	25/10/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO		0.00	2,510.00	
		105.0	25/10/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/PROCURACION DE FONDOS RIFA DE VESTIDOS EN		0.00	5,260.00	
		102.0	25/10/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA		0.00	1,580.00	
		96.0	25/10/2016	i	16	16	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO		0.00	487.00	
		84.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA		0.00	275.00	
		87.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO		0.00	1,385.00	
		96.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 698 AL 770		0.00	9,000.00	
		93.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 1063 AL 1185		0.00	54,025.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			102.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA/FOLIO 131 AL 152	0.00	6,846.00	
			90.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO OCTUBRE	0.00	806.00	
			99.0	26/10/2016	i	17	17	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO	0.00	800.00	
			72.0	27/10/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,015.00	
			69.0	27/10/2016	i	18	18	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PAI	0.00	1,225.00	
			87.0	31/10/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/OCTUBRE	0.00	608.00	
			90.0	31/10/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	22,050.00	
			84.0	31/10/2016	i	20	20	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/OCTUBRE	0.00	2,020.00	
			3.0	31/10/2016	D	169	169	Ingresos diversos	0.00	800.00	
			T O T A L :						0.32	212,186.33	
8150	000004211	00000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales		420,000.00	0.00	680,000.00	1,100,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	06/10/2016	i	4	4	OTROS RECURSOS ESTATALES/ADOLESCENTES TRABAJADORES URBAN(0.00	500,000.00	
			90.0	06/10/2016	i	4	4	OTROS RECURSOS ESTATALES/PAGO DE 18 BECAS ACADEMICAS (DE \$10,1	0.00	180,000.00	
			T O T A L :						0.00	680,000.00	
8150	000004212	00000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales		1,071,563.50	0.00	1,071,563.50	2,143,127.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/10/2016	D	163	172	Otros Recursos Federales	0.00	1,071,563.50	
			T O T A L :						0.00	1,071,563.50	
8150	000004223	00000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		112,500,000.00	0.00	11,500,000.00	124,000,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/10/2016	i	39	39	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL I	0.00	6,000,000.00	
			3.0	27/10/2016	i	40	40	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DE EL MES DE	0.00	5,500,000.00	
			T O T A L :						0.00	11,500,000.00	
8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		95,966.49	0.00	164,360.33	260,326.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	31/10/2016	D	156	156	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.01	
			2.0	31/10/2016	D	156	156	Derivados de Recursos Propios	0.00	56.66	
			4.0	31/10/2016	D	157	157	Derivados de Recursos Propios (UTILIDAD)	0.00	69,434.26	
			26.0	31/10/2016	D	159	159	Derivados de Recursos Propios	0.00	4.52	
			30.0	31/10/2016	D	159	159	Derivados de Recursos Propios (UTILIDAD DE INVERSION)	0.00	94,864.88	
			T O T A L :						0.00	164,360.33	
8150	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		649,480.12	0.00	71,000.00	720,480.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	0.00	2,500.00	
			18.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	0.00	8,000.00	
			10.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	0.00	50,000.00	
			14.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	0.00	8,000.00	
			2.0	31/10/2016	D	172	172	Otros Ingresos Varios	0.00	2,500.00	
			T O T A L :						0.00	71,000.00	
8211			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento					152,943,712.14	659,044.13	647,444.13	152,932,112.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	0108030101034.1	1131	Sueldo base			693,693.61	0.00	0.00	693,693.61
8211	A00300000	0108030101034.1	1312	Prima de antigüedad			33,840.79	19,610.96	0.00	14,229.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	1,172.76	0.00
			15.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	818.93	0.00
			11.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	1,314.81	0.00
			7.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	6,944.84	0.00
			3.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	9,359.62	0.00
TOTAL :									19,610.96	0.00
8211	A00300000	0108030101034.1	1321	Prima vacacional			13,963.75	0.00	0.00	13,963.75
8211	A00300000	0108030101034.1	1322	Aguinaldo			133,524.61	0.00	0.00	133,524.61
8211	A00300000	0108030101034.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,836.33	0.00	0.00	1,836.33
8211	A00300000	0108030101034.1	1412	Cuotas de servicio de salud			84,010.21	0.00	9,359.62	93,369.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas de servicio de salud	0.00	9,359.62
TOTAL :									0.00	9,359.62
8211	A00300000	0108030101034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			60,539.39	0.00	6,944.84	67,484.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,944.84
TOTAL :									0.00	6,944.84
8211	A00300000	0108030101034.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,091.26	0.00	1,314.81	9,406.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,314.81
TOTAL :									0.00	1,314.81
8211	A00300000	0108030101034.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,403.02	0.00	818.93	8,221.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	31/10/2016	D	170	170	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	818.93
TOTAL :									0.00	818.93
8211	A00300000	0108030101034.1	1416	Riesgo de trabajo			10,664.74	0.00	1,172.76	11,837.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	31/10/2016	D	170	170	Riesgo de trabajo	0.00	1,172.76
TOTAL :									0.00	1,172.76
8211	A00300000	0108030101034.1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			15,217.36	0.00	0.00	15,217.36
8211	A00300000	0108030101034.1	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	0108030101034.1	3822	Espectaculos civicos y culturales			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	0108030101034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			23,878.01	0.00	0.00	23,878.01
8211	A00301000	0202020101024.1	1131	Sueldo base			703,727.78	0.00	0.00	703,727.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	13,997.50
8211	A00301000	0202020101024.1	1322		Aguinaldo	128,357.49	0.00	0.00	128,357.49
8211	A00301000	0202020101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,840.77	0.00	0.00	1,840.77
8211	A00301000	0202020101024.1	1346		Gratificación 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	0.00	67,188.00
8211	A00301000	0202020101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	49,853.50	0.00	0.00	49,853.50
8211	A00301000	0202020101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	11,703.56	0.00	0.00	11,703.56
8211	A00301000	0202020101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,658.84	0.00	0.00	7,658.84
8211	A00301000	0202020101024.1	1416		Riesgo de trabajo	11,034.63	0.00	0.00	11,034.63
8211	A00301000	0202020101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,972.79	0.00	0.00	6,972.79
8211	A00301000	0202020101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	29,105.17	0.00	0.00	29,105.17
8211	A00301000	0202020101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	99,378.78	0.00	0.00	99,378.78
8211	A00301000	0202020101024.1	2171		Material didáctico	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
8211	A00301000	0202020101024.1	2211		Productos alimenticios para personas	75,309.39	0.00	0.00	75,309.39
8211	A00301000	0202020101024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	993.43	0.00	0.00	993.43
8211	A00301000	0202020101024.1	2711		Vestuario y uniformes	40.00	0.00	0.00	40.00
8211	A00301000	0202020101024.1	2741		Productos textiles	98,186.62	0.00	0.00	98,186.62
8211	A00301000	0202020101024.1	2992		Otros enseres	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
8211	A00301000	0202020101024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	A00301000	0202020101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,935.73	0.00	0.00	23,935.73
8211	A00302000	0108030101034.1	1131		Sueldo base	520,360.92	0.00	0.00	520,360.92
8211	A00302000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional	11,275.00	0.00	0.00	11,275.00
8211	A00302000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo	102,648.63	0.00	0.00	102,648.63
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		Gratificación 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	0.00	54,120.00
8211	A00302000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	40,157.04	0.00	0.00	40,157.04
8211	A00302000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	7,095.56	0.00	0.00	7,095.56
8211	A00302000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,735.50	0.00	0.00	4,735.50
8211	A00302000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo	6,781.24	0.00	0.00	6,781.24
8211	A00302000	0108030101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	A00302000	0108030101034.1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	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	0.00	0.00	786,000.00
8211	A00313000	0202020101014.1	1312		Prima de antigüedad	22,340.64	888.92	0.00	21,451.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	888.92	0.00
TOTAL :						888.92	0.00
8211	A00313000	0202020101014.1	1321		Prima vacacional	16,375.00	0.00
8211	A00313000	0202020101014.1	1322		Aguinaldo	162,307.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00313000	0202020101014.1		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,153.42	0.00	0.00	2,153.42
8211	A00313000	0202020101014.1		1412		Cuotas de servicio de salud	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
8211	A00313000	0202020101014.1		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	58,321.20	0.00	0.00	58,321.20
8211	A00313000	0202020101014.1		1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,981.97	0.00	888.92	9,870.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	888.92	
							TOTAL :	0.00	888.92	
8211	A00313000	0202020101014.1		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,877.50	0.00	0.00	6,877.50
8211	A00313000	0202020101014.1		1416		Riesgo de trabajo	9,848.58	0.00	0.00	9,848.58
8211	A00313000	0202020101014.1		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,258.07	0.00	0.00	4,258.07
8211	A00313000	0202020101014.1		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,001.25	0.00	0.00	28,001.25
8211	B00304000	0105020501074.1		1131		Sueldo base	4,147,760.00	0.00	0.00	4,147,760.00
8211	B00304000	0105020501074.1		1312		Prima de antigüedad	56,600.25	2,469.62	0.00	54,130.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	2,469.62	0.00	
							TOTAL :	2,469.62	0.00	
8211	B00304000	0105020501074.1		1321		Prima vacacional	86,626.25	0.00	0.00	86,626.25
8211	B00304000	0105020501074.1		1322		Aguinaldo	891,215.35	0.00	0.00	891,215.35
8211	B00304000	0105020501074.1		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,391.95	0.00	0.00	11,391.95
8211	B00304000	0105020501074.1		1346		Gratificacion por convenio	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	B00304000	0105020501074.1		1412		Cuotas de servicio de salud	415,806.00	0.00	0.00	415,806.00
8211	B00304000	0105020501074.1		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	308,528.05	0.00	0.00	308,528.05
8211	B00304000	0105020501074.1		1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	22,436.92	0.00	2,469.62	24,906.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,469.62	
							TOTAL :	0.00	2,469.62	
8211	B00304000	0105020501074.1		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,383.03	0.00	0.00	36,383.03
8211	B00304000	0105020501074.1		1416		Riesgo de trabajo	52,100.49	0.00	0.00	52,100.49
8211	B00304000	0105020501074.1		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,475.89	0.00	0.00	10,475.89
8211	B00304000	0105020501074.1		3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3711		Transportacion aerea	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3751		Viaticos nacionales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	46,578.00	0.00	0.00	46,578.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3822		Espectaculos civicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3851		Gastos de representacion	27,422.00	0.00	0.00	27,422.00
8211	B00304000	0105020501074.1		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	148,130.89	0.00	0.00	148,130.89
8211	B00304000	0105020501074.1		3992		Gastos de servicios menores	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	B00311000	0206050101024.1		1131		Sueldo base	1,498,909.92	0.00	0.00	1,498,909.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			34.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	59,440.22		
			TOTAL :							0.00	59,440.22	
8211	C00306000	0105020502034.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	175,909.06	0.00	19,619.79	195,528.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	19,619.79	
			TOTAL :							0.00	19,619.79	
8211	C00306000	0105020502034.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	127,634.27	0.00	7,144.92	134,779.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	31/10/2016	D	170	170	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	7,144.92	
			TOTAL :							0.00	7,144.92	
8211	C00306000	0105020502034.1	1416					Riesgo de trabajo	182,772.28	0.00	10,337.87	193,110.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	31/10/2016	D	170	170	Riesgo de trabajo		0.00	10,337.87	
			TOTAL :							0.00	10,337.87	
8211	C00306000	0105020502034.1	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	91,283.55	0.00	0.00	91,283.55
8211	C00306000	0105020502034.1	2111					Materiales y utiles de oficina	402,205.83	0.00	0.00	402,205.83
8211	C00306000	0105020502034.1	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	679,000.00	0.00	0.00	679,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	151,222.03	0.00	0.00	151,222.03
8211	C00306000	0105020502034.1	2161					Material y enseres de limpieza	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2171					Material didactico	0.00	0.00	13,588.72	13,588.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	03/10/2016	D	56	56	Material didactico		0.00	12,411.56	
			8.0	03/10/2016	D	57	57	Material didactico		0.00	1,177.16	
			TOTAL :							0.00	13,588.72	
8211	C00306000	0105020502034.1	2211					Productos alimenticios para personas	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2311					Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	11,747.87	11,747.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	18/10/2016	D	95	95	Materias primas y materiales de produccion		0.00	11,747.87	
			TOTAL :							0.00	11,747.87	
8211	C00306000	0105020502034.1	2461					Material electrico y electronico	307,264.03	11,600.00	0.00	295,664.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	17/10/2016	D	131	131	Material electrico y electronico		9,860.00	0.00	
			3.0	17/10/2016	D	132	132	Material electrico y electronico		1,740.00	0.00	
			TOTAL :							11,600.00	0.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	2481					Materiales complementarios	66,932.00	0.00	0.00	66,932.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2491					Materiales de construccion	840,420.98	0.00	0.00	840,420.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	0105020502034.1	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		241,735.97	0.00	0.00	241,735.97
8211	C00306000	0105020502034.1	2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2741	Productos textiles		5,839.20	0.00	0.00	5,839.20
8211	C00306000	0105020502034.1	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		102,590.80	0.00	0.00	102,590.80
8211	C00306000	0105020502034.1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		69,572.14	0.00	0.00	69,572.14
8211	C00306000	0105020502034.1	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		25,000.00	11,747.87	0.00	13,252.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	18/10/2016	D	95	95	Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,747.87	0.00
		T O T A L :						11,747.87	0.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		386,361.04	0.00	0.00	386,361.04
8211	C00306000	0105020502034.1	2971	Articulos para la extincion de incendios		56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2992	Otros enseres		179,728.80	13,588.72	0.00	166,140.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	03/10/2016	D	56	56	Otros enseres	12,411.56	0.00
		9.0	03/10/2016	D	57	57	Otros enseres	1,177.16	0.00
		T O T A L :						13,588.72	0.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3111	Servicio de energia electrica		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3121	Gas		345,000.00	0.00	92,242.88	437,242.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/10/2016	D	135	135	Gas	0.00	92,242.88
		T O T A L :						0.00	92,242.88
8211	C00306000	0105020502034.1	3141	Servicio de telefonia convencional		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		560,000.00	0.00	150,000.00	710,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/10/2016	D	136	136	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	150,000.00
		T O T A L :						0.00	150,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3251	Arrendamiento de vehiculos		0.00	0.00	23,999.98	23,999.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	10/10/2016	D	58	58	Arrendamiento de vehiculos	0.00	23,999.98
		T O T A L :						0.00	23,999.98
8211	C00306000	0105020502034.1	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		60,000.00	0.00	4,960.00	64,960.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	21/10/2016	D	74	74	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,960.00
		T O T A L :						0.00	4,960.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3331	Servicios informaticos		187,650.00	0.00	0.00	187,650.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	0105020502034.1	3341		Capacitacion		86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3451		Seguros y fianzas		600,000.00	92,242.88	0.00	507,757.12
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
3.0	30/10/2016	D	135	135	Seguros y fianzas			92,242.88	0.00	
T O T A L :								92,242.88	0.00	
8211	C00306000	0105020502034.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigacion		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representacion		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos		100,600.00	0.00	0.00	100,600.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		519,653.83	0.00	0.00	519,653.83
8211	C00306000	0105020502034.1	3991		Cuotas y suscripciones		927,111.66	178,959.98	0.00	748,151.68
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
3.0	10/10/2016	D	58	58	Cuotas y suscripciones			23,999.98	0.00	
3.0	21/10/2016	D	74	74	Cuotas y suscripciones			4,960.00	0.00	
3.0	31/10/2016	D	136	136	Cuotas y suscripciones			150,000.00	0.00	
T O T A L :								178,959.98	0.00	
8211	E00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base		3,953,502.96	0.00	0.00	3,953,502.96
8211	E00308000	0206080401014.1	1312		Prima de antigüedad		178,832.70	0.00	0.00	178,832.70
8211	E00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional		82,364.65	0.00	0.00	82,364.65
8211	E00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo		743,940.63	0.00	0.00	743,940.63
8211	E00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		10,831.51	0.00	0.00	10,831.51
8211	E00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		395,350.30	0.00	0.00	395,350.30
8211	E00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		293,349.92	0.00	0.00	293,349.92
8211	E00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		48,592.94	0.00	0.00	48,592.94
8211	E00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		34,593.15	0.00	0.00	34,593.15
8211	E00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo		49,537.39	0.00	0.00	49,537.39
8211	E00308000	0206080401014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		29,597.02	0.00	0.00	29,597.02
8211	E00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		140,843.54	0.00	0.00	140,843.54
8211	E00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base		3,278,134.88	0.00	0.00	3,278,134.88
8211	E00308000	0206080401064.1	1312		Prima de antigüedad		59,116.36	0.00	0.00	59,116.36
8211	E00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional		68,540.31	0.00	0.00	68,540.31
8211	E00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo		609,437.41	0.00	0.00	609,437.41
8211	E00308000	0206080401064.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		9,013.52	0.00	0.00	9,013.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	0206080401064.1	1346		Gratificacion por convenio	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	E00308000	0206080401064.1	1412		Cuotas de servicio de salud	328,993.49	0.00	0.00	328,993.49
8211	E00308000	0206080401064.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	244,113.17	0.00	0.00	244,113.17
8211	E00308000	0206080401064.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	38,997.94	0.00	0.00	38,997.94
8211	E00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,786.93	0.00	0.00	28,786.93
8211	E00308000	0206080401064.1	1416		Riesgo de trabajo	41,222.88	0.00	0.00	41,222.88
8211	E00308000	0206080401064.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	9,783.83	0.00	0.00	9,783.83
8211	E00308000	0206080401064.1	2171		Material didactico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080401064.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080401064.1	3751		Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00308000	0206080401064.1	3851		Gastos de representacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	117,203.93	0.00	0.00	117,203.93
8211	E00308000	0206080401064.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	E00309000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	1,121,520.00	0.00	0.00	1,121,520.00
8211	E00309000	0206080302014.1	1321		Prima vacacional	23,365.00	0.00	0.00	23,365.00
8211	E00309000	0206080302014.1	1322		Aguinaldo	214,165.75	0.00	0.00	214,165.75
8211	E00309000	0206080302014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,072.61	0.00	0.00	3,072.61
8211	E00309000	0206080302014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	112,152.00	0.00	0.00	112,152.00
8211	E00309000	0206080302014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	83,216.78	0.00	0.00	83,216.78
8211	E00309000	0206080302014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,701.28	0.00	0.00	15,701.28
8211	E00309000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,813.30	0.00	0.00	9,813.30
8211	E00309000	0206080302014.1	1416		Riesgo de trabajo	14,052.65	0.00	0.00	14,052.65
8211	E00309000	0206080302014.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00309000	0206080302014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,954.15	0.00	0.00	39,954.15
8211	E00309000	0206080302014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	1131		Sueldo base	13,228,653.60	0.00	0.00	13,228,653.60
8211	E00310000	0203020101014.1	1231		Compensacion por servicio social	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	1312		Prima de antigüedad	653,895.17	0.00	0.00	653,895.17
8211	E00310000	0203020101014.1	1321		Prima vacacional	276,034.45	0.00	0.00	276,034.45
8211	E00310000	0203020101014.1	1322		Aguinaldo	2,532,073.62	0.00	0.00	2,532,073.62
8211	E00310000	0203020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	36,300.42	0.00	0.00	36,300.42
8211	E00310000	0203020101014.1	1346		Gratificacion por convenio	66,219.00	0.00	0.00	66,219.00
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	2171		Material didactico	0.00	0.00	12,659.08	12,659.08

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	03/10/2016	D	55	55	Material didactico	0.00	12,659.08	
						TOTAL :		0.00	12,659.08	
8211	E00310000	0203020101014.1	2211			Productos alimenticios para personas	29,933.73	0.00	0.00	29,933.73
8211	E00310000	0203020101014.1	2351			Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	211,357.80	0.00	125,101.94	336,459.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	06/10/2016	D	59	59	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	125,101.94	
						TOTAL :		0.00	125,101.94	
8211	E00310000	0203020101014.1	2541			Materiales, accesorios y suministros medicos	938,642.20	125,101.94	0.00	813,540.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/10/2016	D	59	59	Materiales, accesorios y suministros medicos	125,101.94	0.00	
						TOTAL :		125,101.94	0.00	
8211	E00310000	0203020101014.1	2711			Vestuario y uniformes	36,300.00	12,659.08	0.00	23,640.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/10/2016	D	55	55	Vestuario y uniformes	12,659.08	0.00	
						TOTAL :		12,659.08	0.00	
8211	E00310000	0203020101014.1	3541			Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3581			Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	60,748.20	0.00	0.00	60,748.20
8211	E00310000	0203020101014.1	3751			Viaticos nacionales	5,097.00	0.00	0.00	5,097.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3851			Gastos de representacion	4,154.80	0.00	0.00	4,154.80
8211	E00310000	0203020101014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	472,018.91	0.00	0.00	472,018.91
8211	E00310000	0203020101014.1	3993			Estudios y analisis clinicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3996			Subcontratacion de servicios con terceros	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3997			Proyectos para prestacion de servicios	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	1131			Sueldo base	3,900,900.00	0.00	0.00	3,900,900.00
8211	E00313000	0204020101014.1	1312			Prima de antigüedad	528,958.18	0.00	0.00	528,958.18
8211	E00313000	0204020101014.1	1321			Prima vacacional	81,268.75	0.00	0.00	81,268.75
8211	E00313000	0204020101014.1	1322			Aguinaldo	712,778.35	0.00	0.00	712,778.35
8211	E00313000	0204020101014.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,687.40	0.00	0.00	10,687.40
8211	E00313000	0204020101014.1	1412			Cuotas de servicio de salud	390,090.00	0.00	0.00	390,090.00
8211	E00313000	0204020101014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	289,446.78	0.00	0.00	289,446.78
8211	E00313000	0204020101014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	85,987.56	0.00	0.00	85,987.56
8211	E00313000	0204020101014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	34,132.88	0.00	0.00	34,132.88
8211	E00313000	0204020101014.1	1416			Riesgo de trabajo	48,878.28	0.00	0.00	48,878.28
8211	E00313000	0204020101014.1	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	87,543.20	0.00	0.00	87,543.20
8211	E00313000	0204020101014.1	2311			Materias primas y materiales de produccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	3131			Servicio de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	3221			Arrendamiento de edificios y locales	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	3822			Espectaculos civicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	138,969.56	0.00	0.00	138,969.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	4,579,095.44	0.00	0.00	4,579,095.44
8211	E00313000	0206080301024.1	1312		Prima de antigüedad	280,605.95	0.00	0.00	280,605.95
8211	E00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional	95,889.91	0.00	0.00	95,889.91
8211	E00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	855,486.03	0.00	0.00	855,486.03
8211	E00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,610.18	0.00	0.00	12,610.18
8211	E00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	833.55	0.00	0.00	833.55
8211	E00313000	0206080301024.1	1346		Gratificacion por convenio	23,620.00	0.00	0.00	23,620.00
8211	E00313000	0206080301024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	460,271.54	0.00	0.00	460,271.54
8211	E00313000	0206080301024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	341,521.54	0.00	0.00	341,521.54
8211	E00313000	0206080301024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	90,416.47	0.00	0.00	90,416.47
8211	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	40,273.76	0.00	0.00	40,273.76
8211	E00313000	0206080301024.1	1416		Riesgo de trabajo	57,672.02	0.00	0.00	57,672.02
8211	E00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	46,440.62	0.00	0.00	46,440.62
8211	E00313000	0206080301024.1	2171		Material didactico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	844,000.00	0.00	0.00	844,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	3751		Viaticos nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	163,971.74	0.00	0.00	163,971.74
8211	E00313000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	429,895.20	0.00	0.00	429,895.20
8211	E00313000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00313000	0206080601024.1	1322		Aguinaldo	83,907.11	0.00	0.00	83,907.11
8211	E00313000	0206080601024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,183.56	999.00	0.00	184.56
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			51.0	31/10/2016	D	170	170	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	
								TOTAL :	
								999.00	0.00
8211	E00313000	0206080601024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	42,533.91	0.00	0.00	42,533.91
8211	E00313000	0206080601024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,054.40	0.00	0.00	32,054.40
8211	E00313000	0206080601024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,022.95	0.00	999.00	7,021.95
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			50.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	
								TOTAL :	
								0.00	999.00
8211	E00313000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	E00313000	0206080601024.1	1416		Riesgo de trabajo	5,412.96	0.00	0.00	5,412.96
8211	E00313000	0206080601024.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00313000	0206080601024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	9,441.62	0.00	0.00	9,441.62
8211	E00313000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,948.38	0.00	0.00	15,948.38
8211	E00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	878,550.33	0.00	0.00	878,550.33
8211	E00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	18,308.62	0.00	0.00	18,308.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo	172,949.01	0.00	0.00	172,949.01
8211	E00314000	0206080202014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,407.71	0.00	0.00	2,407.71
8211	E00314000	0206080202014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	87,881.38	0.00	0.00	87,881.38
8211	E00314000	0206080202014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	65,207.98	0.00	0.00	65,207.98
8211	E00314000	0206080202014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,191.63	0.00	0.00	9,191.63
8211	E00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,689.62	0.00	0.00	7,689.62
8211	E00314000	0206080202014.1	1416		Riesgo de trabajo	11,011.54	0.00	0.00	11,011.54
8211	E00314000	0206080202014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,307.74	0.00	0.00	31,307.74
8211	F00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	1,243,129.31	0.00	0.00	1,243,129.31
8211	F00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	25,928.25	0.00	0.00	25,928.25
8211	F00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo	236,414.17	0.00	0.00	236,414.17
8211	F00308000	0206080101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,409.74	0.00	0.00	3,409.74
8211	F00308000	0206080101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	124,455.60	0.00	0.00	124,455.60
8211	F00308000	0206080101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	92,346.06	0.00	0.00	92,346.06
8211	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,782.88	0.00	0.00	15,782.88
8211	F00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,889.87	0.00	0.00	10,889.87
8211	F00308000	0206080101034.1	1416		Riesgo de trabajo	15,594.29	0.00	0.00	15,594.29
8211	F00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8211	F00308000	0206080101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	F00308000	0206080101034.1	3751		Viaticos nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,337.31	0.00	0.00	44,337.31
8211	F00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	229,250.00	0.00	0.00	229,250.00
8211	F00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
8211	F00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	44,960.48	0.00	0.00	44,960.48
8211	F00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	621.37	0.00	0.00	621.37
8211	F00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	25,187.84	0.00	0.00	25,187.84
8211	F00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,925.66	0.00	0.00	17,925.66
8211	F00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,628.72	0.00	0.00	3,628.72
8211	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,203.98	0.00	0.00	2,203.98
8211	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo	3,150.22	0.00	0.00	3,150.22
8211	F00308000	0206080401014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00308000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,079.75	0.00	0.00	8,079.75
8211	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base	1,018,800.00	0.00	0.00	1,018,800.00
8211	F00308000	0206080401024.1	1312		Prima de antigüedad	24,795.08	0.00	0.00	24,795.08
8211	F00308000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional	21,225.00	0.00	0.00	21,225.00
8211	F00308000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo	194,729.45	0.00	0.00	194,729.45
8211	F00308000	0206080401024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,791.23	0.00	0.00	2,791.23
8211	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	101,880.00	0.00	0.00	101,880.00
8211	F00308000	0206080401024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	75,594.96	0.00	0.00	75,594.96
8211	F00308000	0206080401024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,259.31	0.00	0.00	11,259.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	F00308000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,914.50	0.00	0.00	8,914.50					
8211	F00308000	0206080401024.1	1416		Riesgo de trabajo		12,765.56	0.00	0.00	12,765.56					
8211	F00308000	0206080401024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		3,805.72	0.00	0.00	3,805.72					
8211	F00308000	0206080401024.1	3751		Viaticos nacionales		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00					
8211	F00308000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		36,294.75	0.00	0.00	36,294.75					
8211	F00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base		15,304,005.12	0.00	0.00	15,304,005.12					
8211	F00309000	0206080501024.1	1312		Prima de antigüedad		1,358,692.21	0.00	0.00	1,358,692.21					
8211	F00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional		318,833.44	0.00	0.00	318,833.44					
8211	F00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo		2,782,606.00	0.00	0.00	2,782,606.00					
8211	F00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		41,928.78	0.00	0.00	41,928.78					
8211	F00309000	0206080501024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		1,530,400.51	0.00	0.00	1,530,400.51					
8211	F00309000	0206080501024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		1,135,557.18	0.00	0.00	1,135,557.18					
8211	F00309000	0206080501024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		304,437.40	0.00	0.00	304,437.40					
8211	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		133,910.04	0.00	0.00	133,910.04					
8211	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo		191,759.18	0.00	0.00	191,759.18					
8211	F00309000	0206080501024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		224,865.15	0.00	0.00	224,865.15					
8211	F00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00					
8211	F00309000	0206080501024.1	2171		Material didactico		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00					
8211	F00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00					
8211	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		40,900.00	0.00	0.00	40,900.00					
8211	F00309000	0206080501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		400.00	0.00	0.00	400.00					
8211	F00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres		36,300.00	0.00	0.00	36,300.00					
8211	F00309000	0206080501024.1	3451		Seguros y fianzas		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00					
8211	F00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00					
8211	F00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		545,205.18	0.00	0.00	545,205.18					
8211	F00309000	0206080501024.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00					
8211	F00312000	0108010101014.1	1131		Sueldo base		2,974,862.00	0.00	0.00	2,974,862.00					
8211	F00312000	0108010101014.1	1312		Prima de antigüedad		6,838.75	902.39	0.00	5,936.36					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								55.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	902.39	0.00
								TOTAL :						902.39	0.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1321		Prima vacacional		63,250.00	0.00	0.00	63,250.00					
8211	F00312000	0108010101014.1	1322		Aguinaldo		562,832.23	0.00	0.00	562,832.23					
8211	F00312000	0108010101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		8,317.81	0.00	0.00	8,317.81					
8211	F00312000	0108010101014.1	1346		Gratificacion por convenio		115,471.00	0.00	0.00	115,471.00					
8211	F00312000	0108010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		303,600.00	0.00	0.00	303,600.00					
8211	F00312000	0108010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		225,271.20	0.00	0.00	225,271.20					
8211	F00312000	0108010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		18,292.99	0.00	902.39	19,195.38					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								54.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	902.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	902.39	
8211	F00312000	0108010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	26,565.00	0.00	0.00	26,565.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	38,041.08	0.00	0.00	38,041.08
8211	F00312000	0108010101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,441.85	0.00	0.00	4,441.85
8211	F00312000	0108010101014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	F00312000	0108010101014.1	3751		Viaticos nacionales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00312000	0108010101014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	F00312000	0108010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	108,157.50	0.00	0.00	108,157.50
8211	F00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	386,428.15	0.00	0.00	386,428.15
8211	F00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional	7,623.00	0.00	0.00	7,623.00
8211	F00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo	102,328.89	0.00	0.00	102,328.89
8211	F00312000	0206080401034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,002.48	0.00	0.00	1,002.48
8211	F00312000	0206080401034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	38,919.15	0.00	0.00	38,919.15
8211	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,150.08	0.00	0.00	27,150.08
8211	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,205.56	0.00	0.00	3,205.56
8211	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo	4,584.78	0.00	0.00	4,584.78
8211	F00312000	0206080401034.1	2211		Productos alimenticios para personas	25,358.00	0.00	0.00	25,358.00
8211	F00312000	0206080401034.1	3181		Servicio postal y telefonico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00312000	0206080401034.1	3751		Viaticos nacionales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos 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	0.00	0.00	6,112.12	6,112.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/10/2016	D	57	57	Material didactico	0.00	6,112.12
TOTAL :						0.00	6,112.12
8211	F00312000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	1,385.88
3.0	03/10/2016	D	57	57	Productos alimenticios para personas	1,385.88	0.00
TOTAL :						1,385.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00312000	0206080502014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		5,000.00	4,726.24	0.00	273.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	03/10/2016	D	57	57	Utensilios para el servicio de alimentacion	4,726.24	0.00	
TOTAL :								4,726.24	0.00	
8211	F00312000	0206080502014.1	3751		Viaticos nacionales		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00312000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		34,586.89	0.00	0.00	34,586.89
8211	F00312000	0206080502015.24	2111		Materiales y utiles de oficina		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2161		Material y enseres de limpieza		21,849.00	0.00	0.00	21,849.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2211		Productos alimenticios para personas		245,500.00	0.00	0.00	245,500.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2461		Material electrico y electronico		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2491		Materiales de construccion		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2971		Articulos para la extincion de incendios		5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2992		Otros enseres		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3331		Servicios informaticos		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3381		Servicios de vigilancia		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3751		Viaticos nacionales		50,730.00	0.00	0.00	50,730.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3851		Gastos de representacion		30,365.00	0.00	0.00	30,365.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios		1,011,750.00	0.00	0.00	1,011,750.00
8211	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base		1,947,349.09	0.00	0.00	1,947,349.09
8211	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional		40,782.50	0.00	0.00	40,782.50
8211	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo		364,907.50	0.00	0.00	364,907.50
8211	G00303000	0103040101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		5,363.18	1,721.20	0.00	3,641.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	31/10/2016	D	170	170	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,721.20	0.00	
TOTAL :								1,721.20	0.00	
8211	G00303000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		195,756.00	0.00	0.00	195,756.00
8211	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		145,250.95	0.00	0.00	145,250.95
8211	G00303000	0103040101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		20,176.37	0.00	1,721.20	21,897.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,721.20	
TOTAL :								0.00	1,721.20	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		69,738.08	0.00	0.00	69,738.08					
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones,		5,665,558.00	0.00	0.00	5,665,558.00					
8212	A00301000	0202020101024.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas		1,427,275.00	0.00	0.00	1,427,275.00					
8212	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00					
8212	E00313000	0206080301024.1	4411		Cooperaciones y ayudas		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00					
8212	F00308000	0206080101034.1	4421		Becas		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00					
8212	F00308000	0206080101036.4	4421		Becas		420,000.00	0.00	0.00	420,000.00					
8212	F00308000	0206080401024.1	4411		Cooperaciones y ayudas		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00					
8212	F00312000	0206080502015.24	4411		Cooperaciones y ayudas		413,283.00	0.00	0.00	413,283.00					
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos		16,525,324.40	0.00	0.00	16,525,324.40					
8214	C00306000	0105020502034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		16,525,324.40	0.00	0.00	16,525,324.40					
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e		906,884.58	0.00	11,600.00	918,484.58					
8216	A00301000	0202020101024.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00					
8216	C00306000	0105020502034.1	5111		Muebles y enseres		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00					
8216	C00306000	0105020502034.1	5151		Bienes informaticos		0.00	0.00	1,740.00	1,740.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								2.0	17/10/2016	D	132	132	Bienes informaticos	0.00	1,740.00
								T O T A L :						0.00	1,740.00
8216	C00306000	0105020502034.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales		7,217.98	0.00	0.00						
8216	C00306000	0105020502034.1	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y		0.00	0.00	9,860.00						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								2.0	17/10/2016	D	131	131	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	0.00	9,860.00
								T O T A L :						0.00	9,860.00
8216	C00306000	0105020502034.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		47,409.20	0.00	0.00						
8216	C00306000	0105020502034.1	5692		Maquinaria y equipo diverso		579,536.00	0.00	0.00						
8216	E00309000	0206080302014.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales		5,208.40	0.00	0.00						
8216	E00310000	0203020101014.1	5111		Muebles y enseres		23,113.00	0.00	0.00						
8216	F00309000	0206080501024.1	5111		Muebles y enseres		5,200.00	0.00	0.00						
8216	F00309000	0206080501024.1	5151		Bienes informaticos		6,000.00	0.00	0.00						
8216	F00309000	0206080501024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		18,700.00	0.00	0.00						
8216	F00309000	0206080501024.1	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision		10,000.00	0.00	0.00						
8216	F00312000	0206080502015.24	5111		Muebles y enseres		82,000.00	0.00	0.00						
8216	F00312000	0206080502015.24	5151		Bienes informaticos		35,500.00	0.00	0.00						
8216	F00312000	0206080502015.24	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		41,500.00	0.00	0.00						
8216	F00312000	0206080502015.24	5291		Otro equipo educacional y recreativo		5,000.00	0.00	0.00						
8216	F00312000	0206080502015.24	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		1,500.00	0.00	0.00						
8216	F00312000	0206080502015.24	5692		Maquinaria y equipo diverso		2,000.00	0.00	0.00						
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		56,101,269.00	647,800.14	11,502,602.75						
8221	A00300000	0108030101034.1	1131		Sueldo base		-195,886.32	0.00	97,836.32						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	49,025.00	
			25.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	48,811.32	
			T O T A L :						0.00	97,836.32	
8221	A00300000	0108030101034.1	1312		Prima de antigüedad			33,840.79	0.00	19,610.96	14,229.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	0.00	6,944.84	
			12.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	0.00	1,314.81	
			4.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	0.00	9,359.62	
			16.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	0.00	818.93	
			20.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	0.00	1,172.76	
			T O T A L :						0.00	19,610.96	
8221	A00300000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional			8,713.65	0.00	0.00	8,713.65
8221	A00300000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo			111,710.00	0.00	0.00	111,710.00
8221	A00300000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,836.33	0.00	0.00	1,836.33
8221	A00300000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	9,359.62	9,359.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81	
			115.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81	
			1.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas de servicio de salud	9,359.62	0.00	
			T O T A L :						9,359.62	9,359.62	
8221	A00300000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,944.84	6,944.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42	
			116.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42	
			5.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,944.84	0.00	
			T O T A L :						6,944.84	6,944.84	
8221	A00300000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,314.81	1,314.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	865.76	
			117.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05	
			9.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,314.81	0.00	
			T O T A L :						1,314.81	1,314.81	
8221	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	818.93	818.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	409.45	
			118.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	409.48	
			13.0	31/10/2016	D	170	170	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	818.93	0.00	
			T O T A L :						818.93	818.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	0108030101034.1	1416			Riesgo de trabajo		0.00	1,172.76	1,172.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38	
			119.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38	
			17.0	31/10/2016	D	170	170	Riesgo de trabajo	1,172.76	0.00	
T O T A L :									1,172.76	1,172.76	
8221	A00300000	0108030101034.1	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		15,217.36	0.00	0.00	15,217.36
8221	A00300000	0108030101034.1	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	A00300000	0108030101034.1	3822			Espectaculos civicos y culturales		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	A00300000	0108030101034.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,067.48	0.00	0.00	8,067.48
8221	A00301000	0202020101024.1	1131			Sueldo base		-211,466.41	0.00	105,243.88	-316,710.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	52,339.48	
			26.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	52,904.40	
T O T A L :									0.00	105,243.88	
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	0.00	0.00	6,024.21
8221	A00301000	0202020101024.1	1322			Aguinaldo		111,980.00	0.00	0.00	111,980.00
8221	A00301000	0202020101024.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,840.77	0.00	0.00	1,840.77
8221	A00301000	0202020101024.1	1412			Cuotas de servicio de salud		-19,753.85	0.00	10,234.12	-29,987.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06	
			120.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06	
T O T A L :									0.00	10,234.12	
8221	A00301000	0202020101024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		-14,370.59	0.00	7,593.72	-21,964.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86	
			121.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,796.86	
T O T A L :									0.00	7,593.72	
8221	A00301000	0202020101024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	0.00	1,334.88	-1,334.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44	
			122.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44	
T O T A L :									0.00	1,334.88	
8221	A00301000	0202020101024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	0.00	895.48	-895.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	447.74	
			123.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	447.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	895.48	
8221	A00301000	0202020101024.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	0.00	1,282.34	-1,282.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00302000	0108030101034.1	1416	Riesgo de trabajo			-418.08	0.00	658.40	-1,076.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20	
		129.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20	
		TOTAL :						0.00	658.40	
8221	A00302000	0108030101034.1	3611	Gastos de publicidad y propaganda			375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8221	A00302000	0108030101034.1	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	A00302000	0108030101034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			7,646.87	0.00	0.00	7,646.87
8221	A00313000	0202020101014.1	1131	Sueldo base			246,238.77	0.00	73,586.06	172,652.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	36,950.00	
		28.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	36,636.06	
		TOTAL :						0.00	73,586.06	
8221	A00313000	0202020101014.1	1312	Prima de antigüedad			22,340.64	0.00	888.92	21,451.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	0.00	888.92	
		TOTAL :						0.00	888.92	
8221	A00313000	0202020101014.1	1321	Prima vacacional			14,125.26	0.00	0.00	14,125.26
8221	A00313000	0202020101014.1	1322	Aguinaldo			131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
8221	A00313000	0202020101014.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,153.42	0.00	0.00	2,153.42
8221	A00313000	0202020101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			24,448.90	0.00	7,390.00	17,058.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00	
		130.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00	
		TOTAL :						0.00	7,390.00	
8221	A00313000	0202020101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			19,227.53	0.00	5,483.38	13,744.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69	
		131.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69	
		TOTAL :						0.00	5,483.38	
8221	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	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46	
		132.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46	
		21.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	888.92	0.00	
		TOTAL :						888.92	888.92	
8221	A00313000	0202020101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,141.03	0.00	646.62	1,494.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.31	
			133.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.31	
			TOTAL :						0.00	646.62	
8221	A00313000	0202020101014.1	1416				Riesgo de trabajo	3,079.12	0.00	853.96	2,225.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.98	
			134.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.98	
			TOTAL :						0.00	853.96	
8221	A00313000	0202020101014.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,258.07	0.00	0.00	4,258.07
8221	A00313000	0202020101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,342.44	0.00	0.00	11,342.44
8221	B00304000	0105020501074.1	1131				Sueldo base	1,969,997.62	0.00	309,167.58	1,660,830.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	154,723.50	
			29.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	154,444.08	
			TOTAL :						0.00	309,167.58	
8221	B00304000	0105020501074.1	1312				Prima de antigüedad	56,600.25	0.00	2,469.62	54,130.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	0.00	2,469.62	
			TOTAL :						0.00	2,469.62	
8221	B00304000	0105020501074.1	1321				Prima vacacional	77,121.23	0.00	0.00	77,121.23
8221	B00304000	0105020501074.1	1322				Aguinaldo	693,010.00	0.00	0.00	693,010.00
8221	B00304000	0105020501074.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,391.95	0.00	0.00	11,391.95
8221	B00304000	0105020501074.1	1412				Cuotas de servicio de salud	252,109.83	0.00	23,658.54	228,451.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27	
			135.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27	
			TOTAL :						0.00	23,658.54	
8221	B00304000	0105020501074.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	188,442.33	0.00	17,554.64	170,887.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32	
			136.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,777.32	
			TOTAL :						0.00	17,554.64	
8221	B00304000	0105020501074.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,469.62	2,469.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81	
			137.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,234.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,469.62	0.00	
						TOTAL :		2,469.62	2,469.62	
8221	B00304000	0105020501074.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,041.34	0.00	2,070.12	19,971.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,035.06	
		138.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,035.06	
						TOTAL :		0.00	2,070.12	
8221	B00304000	0105020501074.1	1416			Riesgo de trabajo	31,465.11	0.00	2,964.42	28,500.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21	
		139.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,482.21	
						TOTAL :		0.00	2,964.42	
8221	B00304000	0105020501074.1	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,475.89	0.00	0.00	10,475.89
8221	B00304000	0105020501074.1	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	179,452.00	0.00	40,600.00	138,852.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	05/10/2016	D	33	33	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00	
						TOTAL :		0.00	40,600.00	
8221	B00304000	0105020501074.1	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3711			Transportacion aerea	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3751			Viaticos nacionales	25,172.00	0.00	0.00	25,172.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3822			Espectaculos civicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3851			Gastos de representacion	6,435.67	0.00	0.00	6,435.67
8221	B00304000	0105020501074.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,419.51	0.00	0.00	57,419.51
8221	B00304000	0105020501074.1	3992			Gastos de servicios menores	13,033.98	0.00	0.00	13,033.98
8221	B00311000	0206050101024.1	1131			Sueldo base	416,515.05	0.00	140,135.92	276,379.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	62,366.45	
		30.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	77,769.47	
						TOTAL :		0.00	140,135.92	
8221	B00311000	0206050101024.1	1312			Prima de antigüedad	238,177.37	0.00	0.00	238,177.37
8221	B00311000	0206050101024.1	1321			Prima vacacional	21,344.81	0.00	0.00	21,344.81
8221	B00311000	0206050101024.1	1322			Aguinaldo	249,818.32	0.00	0.00	249,818.32
8221	B00311000	0206050101024.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,106.60	0.00	0.00	4,106.60
8221	B00311000	0206050101024.1	1412			Cuotas de servicio de salud	40,821.27	0.00	14,175.00	26,646.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,437.50	
		140.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,737.50	
						TOTAL :		0.00	14,175.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	0206050101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		31,291.40	0.00	10,517.86	20,773.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,776.63
			141.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,741.23
			TOTAL :						0.00	10,517.86
8221	B00311000	0206050101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		16,162.02	0.00	1,390.28	14,771.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			142.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	574.89
			142.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	815.39
			TOTAL :						0.00	1,390.28
8221	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,576.45	0.00	1,240.31	2,336.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	563.28
			143.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	677.03
			TOTAL :						0.00	1,240.31
8221	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo		5,129.57	0.00	1,776.13	3,353.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			144.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	0.00	806.62
			144.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	969.51
			TOTAL :						0.00	1,776.13
8221	B00311000	0206050101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		39,418.63	0.00	0.00	39,418.63
8221	B00311000	0206050101024.1	2311		Materias primas y materiales de produccion		7,516.00	0.00	0.00	7,516.00
8221	B00311000	0206050101024.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		391,076.10	0.00	0.00	391,076.10
8221	B00311000	0206050101024.1	2831		Prendas de proteccion		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00311000	0206050101024.1	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	0.00	15,000.00
8221	B00311000	0206050101024.1	3751		Viaticos nacionales		3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
8221	B00311000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		16,601.97	0.00	0.00	16,601.97
8221	C00306000	0105020502034.1	1131		Sueldo base		447,945.67	0.00	1,578,746.03	-1,130,800.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	789,898.11
			31.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	788,847.92
			TOTAL :						0.00	1,578,746.03
8221	C00306000	0105020502034.1	1231		Compensacion por servicio social		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1312		Prima de antigüedad		535,240.48	0.00	180,439.45	354,801.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	0.00	7,144.92
			32.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	0.00	83,896.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			48.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad		0.00	10,337.87	
			40.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad		0.00	19,619.79	
			36.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad		0.00	59,440.22	
			T O T A L :					0.00	180,439.45			
8221	C00306000	0105020502034.1	1321					Prima vacacional	193,494.27	0.00	0.00	193,494.27
8221	C00306000	0105020502034.1	1322					Aguinaldo	2,387,208.10	0.00	0.00	2,387,208.10
8221	C00306000	0105020502034.1	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	35,006.96	0.00	0.00	35,006.96
8221	C00306000	0105020502034.1	1325					Prima dominical	34,920.74	0.00	2,664.17	32,256.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	15/10/2016	D	130	130	PRIMA DOMINICAL		0.00	1,326.98	
			32.0	31/10/2016	D	143	143	PRIMA DOMINICAL		0.00	1,337.19	
			T O T A L :					0.00	2,664.17			
8221	C00306000	0105020502034.1	1345					Gratificacion	11,305.35	0.00	0.00	11,305.35
8221	C00306000	0105020502034.1	1412					Cuotas de servicio de salud	71,077.04	83,896.65	154,973.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			145.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	77,501.31	
			145.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	77,472.38	
			29.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas de servicio de salud		83,896.65	0.00	
			T O T A L :					83,896.65	154,973.69			
8221	C00306000	0105020502034.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	55,550.25	59,440.22	114,990.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			146.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	57,505.97	
			146.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	57,484.50	
			33.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas al sistema solidario de reparto		59,440.22	0.00	
			T O T A L :					59,440.22	114,990.47			
8221	C00306000	0105020502034.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	19,619.79	19,619.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			147.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	9,809.80	
			147.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	9,809.99	
			37.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		19,619.79	0.00	
			T O T A L :					19,619.79	19,619.79			
8221	C00306000	0105020502034.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,415.27	7,144.92	13,560.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			148.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	6,781.36	
			148.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	6,778.83	
			41.0	31/10/2016	D	170	170	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7,144.92	0.00	
			T O T A L :					7,144.92	13,560.19			
8221	C00306000	0105020502034.1	1416					Riesgo de trabajo	9,080.33	10,337.87	19,418.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			149.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO		0.00	9,710.91	
			149.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO		0.00	9,707.29	
			45.0	31/10/2016	D	170	170	Riesgo de trabajo		10,337.87	0.00	
			T O T A L :						10,337.87	19,418.20		
8221	C00306000	0105020502034.1	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	70,264.05	0.00	0.00	70,264.05
8221	C00306000	0105020502034.1	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,850.79	0.00	0.00	1,850.79
8221	C00306000	0105020502034.1	2161					Material y enseres de limpieza	191,079.99	0.00	190,968.77	111.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	03/10/2016	D	18	18	Material y enseres de limpieza		0.00	190,968.77	
			T O T A L :							0.00	190,968.77	
8221	C00306000	0105020502034.1	2171					Material didactico	0.00	13,588.72	13,588.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	03/10/2016	D	56	56	Material didactico		12,411.56	0.00	
			7.0	03/10/2016	D	57	57	Material didactico		1,177.16	0.00	
			2.0	21/10/2016	D	84	84	Material didactico		0.00	12,411.56	
			2.0	21/10/2016	D	85	85	Material didactico		0.00	1,177.16	
			T O T A L :							13,588.72	13,588.72	
8221	C00306000	0105020502034.1	2211					Productos alimenticios para personas	33,761.53	0.00	90,285.83	-56,524.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	04/10/2016	D	14	14	Productos alimenticios para personas		0.00	1,450.00	
			2.0	04/10/2016	D	15	15	Productos alimenticios para personas		0.00	4,199.00	
			2.0	04/10/2016	D	16	16	Productos alimenticios para personas		0.00	2,679.00	
			2.0	03/10/2016	D	19	19	Productos alimenticios para personas		0.00	5,998.84	
			2.0	10/10/2016	D	41	41	Productos alimenticios para personas		0.00	6,148.52	
			2.0	10/10/2016	D	42	42	Productos alimenticios para personas		0.00	5,156.00	
			2.0	10/10/2016	D	43	43	Productos alimenticios para personas		0.00	5,798.60	
			2.0	10/10/2016	D	50	50	Productos alimenticios para personas		0.00	11,559.92	
			2.0	10/10/2016	D	51	51	Productos alimenticios para personas		0.00	11,148.52	
			2.0	10/10/2016	D	52	52	Productos alimenticios para personas		0.00	6,440.48	
			2.0	18/10/2016	D	63	63	Productos alimenticios para personas		0.00	1,435.50	
			2.0	21/10/2016	D	75	75	Productos alimenticios para personas		0.00	5,744.48	
			2.0	21/10/2016	D	76	76	Productos alimenticios para personas		0.00	11,475.64	
			2.0	21/10/2016	D	77	77	Productos alimenticios para personas		0.00	7,132.00	
			2.0	21/10/2016	D	78	78	Productos alimenticios para personas		0.00	3,919.33	
			T O T A L :							0.00	90,285.83	
8221	C00306000	0105020502034.1	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	23,587.60	0.00	1,394.01	22,193.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	03/10/2016	D	19	19	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	141.47	
			4.0	10/10/2016	D	41	41	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	266.20	
			4.0	10/10/2016	D	43	43	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	61.46	
			4.0	10/10/2016	D	50	50	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	105.51	
			4.0	10/10/2016	D	51	51	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	376.95	
			4.0	10/10/2016	D	52	52	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	124.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	18/10/2016	D	63	63	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	62.64	
			4.0	21/10/2016	D	75	75	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	61.48	
			4.0	21/10/2016	D	76	76	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	105.51	
			4.0	21/10/2016	D	77	77	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	79.99	
			4.0	21/10/2016	D	78	78	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	8.70	
			T O T A L :							0.00	1,394.01	
8221	C00306000	0105020502034.1	2311				Materias primas y materiales de produccion		0.00	11,747.87	11,747.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	18/10/2016	D	62	62	Materias primas y materiales de produccion		0.00	11,747.87	
			1.0	18/10/2016	D	95	95	Materias primas y materiales de produccion		11,747.87	0.00	
			T O T A L :							11,747.87	11,747.87	
8221	C00306000	0105020502034.1	2461				Material electrico y electronico		106,404.90	0.00	11,600.00	94,804.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	17/10/2016	D	131	131	Material electrico y electronico		0.00	9,860.00	
			4.0	17/10/2016	D	132	132	Material electrico y electronico		0.00	1,740.00	
			T O T A L :							0.00	11,600.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	2481				Materiales complementarios		53,380.64	0.00	13,613.12	39,767.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	10/10/2016	D	40	40	Materiales complementarios		0.00	6,613.16	
			2.0	18/10/2016	D	67	67	Materiales complementarios		0.00	6,999.96	
			T O T A L :							0.00	13,613.12	
8221	C00306000	0105020502034.1	2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		6,660.65	0.00	0.00	6,660.65
8221	C00306000	0105020502034.1	2911				Refacciones, accesorios y herramientas		51,309.06	0.00	0.00	51,309.06
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		22,869.66	0.00	11,747.87	11,121.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	18/10/2016	D	95	95	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	11,747.87	
			T O T A L :							0.00	11,747.87	
8221	C00306000	0105020502034.1	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		342,977.04	0.00	0.00	342,977.04
8221	C00306000	0105020502034.1	2971				Articulos para la extincion de incendios		24,887.34	0.00	0.00	24,887.34
8221	C00306000	0105020502034.1	2992				Otros enseres		50,502.93	0.00	13,588.72	36,914.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	03/10/2016	D	56	56	Otros enseres		0.00	12,411.56	
			10.0	03/10/2016	D	57	57	Otros enseres		0.00	1,177.16	
			T O T A L :							0.00	13,588.72	
8221	C00306000	0105020502034.1	3111				Servicio de energia electrica		214,659.00	0.00	118,487.00	96,172.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	24/10/2016	D	92	92	Servicio de energia electrica		0.00	56,068.00	
			2.0	30/10/2016	D	133	133	Servicio de energia electrica		0.00	62,419.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	118,487.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3121		Gas			0.00	92,242.88	26,890.28	65,352.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/10/2016	D	135	135	Gas	92,242.88	0.00	
			2.0	31/10/2016	D	137	137	Gas	0.00	26,890.28	
T O T A L :									92,242.88	26,890.28	
8221	C00306000	0105020502034.1	3141		Servicio de telefonia convencional			162,149.89	0.00	47,539.70	114,610.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/10/2016	D	94	94	Servicio de telefonia convencional	0.00	47,539.70	
T O T A L :									0.00	47,539.70	
8221	C00306000	0105020502034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			220,230.32	0.00	26,351.08	193,879.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/10/2016	D	93	93	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	26,351.08	
T O T A L :									0.00	26,351.08	
8221	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			0.00	150,000.00	10,032.83	139,967.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2016	D	136	136	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	150,000.00	0.00	
			2.0	31/10/2016	D	138	138	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	10,032.83	
T O T A L :									150,000.00	10,032.83	
8221	C00306000	0105020502034.1	3251		Arrendamiento de vehiculos			0.00	23,999.98	23,999.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/10/2016	D	58	58	Arrendamiento de vehiculos	23,999.98	0.00	
			2.0	21/10/2016	D	82	82	Arrendamiento de vehiculos	0.00	23,999.98	
T O T A L :									23,999.98	23,999.98	
8221	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			60,000.00	4,960.00	64,960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/10/2016	D	74	74	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,960.00	0.00	
			2.0	21/10/2016	D	90	90	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	64,960.00	
T O T A L :									4,960.00	64,960.00	
8221	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informaticos			16,258.86	0.00	0.00	16,258.86
8221	C00306000	0105020502034.1	3341		Capacitacion			71,280.00	0.00	0.00	71,280.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros			18,478.08	30.96	7,069.52	11,439.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/10/2016	D	162	162	Servicios bancarios y financieros	0.00	7,069.52	
			1.0	31/10/2016	D	171	171	Servicios bancarios y financieros	30.96	0.00	
T O T A L :									30.96	7,069.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020502034.1	3451			Seguros y fianzas		92,242.88	0.00	92,242.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/10/2016	D	135	135	Seguros y fianzas	0.00	92,242.88	
TOTAL :									0.00	92,242.88	
8221	C00306000	0105020502034.1	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles		51,792.94	0.00	1,205.42	50,587.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	25/10/2016	D	112	112	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,205.42	
TOTAL :									0.00	1,205.42	
8221	C00306000	0105020502034.1	3521			Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		777,380.00	0.00	269,392.60	507,987.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/10/2016	D	1	1	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	20,056.40	
			2.0	03/10/2016	D	2	2	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	36,841.60	
			2.0	03/10/2016	D	3	3	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,502.80	
			2.0	03/10/2016	D	4	4	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	38,222.00	
			2.0	03/10/2016	D	5	5	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,705.80	
			2.0	03/10/2016	D	6	6	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	10,904.00	
			2.0	03/10/2016	D	7	7	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,990.00	
			2.0	03/10/2016	D	8	8	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	33,002.00	
			2.0	03/10/2016	D	9	9	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	7,540.00	
			2.0	03/10/2016	D	10	10	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	9,628.00	
TOTAL :									0.00	269,392.60	
8221	C00306000	0105020502034.1	3591			Servicios de fumigacion		97,778.14	0.00	0.00	97,778.14
8221	C00306000	0105020502034.1	3751			Viaticos nacionales		2,438.08	0.00	0.00	2,438.08
8221	C00306000	0105020502034.1	3822			Espectaculos civicos y culturales		35,500.00	0.00	18,591.32	16,908.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/10/2016	D	160	160	Espectaculos civicos y culturales	0.00	18,591.32	
TOTAL :									0.00	18,591.32	
8221	C00306000	0105020502034.1	3851			Gastos de representacion		2,332.81	0.00	0.00	2,332.81
8221	C00306000	0105020502034.1	3922			Otros impuestos y derechos		14,386.97	0.00	3,868.98	10,517.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/10/2016	D	139	139	Otros impuestos y derechos	0.00	3,868.98	
TOTAL :									0.00	3,868.98	
8221	C00306000	0105020502034.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		196,034.93	0.00	0.00	196,034.93
8221	C00306000	0105020502034.1	3991			Cuotas y suscripciones		924,861.26	0.00	178,959.98	745,901.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/10/2016	D	58	58	Cuotas y suscripciones	0.00	23,999.98	
			4.0	21/10/2016	D	74	74	Cuotas y suscripciones	0.00	4,960.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/10/2016	D	136	136	Cuotas y suscripciones	0.00	150,000.00	
						TOTAL :		0.00	178,959.98	
8221	E00308000	0206080401014.1	1131			Sueldo base	2,022,229.03	0.00	231,980.18	1,790,248.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	115,120.27
			33.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	116,859.91
						TOTAL :		0.00	231,980.18	
8221	E00308000	0206080401014.1	1312			Prima de antigüedad	178,832.70	0.00	0.00	178,832.70
8221	E00308000	0206080401014.1	1321			Prima vacacional	69,016.24	0.00	0.00	69,016.24
8221	E00308000	0206080401014.1	1322			Aguinaldo	658,917.16	0.00	0.00	658,917.16
8221	E00308000	0206080401014.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,831.51	0.00	0.00	10,831.51
8221	E00308000	0206080401014.1	1412			Cuotas de servicio de salud	215,870.04	0.00	21,357.32	194,512.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
			150.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,678.66
						TOTAL :		0.00	21,357.32	
8221	E00308000	0206080401014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	163,308.16	0.00	15,847.12	147,461.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
			151.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,923.56
						TOTAL :		0.00	15,847.12	
8221	E00308000	0206080401014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,929.98	0.00	3,435.32	18,494.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
			152.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,717.66
						TOTAL :		0.00	3,435.32	
8221	E00308000	0206080401014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,839.08	0.00	1,868.76	16,970.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	934.38
			153.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	934.38
						TOTAL :		0.00	1,868.76	
8221	E00308000	0206080401014.1	1416			Riesgo de trabajo	26,952.87	0.00	2,676.08	24,276.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
			154.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
						TOTAL :		0.00	2,676.08	
8221	E00308000	0206080401014.1	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	29,597.02	0.00	0.00	29,597.02
8221	E00308000	0206080401014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	51,870.43	0.00	0.00	51,870.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00308000	0206080401064.1	1131				Sueldo base		1,044,027.80	0.00	249,509.73	794,518.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE		0.00	125,018.00	
			34.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE		0.00	124,491.73	
			TOTAL :								0.00	249,509.73
8221	E00308000	0206080401064.1	1312				Prima de antigüedad		59,116.36	0.00	0.00	59,116.36
8221	E00308000	0206080401064.1	1321				Prima vacacional		53,123.69	0.00	0.00	53,123.69
8221	E00308000	0206080401064.1	1322				Aguinaldo		548,322.48	0.00	0.00	548,322.48
8221	E00308000	0206080401064.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		9,013.52	0.00	0.00	9,013.52
8221	E00308000	0206080401064.1	1412				Cuotas de servicio de salud		123,763.86	0.00	23,078.22	100,685.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			155.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	11,539.11	
			155.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	11,539.11	
			TOTAL :								0.00	23,078.22
8221	E00308000	0206080401064.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		92,598.19	0.00	17,124.04	75,474.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			156.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,562.02	
			156.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,562.02	
			TOTAL :								0.00	17,124.04
8221	E00308000	0206080401064.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		9,641.80	0.00	3,289.96	6,351.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			157.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,644.98	
			157.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,644.98	
			TOTAL :								0.00	3,289.96
8221	E00308000	0206080401064.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,782.45	0.00	2,019.34	7,763.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,009.67	
			158.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,009.67	
			TOTAL :								0.00	2,019.34
8221	E00308000	0206080401064.1	1416				Riesgo de trabajo		14,391.13	0.00	2,891.70	11,499.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			159.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,445.85	
			159.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,445.85	
			TOTAL :								0.00	2,891.70
8221	E00308000	0206080401064.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		9,783.83	0.00	0.00	9,783.83
8221	E00308000	0206080401064.1	2171				Material didactico		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	21/10/2016	D	84	84	Material didactico	0.00	20,000.00	
						TOTAL :		0.00	20,000.00	
8221	E00308000	0206080401064.1	2311			Materias primas y materiales de produccion	14,216.94	0.00	0.00	14,216.94
8221	E00308000	0206080401064.1	3751			Viatcos nacionales	14,621.00	0.00	4,128.00	10,493.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	25/10/2016	D	116	116	Viatcos nacionales	0.00	4,128.00	
						TOTAL :		0.00	4,128.00	
8221	E00308000	0206080401064.1	3822			Espectaculos civicos y culturales	33,736.00	0.00	0.00	33,736.00
8221	E00308000	0206080401064.1	3851			Gastos de representacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00308000	0206080401064.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,795.82	0.00	0.00	44,795.82
8221	E00308000	0206080401064.1	3997			Proyectos para prestacion de servicios	-158,424.00	0.00	78,822.00	-237,246.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	04/10/2016	D	24	24	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	78,822.00	
						TOTAL :		0.00	78,822.00	
8221	E00309000	0206080302014.1	1131			Sueldo base	466,095.23	0.00	80,860.00	385,235.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	40,430.00	
		35.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	40,430.00	
						TOTAL :		0.00	80,860.00	
8221	E00309000	0206080302014.1	1321			Prima vacacional	21,166.44	0.00	0.00	21,166.44
8221	E00309000	0206080302014.1	1322			Aguinaldo	186,919.98	0.00	0.00	186,919.98
8221	E00309000	0206080302014.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,072.61	0.00	0.00	3,072.61
8221	E00309000	0206080302014.1	1412			Cuotas de servicio de salud	57,434.89	0.00	8,086.00	49,348.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00	
		160.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00	
						TOTAL :		0.00	8,086.00	
8221	E00309000	0206080302014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	43,042.48	0.00	5,999.82	37,042.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91	
		161.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91	
						TOTAL :		0.00	5,999.82	
8221	E00309000	0206080302014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,580.67	0.00	1,495.92	4,084.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96	
		162.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96	
						TOTAL :		0.00	1,495.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	0206080302014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,027.44	0.00	707.52	4,319.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	353.76
			163.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	353.76
								TOTAL :	0.00	707.52
8221	E00309000	0206080302014.1	1416	Riesgo de trabajo			7,211.34	0.00	1,013.18	6,198.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
			164.0	31/10/2016	D	154	154	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			14,139.25	0.00	743.30	13,395.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	25/10/2016	D	112	112	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	743.30
								TOTAL :	0.00	743.30
8221	E00309000	0206080302014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			15,597.71	0.00	0.00	15,597.71
8221	E00309000	0206080302014.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			201,111.00	0.00	90,178.40	110,932.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	03/10/2016	D	13	13	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	90,178.40
								TOTAL :	0.00	90,178.40
8221	E00310000	0203020101014.1	1131	Sueldo base			3,402,766.78	0.00	1,066,996.80	2,335,769.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	527,734.06
			36.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	539,262.74
								TOTAL :	0.00	1,066,996.80
8221	E00310000	0203020101014.1	1231	Compensacion por servicio social			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1312	Prima de antigüedad			652,994.97	0.00	0.00	652,994.97
8221	E00310000	0203020101014.1	1321	Prima vacacional			195,249.11	0.00	0.00	195,249.11
8221	E00310000	0203020101014.1	1322	Aguinaldo			2,204,747.32	0.00	0.00	2,204,747.32
8221	E00310000	0203020101014.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			36,300.42	0.00	0.00	36,300.42
8221	E00310000	0203020101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			351,650.42	0.00	105,937.90	245,712.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			165.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,246.40
			165.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,691.50
								TOTAL :	0.00	105,937.90
8221	E00310000	0203020101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			257,925.87	0.00	78,593.94	179,331.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			166.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,742.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			166.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,851.21		
			TOTAL :							0.00	78,593.94	
8221	E00310000	0203020101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	47,703.36	0.00	33,186.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,129.96		
			167.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,386.62		
			TOTAL :							0.00	14,516.58	
8221	E00310000	0203020101014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	30,871.44	0.00	21,602.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,580.18		
			168.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,688.88		
			TOTAL :							0.00	9,269.06	
8221	E00310000	0203020101014.1	1416					Riesgo de trabajo	44,106.88	0.00	30,833.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,558.82		
			169.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,714.47		
			TOTAL :							0.00	13,273.29	
8221	E00310000	0203020101014.1	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	108,220.42	0.00	108,220.42	
8221	E00310000	0203020101014.1	2171					Material didactico	0.00	12,659.08	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	03/10/2016	D	55	55	Material didactico	12,659.08	0.00		
			2.0	21/10/2016	D	83	83	Material didactico	0.00	12,659.08		
			TOTAL :							12,659.08	12,659.08	
8221	E00310000	0203020101014.1	2351					Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	125,101.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	06/10/2016	D	59	59	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	125,101.94	0.00		
			4.0	18/10/2016	D	61	61	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	125,101.94		
			TOTAL :							125,101.94	125,101.94	
8221	E00310000	0203020101014.1	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	653,225.44	0.00	487,986.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	06/10/2016	D	59	59	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	125,101.94		
			2.0	18/10/2016	D	61	61	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	40,137.16		
			TOTAL :							0.00	165,239.10	
8221	E00310000	0203020101014.1	2711					Vestuario y uniformes	36,300.00	0.00	23,640.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	03/10/2016	D	55	55	Vestuario y uniformes	0.00	12,659.08		
			TOTAL :							0.00	12,659.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203020101014.1	3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			84,430.00	0.00	0.00	84,430.00
8221	E00310000	0203020101014.1	3751	Viaticos nacionales			2,821.00	0.00	0.00	2,821.00
8221	E00310000	0203020101014.1	3851	Gastos de representacion			2,761.81	0.00	0.00	2,761.81
8221	E00310000	0203020101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			170,575.02	0.00	0.00	170,575.02
8221	E00310000	0203020101014.1	3993	Estudios y analisis clinicos			48,585.69	0.00	0.00	48,585.69
8221	E00310000	0203020101014.1	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	E00310000	0203020101014.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			156,154.00	20.00	222,326.00	-66,152.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	03/10/2016	D	12	12	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	83,924.00
			2.0	13/10/2016	D	54	54	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	50,380.00
			2.0	25/10/2016	D	108	108	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	88,022.00
			2.0	31/10/2016	D	140	140	Proyectos para prestacion de servicios	20.00	0.00
								TOTAL :	20.00	222,326.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1131	Sueldo base			1,122,694.25	0.00	300,862.54	821,831.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	150,760.00
			37.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	150,102.54
								TOTAL :	0.00	300,862.54
8221	E00313000	0204020101014.1	1312	Prima de antigüedad			528,958.18	0.00	0.00	528,958.18
8221	E00313000	0204020101014.1	1321	Prima vacacional			56,277.70	0.00	0.00	56,277.70
8221	E00313000	0204020101014.1	1322	Aguinaldo			650,150.00	0.00	0.00	650,150.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			10,687.40	0.00	0.00	10,687.40
8221	E00313000	0204020101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			111,718.00	0.00	30,152.00	81,566.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			170.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
			170.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00
								TOTAL :	0.00	30,152.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			74,193.30	0.00	22,372.78	51,820.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
			171.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39
								TOTAL :	0.00	22,372.78
8221	E00313000	0204020101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			56,253.21	0.00	3,098.76	53,154.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
			172.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38
								TOTAL :	0.00	3,098.76
8221	E00313000	0204020101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,796.64	0.00	2,638.30	7,158.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,319.15	
			173.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,319.15	
							T O T A L :		0.00	2,638.30	
8221	E00313000	0204020101014.1	1416				Riesgo de trabajo	13,859.45	0.00	3,778.04	10,081.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02	
			174.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,889.02	
							T O T A L :		0.00	3,778.04	
8221	E00313000	0204020101014.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	87,543.20	0.00	0.00	87,543.20
8221	E00313000	0204020101014.1	2311				Materias primas y materiales de produccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	0204020101014.1	3131				Servicio de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	0204020101014.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00313000	0204020101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,200.26	0.00	0.00	44,200.26
8221	E00313000	0206080301024.1	1131				Sueldo base	1,663,705.82	0.00	309,562.51	1,354,143.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	153,736.42	
			38.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	155,826.09	
							T O T A L :		0.00	309,562.51	
8221	E00313000	0206080301024.1	1312				Prima de antigüedad	280,605.95	0.00	0.00	280,605.95
8221	E00313000	0206080301024.1	1321				Prima vacacional	75,462.67	0.00	0.00	75,462.67
8221	E00313000	0206080301024.1	1322				Aguinaldo	752,526.26	0.00	0.00	752,526.26
8221	E00313000	0206080301024.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,610.18	0.00	0.00	12,610.18
8221	E00313000	0206080301024.1	1345				Gratificacion	833.55	0.00	0.00	833.55
8221	E00313000	0206080301024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	175,298.99	0.00	29,411.72	145,887.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,705.86	
			175.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,705.86	
							T O T A L :		0.00	29,411.72	
8221	E00313000	0206080301024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	129,891.94	0.00	21,823.50	108,068.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,911.75	
			176.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,911.75	
							T O T A L :		0.00	21,823.50	
8221	E00313000	0206080301024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	58,326.58	0.00	3,079.66	55,246.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83	
			177.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	3,079.66	
8221	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			15,296.84	0.00	2,573.52	12,723.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	25/10/2016	D	111	111	Viaticos nacionales	0.00	750.00	
						TOTAL :		0.00	750.00	
8221	E00313000	0206080301024.1	3822			Espectaculos civicos y culturales	121,188.20	0.00	0.00	121,188.20
8221	E00313000	0206080301024.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,522.70	0.00	0.00	58,522.70
8221	E00313000	0206080601024.1	1131			Sueldo base	93,131.47	0.00	36,000.00	57,131.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
		39.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
						TOTAL :		0.00	36,000.00	
8221	E00313000	0206080601024.1	1321			Prima vacacional	6,644.09	0.00	0.00	6,644.09
8221	E00313000	0206080601024.1	1322			Aguinaldo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	E00313000	0206080601024.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,183.56	0.00	999.00	184.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	31/10/2016	D	170	170	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	999.00	
						TOTAL :		0.00	999.00	
8221	E00313000	0206080601024.1	1412			Cuotas de servicio de salud	8,175.34	0.00	3,600.00	4,575.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00	
		180.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00	
						TOTAL :		0.00	3,600.00	
8221	E00313000	0206080601024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	6,875.58	0.00	2,671.20	4,204.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60	
		181.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60	
						TOTAL :		0.00	2,671.20	
8221	E00313000	0206080601024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-333.00	999.00	666.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		182.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00	
		182.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00	
		49.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	999.00	0.00	
						TOTAL :		999.00	666.00	
8221	E00313000	0206080601024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	774.77	0.00	315.00	459.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50	
		183.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50	
						TOTAL :		0.00	315.00	
8221	E00313000	0206080601024.1	1416			Riesgo de trabajo	1,115.44	0.00	451.08	664.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
											DEBE	HABER
											DEBE	HABER
											0.00	225.54
											0.00	225.54
											0.00	451.08
8221	E00313000	0206080601024.1	3822			Espectaculos civicos y culturales	9,441.62	0.00	0.00	9,441.62		
8221	E00314000	0206080202014.1	1131			Sueldo base	81,259.77	0.00	88,869.00	-7,609.23		
											DEBE	HABER
											0.00	42,434.50
											0.00	46,434.50
											0.00	88,869.00
8221	E00314000	0206080202014.1	1321			Prima vacacional	11,635.19	0.00	0.00	11,635.19		
8221	E00314000	0206080202014.1	1322			Aguinaldo	145,965.97	0.00	0.00	145,965.97		
8221	E00314000	0206080202014.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,407.71	0.00	0.00	2,407.71		
8221	E00314000	0206080202014.1	1412			Cuotas de servicio de salud	8,519.14	0.00	8,886.90	-367.76		
											DEBE	HABER
											0.00	4,243.45
											0.00	4,643.45
											0.00	8,886.90
8221	E00314000	0206080202014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	9,068.56	0.00	6,594.08	2,474.48		
											DEBE	HABER
											0.00	3,148.64
											0.00	3,445.44
											0.00	6,594.08
8221	E00314000	0206080202014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-502.99	0.00	1,079.98	-1,582.97		
											DEBE	HABER
											0.00	502.99
											0.00	576.99
											0.00	1,079.98
8221	E00314000	0206080202014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	746.94	0.00	777.60	-30.66		
											DEBE	HABER
											0.00	371.30
											0.00	406.30
											0.00	777.60
8221	E00314000	0206080202014.1	1416			Riesgo de trabajo	1,111.27	0.00	1,113.52	-2.25		
											DEBE	HABER
											0.00	531.70
											0.00	581.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	18/10/2016	D	62	62	Materias primas y materiales de produccion	0.00	21,793.02		
			T O T A L :						0.00	21,793.02		
8221	F00308000	0206080101034.1		3751				Viaticos nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	
8221	F00308000	0206080101034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,356.46	0.00	17,356.46	
8221	F00308000	0206080401014.1		1131				Sueldo base	-180,200.00	0.00	45,050.00	-225,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	22,525.00		
			42.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	22,525.00		
			T O T A L :						0.00	45,050.00		
8221	F00308000	0206080401014.1		1321				Prima vacacional	1,022.67	0.00	1,022.67	
8221	F00308000	0206080401014.1		1322				Aguinaldo	28,520.72	0.00	28,520.72	
8221	F00308000	0206080401014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	621.37	0.00	621.37	
8221	F00308000	0206080401014.1		1412				Cuotas de servicio de salud	-15,790.15	0.00	4,505.00	-20,295.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50		
			195.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50		
			T O T A L :						0.00	4,505.00		
8221	F00308000	0206080401014.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	-11,736.55	0.00	3,342.72	-15,079.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			196.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36		
			196.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36		
			T O T A L :						0.00	3,342.72		
8221	F00308000	0206080401014.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,260.40	0.00	645.66	-2,906.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			197.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83		
			197.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83		
			T O T A L :						0.00	645.66		
8221	F00308000	0206080401014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,380.02	0.00	394.18	-1,774.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	197.09		
			198.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	197.09		
			T O T A L :						0.00	394.18		
8221	F00308000	0206080401014.1		1416				Riesgo de trabajo	-1,976.23	0.00	564.48	-2,540.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			199.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24		
			199.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								0.00	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	0.00	3,000.00	
8221	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		310.59	0.00	0.00	310.59	
8221	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base		331,864.05	0.00	78,924.76	252,939.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			43.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE		0.00	39,629.21
			43.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE		0.00	39,295.55
T O T A L :								0.00	78,924.76		
8221	F00308000	0206080401024.1	1312		Prima de antigüedad		24,795.08	0.00	0.00	24,795.08	
8221	F00308000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional		15,952.96	0.00	0.00	15,952.96	
8221	F00308000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo		169,800.00	0.00	0.00	169,800.00	
8221	F00308000	0206080401024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,791.23	0.00	0.00	2,791.23	
8221	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		32,116.61	0.00	8,105.00	24,011.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			200.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	4,052.50
			200.0	31/10/2016	D	154	154	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		23,844.03	0.00	6,013.92	17,830.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			201.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,006.96
			201.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,006.96
T O T A L :								0.00	6,013.92		
8221	F00308000	0206080401024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2,000.71	0.00	972.18	1,028.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			202.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	486.09
			202.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	486.09
T O T A L :								0.00	972.18		
8221	F00308000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,813.24	0.00	709.18	2,104.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			203.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	354.59
			203.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	354.59
T O T A L :								0.00	709.18		
8221	F00308000	0206080401024.1	1416		Riesgo de trabajo		4,029.22	0.00	1,015.56	3,013.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			204.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO		0.00	507.78
			204.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO		0.00	507.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,015.56	
8221	F00308000	0206080401024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		3,805.72	0.00	0.00	3,805.72
8221	F00308000	0206080401024.1	3751		Viaticos nacionales		4,200.00	0.00	88.00	4,112.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	27/10/2016	D	109	109	Viaticos nacionales	0.00	88.00	
T O T A L :								0.00	88.00	
8221	F00308000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		13,848.25	0.00	0.00	13,848.25
8221	F00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base		3,931,497.52	0.00	1,252,955.00	2,678,542.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	628,402.57	
		44.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	624,552.43	
T O T A L :								0.00	1,252,955.00	
8221	F00309000	0206080501024.1	1312		Prima de antigüedad		1,358,692.21	0.00	0.00	1,358,692.21
8221	F00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional		220,299.11	0.00	0.00	220,299.11
8221	F00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo		2,550,667.52	0.00	0.00	2,550,667.52
8221	F00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		41,928.78	0.00	0.00	41,928.78
8221	F00309000	0206080501024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		384,045.41	0.00	126,274.83	257,770.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,949.24	
		205.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,325.59	
T O T A L :								0.00	126,274.83	
8221	F00309000	0206080501024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		254,530.50	0.00	93,695.78	160,834.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,708.34	
		206.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,987.44	
T O T A L :								0.00	93,695.78	
8221	F00309000	0206080501024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		145,108.08	0.00	17,529.77	127,578.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,730.09	
		207.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,799.68	
T O T A L :								0.00	17,529.77	
8221	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		33,784.09	0.00	11,049.03	22,735.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,508.06	
		208.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,540.97	
T O T A L :								0.00	11,049.03	
8221	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo		47,837.00	0.00	15,822.21	32,014.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					209.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,887.54
					209.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,934.67
					T O T A L :						0.00	15,822.21
8221	F00309000	0206080501024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		224,865.15	0.00	0.00		224,865.15	
8221	F00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas		1,548,253.60	0.00	602,792.54		945,461.06	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	04/10/2016	D	15	15	Productos alimenticios para personas	0.00	4,997.00
					4.0	04/10/2016	D	16	16	Productos alimenticios para personas	0.00	6,327.00
					2.0	03/10/2016	D	20	20	Productos alimenticios para personas	0.00	91,779.15
					2.0	03/10/2016	D	21	21	Productos alimenticios para personas	0.00	109,356.05
					2.0	05/10/2016	D	22	22	Productos alimenticios para personas	0.00	99,447.10
					2.0	10/10/2016	D	39	39	Productos alimenticios para personas	0.00	97,051.86
					2.0	18/10/2016	D	66	66	Productos alimenticios para personas	0.00	97,247.16
					2.0	21/10/2016	D	79	79	Productos alimenticios para personas	0.00	96,587.22
					T O T A L :						0.00	602,792.54
8221	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		6,032.68	0.00	4,681.90		1,350.78	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	03/10/2016	D	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,292.10
					4.0	03/10/2016	D	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	301.60
					4.0	05/10/2016	D	22	22	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,524.10
					4.0	10/10/2016	D	39	39	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.20
					4.0	18/10/2016	D	66	66	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,395.90
					4.0	21/10/2016	D	79	79	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	116.00
					T O T A L :						0.00	4,681.90
8221	F00309000	0206080501024.1	3451		Seguros y fianzas		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00	
8221	F00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.09	0.00	0.00		0.09	
8221	F00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		182,675.42	0.00	0.00		182,675.42	
8221	F00309000	0206080501024.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		179,700.00	0.00	0.00		179,700.00	
8221	F00312000	0108010101014.1	1131		Sueldo base		1,322,285.54	0.00	174,010.50		1,148,275.04	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	86,873.76
					47.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	87,136.74
					T O T A L :						0.00	174,010.50
8221	F00312000	0108010101014.1	1312		Prima de antigüedad		6,838.75	0.00	5,959.17		879.58	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	10/10/2016	D	167	167	Prima de antigüedad	0.00	5,056.78
					56.0	31/10/2016	D	170	170	Prima de antigüedad	0.00	902.39
					T O T A L :						0.00	5,959.17
8221	F00312000	0108010101014.1	1321		Prima vacacional		57,926.11	0.00	0.00		57,926.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00312000	0108010101014.1	1322	Aguinaldo				506,000.00	0.00	1,397.80	504,602.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/10/2016	D	167	167	Aguinaldo	0.00	1,397.80	
TOTAL :									0.00	1,397.80	
8221	F00312000	0108010101014.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				8,317.81	0.00	0.00	8,317.81
8221	F00312000	0108010101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud				160,420.69	0.00	15,669.62	144,751.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81	
			219.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81	
TOTAL :									0.00	15,669.62	
8221	F00312000	0108010101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				121,122.99	0.00	11,626.86	109,496.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.43	
			220.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.43	
TOTAL :									0.00	11,626.86	
8221	F00312000	0108010101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				824.59	902.39	1,726.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49	
			221.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49	
			53.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	902.39	0.00	
TOTAL :									902.39	1,726.98	
8221	F00312000	0108010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				13,987.17	0.00	1,371.10	12,616.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	685.55	
			222.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	685.55	
TOTAL :									0.00	1,371.10	
8221	F00312000	0108010101014.1	1416	Riesgo de trabajo				19,972.55	0.00	1,963.40	18,009.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	0.00	981.70	
			223.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	981.70	
TOTAL :									0.00	1,963.40	
8221	F00312000	0108010101014.1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos				4,441.85	0.00	0.00	4,441.85
8221	F00312000	0108010101014.1	3751	Viaticos nacionales				1,511.00	88.00	0.00	1,599.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/10/2016	D	109	109	Viaticos nacionales	88.00	0.00	
TOTAL :									88.00	0.00	
8221	F00312000	0108010101014.1	3941	Sentencias y resoluciones judiciales				3,033,694.03	0.00	147,502.00	2,886,192.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	04/10/2016	D	11	11	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	28,290.00	
			2.0	10/10/2016	D	118	118	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,212.00	
			2.0	19/10/2016	D	119	119	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	45,000.00	
			2.0	26/10/2016	D	120	120	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	
			2.0	26/10/2016	D	121	121	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	65,000.00	
			T O T A L :						0.00	147,502.00	
8221	F00312000	0108010101014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,581.83	0.00	41,581.83
8221	F00312000	0206080401034.1	1131					Sueldo base	-204,781.29	0.00	-252,209.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	0.00	20,626.07	
			45.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	0.00	26,802.27	
			T O T A L :						0.00	47,428.34	
8221	F00312000	0206080401034.1	1321					Prima vacacional	3,185.79	0.00	3,185.79
8221	F00312000	0206080401034.1	1322					Aguinaldo	38,127.20	0.00	38,127.20
8221	F00312000	0206080401034.1	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,002.48	0.00	1,002.48
8221	F00312000	0206080401034.1	1412					Cuotas de servicio de salud	-25,780.27	0.00	-33,555.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49	
			210.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49	
			T O T A L :						0.00	7,774.98	
8221	F00312000	0206080401034.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	-16,908.25	0.00	-22,129.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80	
			211.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80	
			T O T A L :						0.00	5,221.60	
8221	F00312000	0206080401034.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-2,048.07	0.00	-2,663.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	307.88	
			212.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	307.88	
			T O T A L :						0.00	615.76	
8221	F00312000	0206080401034.1	1416					Riesgo de trabajo	-2,926.22	0.00	-3,807.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88	
			213.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88	
			T O T A L :						0.00	881.76	
8221	F00312000	0206080401034.1	3181					Servicio postal y telefonico	3,733.64	0.00	3,733.64
8221	F00312000	0206080401034.1	3751					Viajes nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00312000	0206080401034.1	3822	Espectaculos civicos y culturales			11,837.20	0.00	5,000.00	6,837.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	31/10/2016	D	164	164	Espectaculos civicos y culturales		
								DEBE	HABER	
								0.00	5,000.00	
			TOTAL :					0.00	5,000.00	
8221	F00312000	0206080401034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			5,819.13	0.00	0.00	5,819.13
8221	F00312000	0206080502014.1	1131	Sueldo base			295,727.10	0.00	69,948.59	225,778.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			46.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE		
			46.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE		
								DEBE	HABER	
								0.00	34,318.80	
								0.00	35,629.79	
			TOTAL :					0.00	69,948.59	
8221	F00312000	0206080502014.1	1321	Prima vacacional			9,205.90	0.00	0.00	9,205.90
8221	F00312000	0206080502014.1	1322	Aguinaldo			161,810.00	0.00	0.00	161,810.00
8221	F00312000	0206080502014.1	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,659.89	0.00	0.00	2,659.89
8221	F00312000	0206080502014.1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	F00312000	0206080502014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			29,341.47	0.00	4,790.50	24,550.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			214.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
			214.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
								DEBE	HABER	
								0.00	2,195.25	
								0.00	2,595.25	
			TOTAL :					0.00	4,790.50	
8221	F00312000	0206080502014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			22,104.59	0.00	3,554.56	18,550.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			215.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
			215.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
								DEBE	HABER	
								0.00	1,628.88	
								0.00	1,925.68	
			TOTAL :					0.00	3,554.56	
8221	F00312000	0206080502014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,509.55	0.00	408.02	1,101.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			216.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
			216.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
								DEBE	HABER	
								0.00	167.01	
								0.00	241.01	
			TOTAL :					0.00	408.02	
8221	F00312000	0206080502014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,569.07	0.00	419.16	2,149.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			217.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		
			217.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		
								DEBE	HABER	
								0.00	192.08	
								0.00	227.08	
			TOTAL :					0.00	419.16	
8221	F00312000	0206080502014.1	1416	Riesgo de trabajo			3,655.53	0.00	600.24	3,055.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			218.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO		
								DEBE	HABER	
								0.00	275.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		218.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18	
						TOTAL :		0.00	600.24	
8221	F00312000	0206080502014.1	2171			Material didactico	0.00	6,112.12	6,112.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/10/2016	D	57	57	Material didactico	6,112.12	0.00
			4.0	21/10/2016	D	85	85	Material didactico	0.00	6,112.12
						TOTAL :		6,112.12	6,112.12	
8221	F00312000	0206080502014.1	2211			Productos alimenticios para personas	1,385.88	0.00	1,385.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	03/10/2016	D	57	57	Productos alimenticios para personas	0.00	1,385.88
						TOTAL :		0.00	1,385.88	
8221	F00312000	0206080502014.1	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	4,726.24	0.00	4,726.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	03/10/2016	D	57	57	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	4,726.24
						TOTAL :		0.00	4,726.24	
8221	F00312000	0206080502014.1	3751			Viaticos nacionales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00312000	0206080502014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,923.71	0.00	0.00	12,923.71
8221	F00312000	0206080502015.24	2111			Materiales y utiles de oficina	34,782.95	217.05	34,998.29	1.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	18/10/2016	D	60	60	Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00
			2.0	18/10/2016	D	73	73	Materiales y utiles de oficina	0.00	34,998.29
						TOTAL :		217.05	34,998.29	
8221	F00312000	0206080502015.24	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	23,400.00	0.00	14,999.97	8,400.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	18/10/2016	D	70	70	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	14,999.97
						TOTAL :		0.00	14,999.97	
8221	F00312000	0206080502015.24	2161			Material y enseres de limpieza	21,849.00	0.00	21,847.12	1.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	18/10/2016	D	71	71	Material y enseres de limpieza	0.00	21,847.12
						TOTAL :		0.00	21,847.12	
8221	F00312000	0206080502015.24	2211			Productos alimenticios para personas	213,350.36	0.00	27,389.79	185,960.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	10/10/2016	D	36	36	Productos alimenticios para personas	0.00	5,669.64
			2.0	10/10/2016	D	37	37	Productos alimenticios para personas	0.00	5,858.40
			2.0	10/10/2016	D	38	38	Productos alimenticios para personas	0.00	2,632.88
			2.0	21/10/2016	D	80	80	Productos alimenticios para personas	0.00	6,120.67
			2.0	21/10/2016	D	81	81	Productos alimenticios para personas	0.00	6,613.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	25/10/2016	D	115	115	Productos alimenticios para personas	0.00	494.72	
						TOTAL :		0.00	27,389.79	
8221	F00312000	0206080502015.24	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	10,680.98	0.00	321.76	10,359.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	10/10/2016	D	37	37	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40
			4.0	10/10/2016	D	38	38	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17.40
			4.0	21/10/2016	D	80	80	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	128.69
			4.0	21/10/2016	D	81	81	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	158.27
						TOTAL :		0.00	321.76	
8221	F00312000	0206080502015.24	2461			Material electrico y electronico	1,600.00	0.00	1,499.98	100.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	25/10/2016	D	100	100	Material electrico y electronico	0.00	1,499.98
						TOTAL :		0.00	1,499.98	
8221	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
			2.0	25/10/2016	D	99	99	Materiales de construccion	0.00	10,000.00
						TOTAL :		0.00	10,000.00	
8221	F00312000	0206080502015.24	2971			Articulos para la extincion de incendios	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2992			Otros enseres	1,000.00	0.00	999.99	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	25/10/2016	D	105	105	Otros enseres	0.00	999.99
						TOTAL :		0.00	999.99	
8221	F00312000	0206080502015.24	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3331			Servicios informaticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3381			Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	10/10/2016	D	34	34	Servicios de vigilancia	0.00	10,000.00
						TOTAL :		0.00	10,000.00	
8221	F00312000	0206080502015.24	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles	31,000.00	0.00	16,000.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	25/10/2016	D	97	97	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,000.00
			2.0	25/10/2016	D	98	98	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,000.00
						TOTAL :		0.00	16,000.00	
8221	F00312000	0206080502015.24	3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3751			Viaticos nacionales	46,049.70	0.00	21,880.78	24,168.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	18/10/2016	D	68	68	Viaticos nacionales	0.00	10,336.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	25/10/2016	D	113	113	Viaticos nacionales		0.00	672.00	
			2.0	25/10/2016	D	114	114	Viaticos nacionales		0.00	683.00	
			2.0	25/10/2016	D	115	115	Viaticos nacionales		0.00	787.00	
			2.0	24/10/2016	D	158	158	Viaticos nacionales		0.00	9,401.98	
			TOTAL :							0.00	21,880.78	
8221	F00312000	0206080502015.24	3851				Gastos de representacion	30,365.00	0.00	905.00	29,460.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	25/10/2016	D	113	113	Gastos de representacion		0.00	576.00	
			4.0	25/10/2016	D	114	114	Gastos de representacion		0.00	329.00	
			TOTAL :							0.00	905.00	
8221	F00312000	0206080502015.24	3997				Proyectos para prestacion de servicios	594,375.20	0.00	104,343.70	490,031.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	05/10/2016	D	25	25	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,649.99	
			2.0	05/10/2016	D	26	26	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,649.99	
			2.0	05/10/2016	D	27	27	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,649.99	
			2.0	05/10/2016	D	28	28	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,649.99	
			2.0	05/10/2016	D	29	29	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	8,793.75	
			2.0	05/10/2016	D	30	30	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,649.99	
			2.0	05/10/2016	D	31	31	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,650.00	
			2.0	05/10/2016	D	32	32	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	13,650.00	
			TOTAL :							0.00	104,343.70	
8221	G00303000	0103040101014.1	1131				Sueldo base	492,533.64	0.00	160,005.81	332,527.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE		0.00	80,496.00	
			48.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE		0.00	79,509.81	
			TOTAL :							0.00	160,005.81	
8221	G00303000	0103040101014.1	1321				Prima vacacional	31,520.12	0.00	0.00	31,520.12	
8221	G00303000	0103040101014.1	1322				Aguinaldo	326,260.00	0.00	0.00	326,260.00	
8221	G00303000	0103040101014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,363.18	0.00	1,721.20	3,641.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	31/10/2016	D	170	170	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,721.20	
			TOTAL :							0.00	1,721.20	
8221	G00303000	0103040101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	72,657.18	0.00	13,653.82	59,003.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			224.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	6,826.91	
			224.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	6,826.91	
			TOTAL :							0.00	13,653.82	
8221	G00303000	0103040101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	55,716.47	0.00	10,131.12	45,585.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			225.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56	
			225.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56	
			TOTAL :					0.00	10,131.12		
8221	G00303000	0103040101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,721.20	1,721.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60	
			226.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60	
			57.0	31/10/2016	D	170	170	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,721.20	0.00	
			TOTAL :					1,721.20	1,721.20		
8221	G00303000	0103040101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,344.41	0.00	1,194.70	5,149.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	597.35	
			227.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	597.35	
			TOTAL :					0.00	1,194.70		
8221	G00303000	0103040101014.1	1416				Riesgo de trabajo	9,053.88	0.00	1,710.82	7,343.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41	
			228.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41	
			TOTAL :					0.00	1,710.82		
8221	G00303000	0103040101014.1	3751				Viaticos nacionales	23,207.00	0.00	0.00	23,207.00
8221	G00303000	0103040101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,997.08	0.00	0.00	28,997.08
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones,	3,330,067.86	0.00	460,592.93	2,869,474.93
8222	A00301000	0202020101024.1	4411				Subsidios y Otras Ayudas	1,399,745.86	0.00	43,738.91	1,356,006.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	21/10/2016	D	86	86	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,485.51	
			2.0	21/10/2016	D	87	87	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,253.40	
			TOTAL :					0.00	43,738.91		
8222	E00313000	0204020101014.1	4411				Cooperaciones y ayudas	486,208.00	0.00	208,440.00	277,768.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/10/2016	D	106	106	Cooperaciones y ayudas	0.00	205,500.00	
			2.0	31/10/2016	D	117	117	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,940.00	
			TOTAL :					0.00	208,440.00		
8222	E00313000	0206080301024.1	4411				Cooperaciones y ayudas	82,020.00	0.00	0.00	82,020.00
8222	F00308000	0206080101034.1	4421				Becas	561,150.00	0.00	0.00	561,150.00
8222	F00308000	0206080401024.1	4411				Cooperaciones y ayudas	390,248.02	0.00	17,196.17	373,051.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/10/2016	D	44	44	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,025.29	
			2.0	10/10/2016	D	45	45	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,259.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	10/10/2016	D	46	46	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,951.77	
			2.0	10/10/2016	D	47	47	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,461.01	
			2.0	10/10/2016	D	53	53	Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49	
			2.0	25/10/2016	D	107	107	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00	
			T O T A L :						0.00	17,196.17	
8222	F00312000	0206080502015.24	4411				Cooperaciones y ayudas	410,695.98	0.00	191,217.85	219,478.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	18/10/2016	D	60	60	Cooperaciones y ayudas	0.00	217.05	
			2.0	01/10/2016	D	69	69	Cooperaciones y ayudas	0.00	50,000.00	
			2.0	18/10/2016	D	72	72	Cooperaciones y ayudas	0.00	40,682.73	
			2.0	21/10/2016	D	88	88	Cooperaciones y ayudas	0.00	49,999.71	
			2.0	21/10/2016	D	89	89	Cooperaciones y ayudas	0.00	49,999.98	
			6.0	25/10/2016	D	115	115	Cooperaciones y ayudas	0.00	318.38	
			T O T A L :						0.00	191,217.85	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	2,902,108.86	53,313.60	0.00	2,955,422.46
8224	C00306000	0105020502034.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	2,902,108.86	53,313.60	0.00	2,955,422.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/10/2016	D	168	0	Por el ejercicio inmediato anterior	53,313.60	0.00	
			T O T A L :						53,313.60	0.00	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	172,708.40	11,600.00	116,999.82	67,308.58
8226	C00306000	0105020502034.1	5151				Bienes informaticos	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/10/2016	D	132	132	Bienes informaticos	1,740.00	0.00	
			T O T A L :						1,740.00	0.00	
8226	C00306000	0105020502034.1	5641				Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/10/2016	D	131	131	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	9,860.00	0.00	
			T O T A L :						9,860.00	0.00	
8226	E00309000	0206080302014.1	5211				Equipos y aparatos audiovisuales	5,208.40	0.00	0.00	5,208.40
8226	F00312000	0206080502015.24	5111				Muebles y enseres	82,000.00	0.00	81,999.87	0.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/10/2016	D	101	101	Muebles y enseres	0.00	5,999.98	
			2.0	25/10/2016	D	102	102	Muebles y enseres	0.00	47,999.96	
			2.0	25/10/2016	D	103	103	Muebles y enseres	0.00	19,999.97	
			6.0	25/10/2016	D	105	105	Muebles y enseres	0.00	7,999.96	
			T O T A L :						0.00	81,999.87	
8226	F00312000	0206080502015.24	5151				Bienes informaticos	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8226	F00312000	0206080502015.24	5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	41,500.00	0.00	26,499.96	15,000.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	10/10/2016	D	35	35	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	8,000.00		
			2.0	25/10/2016	D	100	100	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	14,999.96		
			2.0	25/10/2016	D	104	104	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	3,500.00		
			T O T A L :						0.00	26,499.96		
8226	F00312000	0206080502015.24	5291					Otro equipo educacional y recreativo	5,000.00	0.00	4,999.99	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	25/10/2016	D	96	96	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	4,999.99		
			T O T A L :						0.00	4,999.99		
8226	F00312000	0206080502015.24	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	25/10/2016	D	105	105	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	1,500.00		
			T O T A L :						0.00	1,500.00		
8226	F00312000	0206080502015.24	5692					Maquinaria y equipo diverso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	25/10/2016	D	100	100	Maquinaria y equipo diverso	0.00	2,000.00		
			T O T A L :						0.00	2,000.00		
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,337,180.92	10,843,863.67	10,605,035.55	2,576,009.04	
8241	A00300000	0108030101034.1	1131					Sueldo base	0.00	97,836.32	97,836.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	49,025.00	0.00		
			1.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	48,811.32	0.00		
			25.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	49,025.00		
			25.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	48,811.32		
			T O T A L :						97,836.32	97,836.32		
8241	A00300000	0108030101034.1	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	9,359.62	9,359.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00		
			1.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00		
			115.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81		
			115.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81		
			T O T A L :						9,359.62	9,359.62		
8241	A00300000	0108030101034.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,944.84	6,944.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00		
			2.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00		
			116.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42		
			116.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :									6,944.84	6,944.84						
8241	A00300000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,314.81	1,314.81	0.00					
									DEBE	HABER						
									3.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	865.76	0.00
									3.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
									117.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	865.76
									117.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
T O T A L :									1,314.81	1,314.81						
8241	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	818.93	818.93	0.00					
									DEBE	HABER						
									4.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	409.45	0.00
									4.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	409.48	0.00
									118.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	409.45
									118.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	409.48
T O T A L :									818.93	818.93						
8241	A00300000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	1,172.76	1,172.76	0.00					
									DEBE	HABER						
									5.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
									5.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
									119.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
									119.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
T O T A L :									1,172.76	1,172.76						
8241	A00301000	0202020101024.1	1131		Sueldo base			0.00	105,243.88	105,243.88	0.00					
									DEBE	HABER						
									2.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	52,339.48	0.00
									2.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	52,904.40	0.00
									26.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	52,339.48
									26.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	52,904.40
T O T A L :									105,243.88	105,243.88						
8241	A00301000	0202020101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	10,234.12	10,234.12	0.00					
									DEBE	HABER						
									6.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
									6.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,117.06	0.00
									120.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
									120.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,117.06
T O T A L :									10,234.12	10,234.12						
8241	A00301000	0202020101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,593.72	7,593.72	0.00					
									DEBE	HABER						
									7.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00
									7.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,796.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			121.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,796.86	
			121.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,796.86	
			T O T A L :							7,593.72	7,593.72	
8241	A00301000	0202020101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	1,334.88	1,334.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00		
			8.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00		
			122.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44		
			122.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	667.44		
			T O T A L :							1,334.88	1,334.88	
8241	A00301000	0202020101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	895.48	895.48	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	447.74	0.00		
			9.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	447.74	0.00		
			123.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	447.74		
			123.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	447.74		
			T O T A L :							895.48	895.48	
8241	A00301000	0202020101024.1	1416	Riesgo de trabajo				0.00	1,282.34	1,282.34	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00		
			10.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00		
			124.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17		
			124.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17		
			T O T A L :							1,282.34	1,282.34	
8241	A00302000	0108030101034.1	1131	Sueldo base				0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	28,500.00	0.00		
			3.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	28,500.00	0.00		
			27.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	28,500.00		
			27.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	28,500.00		
			T O T A L :							57,000.00	57,000.00	
8241	A00302000	0108030101034.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	5,254.62	5,254.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00		
			11.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00		
			125.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31		
			125.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31		
			T O T A L :							5,254.62	5,254.62	
8241	A00302000	0108030101034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	3,898.72	3,898.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.36	0.00	
			12.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.36	0.00	
			126.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,949.36	
			126.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,949.36	
			TOTAL :						3,898.72	3,898.72	
8241	A00302000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	972.10	972.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00	
			13.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00	
			127.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.05	
			127.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.05	
			TOTAL :						972.10	972.10	
8241	A00302000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	459.78	459.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	229.89	0.00	
			14.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	229.89	0.00	
			128.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	229.89	
			128.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	229.89	
			TOTAL :						459.78	459.78	
8241	A00302000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	658.40	658.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00	
			15.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00	
			129.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20	
			129.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20	
			TOTAL :						658.40	658.40	
8241	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base			0.00	73,586.06	73,586.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	36,950.00	0.00	
			4.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	36,636.06	0.00	
			28.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	36,950.00	
			28.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	36,636.06	
			TOTAL :						73,586.06	73,586.06	
8241	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	
			16.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00	
			16.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00	
			130.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00	
			130.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00	
			TOTAL :						7,390.00	7,390.00	
8241	A00313000	0202020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,483.38	5,483.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00	
			17.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00	
			131.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69	
			131.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69	
			T O T A L :						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	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00	
			18.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00	
			132.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46	
			132.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46	
			T O T A L :						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	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.31	0.00	
			19.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.31	0.00	
			133.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.31	
			133.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.31	
			T O T A L :						646.62	646.62	
8241	A00313000	0202020101014.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	853.96	853.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	426.98	0.00	
			20.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	426.98	0.00	
			134.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.98	
			134.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.98	
			T O T A L :						853.96	853.96	
8241	B00304000	0105020501074.1	1131				Sueldo base	0.00	309,167.58	309,167.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	154,723.50	0.00	
			5.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	154,444.08	0.00	
			29.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	154,723.50	
			29.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	154,444.08	
			T O T A L :						309,167.58	309,167.58	
8241	B00304000	0105020501074.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	23,658.54	23,658.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00	
			21.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00	
			135.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27	
			135.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,829.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									23,658.54	23,658.54	
8241	B00304000	0105020501074.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	17,554.64	17,554.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :									140,135.92	140,135.92						
8241	B00311000	0206050101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	14,175.00	14,175.00	0.00					
									DEBE	HABER						
									26.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,437.50	0.00
									26.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,737.50	0.00
									140.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,437.50
									140.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,737.50
T O T A L :									14,175.00	14,175.00						
8241	B00311000	0206050101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	10,517.86	10,517.86	0.00					
									DEBE	HABER						
									27.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,776.63	0.00
									27.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,741.23	0.00
									141.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,776.63
									141.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,741.23
T O T A L :									10,517.86	10,517.86						
8241	B00311000	0206050101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,390.28	1,390.28	0.00					
									DEBE	HABER						
									28.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	574.89	0.00
									28.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	815.39	0.00
									142.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	574.89
									142.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	815.39
T O T A L :									1,390.28	1,390.28						
8241	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,240.31	1,240.31	0.00					
									DEBE	HABER						
									29.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	563.28	0.00
									29.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	677.03	0.00
									143.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	563.28
									143.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	677.03
T O T A L :									1,240.31	1,240.31						
8241	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	1,776.13	1,776.13	0.00					
									DEBE	HABER						
									30.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	806.62	0.00
									30.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	969.51	0.00
									144.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	806.62
									144.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	969.51
T O T A L :									1,776.13	1,776.13						
8241	C00306000	0105020502034.1	1131		Sueldo base			0.00	1,578,746.03	1,578,746.03	0.00					
									DEBE	HABER						
									7.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	789,898.11	0.00
									7.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	788,847.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE		0.00	789,898.11	
			31.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE		0.00	788,847.92	
			TOTAL :							1,578,746.03	1,578,746.03	
8241	C00306000	0105020502034.1	1325				Prima dominical	0.00	2,664.17	2,664.17	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	15/10/2016	D	130	130	PRIMA DOMINICAL		1,326.98	0.00	
			8.0	31/10/2016	D	143	143	PRIMA DOMINICAL		1,337.19	0.00	
			32.0	15/10/2016	C	199	199	PRIMA DOMINICAL		0.00	1,326.98	
			32.0	31/10/2016	C	204	204	PRIMA DOMINICAL		0.00	1,337.19	
			TOTAL :							2,664.17	2,664.17	
8241	C00306000	0105020502034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	154,973.69	154,973.69	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		77,501.31	0.00	
			31.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		77,472.38	0.00	
			145.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	77,501.31	
			145.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	77,472.38	
			TOTAL :							154,973.69	154,973.69	
8241	C00306000	0105020502034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	114,990.47	114,990.47	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		57,505.97	0.00	
			32.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		57,484.50	0.00	
			146.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	57,505.97	
			146.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	57,484.50	
			TOTAL :							114,990.47	114,990.47	
8241	C00306000	0105020502034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	19,619.79	19,619.79	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		9,809.80	0.00	
			33.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		9,809.99	0.00	
			147.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	9,809.80	
			147.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	9,809.99	
			TOTAL :							19,619.79	19,619.79	
8241	C00306000	0105020502034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	13,560.19	13,560.19	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		6,781.36	0.00	
			34.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		6,778.83	0.00	
			148.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	6,781.36	
			148.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	6,778.83	
			TOTAL :							13,560.19	13,560.19	
8241	C00306000	0105020502034.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	19,418.20	19,418.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO		9,710.91	0.00	
			35.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO		9,707.29	0.00	
			149.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO		0.00	9,710.91	
			149.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO		0.00	9,707.29	
			T O T A L :							19,418.20	19,418.20	
8241	C00306000	0105020502034.1	2111					Materiales y utiles de oficina	196,787.91	0.00	196,787.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	11/10/2016	C	5	5	Materiales y utiles de oficina		0.00	196,787.91	
			T O T A L :							0.00	196,787.91	
8241	C00306000	0105020502034.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,578.70	0.00	5,578.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	27/10/2016	C	189	189	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	5,578.70	
			T O T A L :							0.00	5,578.70	
8241	C00306000	0105020502034.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	190,968.77	190,968.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	11/10/2016	C	12	12	Material y enseres de limpieza		0.00	190,968.77	
			1.0	03/10/2016	D	18	18	Material y enseres de limpieza		190,968.77	0.00	
			T O T A L :							190,968.77	190,968.77	
8241	C00306000	0105020502034.1	2171					Material didactico	0.00	13,588.72	0.00	13,588.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	21/10/2016	D	84	84	Material didactico		12,411.56	0.00	
			1.0	21/10/2016	D	85	85	Material didactico		1,177.16	0.00	
			T O T A L :							13,588.72	0.00	
8241	C00306000	0105020502034.1	2211					Productos alimenticios para personas	15,570.30	90,285.83	24,468.76	81,387.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	11/10/2016	C	9	9	Productos alimenticios para personas		0.00	10,141.92	
			1.0	04/10/2016	D	14	14	Productos alimenticios para personas		1,450.00	0.00	
			1.0	04/10/2016	D	15	15	Productos alimenticios para personas		4,199.00	0.00	
			1.0	04/10/2016	D	16	16	Productos alimenticios para personas		2,679.00	0.00	
			1.0	03/10/2016	D	19	19	Productos alimenticios para personas		5,998.84	0.00	
			1.0	10/10/2016	D	41	41	Productos alimenticios para personas		6,148.52	0.00	
			1.0	10/10/2016	D	42	42	Productos alimenticios para personas		5,156.00	0.00	
			1.0	10/10/2016	D	43	43	Productos alimenticios para personas		5,798.60	0.00	
			1.0	10/10/2016	D	50	50	Productos alimenticios para personas		11,559.92	0.00	
			1.0	10/10/2016	D	51	51	Productos alimenticios para personas		11,148.52	0.00	
			1.0	10/10/2016	D	52	52	Productos alimenticios para personas		6,440.48	0.00	
			1.0	18/10/2016	D	63	63	Productos alimenticios para personas		1,435.50	0.00	
			1.0	21/10/2016	D	75	75	Productos alimenticios para personas		5,744.48	0.00	
			1.0	21/10/2016	D	76	76	Productos alimenticios para personas		11,475.64	0.00	
			1.0	21/10/2016	D	77	77	Productos alimenticios para personas		7,132.00	0.00	
			1.0	21/10/2016	D	78	78	Productos alimenticios para personas		3,919.33	0.00	
			3.0	18/10/2016	C	96	96	Productos alimenticios para personas		0.00	1,450.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	18/10/2016	C	97	97	Productos alimenticios para personas	0.00	4,199.00	
			3.0	18/10/2016	C	98	97	Productos alimenticios para personas	0.00	2,679.00	
			3.0	18/10/2016	C	104	104	Productos alimenticios para personas	0.00	5,998.84	
			TOTAL :						90,285.83	24,468.76	
8241	C00306000	0105020502034.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	1,394.01	246.98	1,252.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	11/10/2016	C	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51	
			3.0	03/10/2016	D	19	19	Utensilios para el servicio de alimentacion	141.47	0.00	
			3.0	10/10/2016	D	41	41	Utensilios para el servicio de alimentacion	266.20	0.00	
			3.0	10/10/2016	D	43	43	Utensilios para el servicio de alimentacion	61.46	0.00	
			3.0	10/10/2016	D	50	50	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00	
			3.0	10/10/2016	D	51	51	Utensilios para el servicio de alimentacion	376.95	0.00	
			3.0	10/10/2016	D	52	52	Utensilios para el servicio de alimentacion	124.10	0.00	
			3.0	18/10/2016	D	63	63	Utensilios para el servicio de alimentacion	62.64	0.00	
			3.0	21/10/2016	D	75	75	Utensilios para el servicio de alimentacion	61.48	0.00	
			3.0	21/10/2016	D	76	76	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00	
			3.0	21/10/2016	D	77	77	Utensilios para el servicio de alimentacion	79.99	0.00	
			3.0	21/10/2016	D	78	78	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00	
			6.0	18/10/2016	C	104	104	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	141.47	
			TOTAL :						1,394.01	246.98	
8241	C00306000	0105020502034.1	2311				Materias primas y materiales de produccion	0.00	11,747.87	0.00	11,747.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/10/2016	D	62	62	Materias primas y materiales de produccion	11,747.87	0.00	
			TOTAL :						11,747.87	0.00	
8241	C00306000	0105020502034.1	2481				Materiales complementarios	0.00	13,613.12	13,613.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/10/2016	D	40	40	Materiales complementarios	6,613.16	0.00	
			1.0	18/10/2016	D	67	67	Materiales complementarios	6,999.96	0.00	
			3.0	26/10/2016	C	178	178	Materiales complementarios	0.00	6,613.16	
			3.0	27/10/2016	C	188	188	Materiales complementarios	0.00	6,999.96	
			TOTAL :						13,613.12	13,613.12	
8241	C00306000	0105020502034.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	471,659.43	0.00	182,454.28	289,205.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/10/2016	C	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,720.74	
			3.0	11/10/2016	C	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,526.56	
			3.0	11/10/2016	C	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,332.51	
			3.0	18/10/2016	C	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	174.00	
			3.0	28/10/2016	C	190	190	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,700.47	
			TOTAL :						0.00	182,454.28	
8241	C00306000	0105020502034.1	3111				Servicio de energia electrica	62,419.00	118,487.00	118,487.00	62,419.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/10/2016	D	92	92	Servicio de energia electrica	56,068.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	01/10/2016	C	130	130	Servicio de energia electrica		0.00	56,068.00	
			1.0	30/10/2016	D	133	133	Servicio de energia electrica		62,419.00	0.00	
			21.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica		0.00	580.00	
			27.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica		0.00	3,962.00	
			7.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica		0.00	5,309.00	
			11.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica		0.00	644.00	
			19.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica		0.00	2,852.00	
			13.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica		0.00	878.00	
			9.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica		0.00	200.00	
			25.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica		0.00	1,833.00	
			23.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica		0.00	1,038.00	
			17.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica		0.00	64.00	
			3.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica		0.00	825.00	
			5.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica		0.00	44,234.00	
			TOTAL :							118,487.00	118,487.00	
8241	C00306000	0105020502034.1	3121				Gas		25,059.16	26,890.28	51,949.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	11/10/2016	C	13	13	Gas		0.00	36,198.96	
			6.0	18/10/2016	C	101	101	Gas		0.00	14,643.84	
			3.0	18/10/2016	C	101	101	Gas		0.00	1,106.64	
			1.0	31/10/2016	D	137	137	Gas		26,890.28	0.00	
			TOTAL :							26,890.28	51,949.44	
8241	C00306000	0105020502034.1	3141				Servicio de telefonia convencional		0.00	47,539.70	47,539.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	24/10/2016	D	94	94	Servicio de telefonia convencional		47,539.70	0.00	
			3.0	20/10/2016	C	109	109	Servicio de telefonia convencional		0.00	47,539.70	
			TOTAL :							47,539.70	47,539.70	
8241	C00306000	0105020502034.1	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	26,351.08	26,351.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	24/10/2016	D	93	93	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		26,351.08	0.00	
			3.0	24/10/2016	C	128	128	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	26,351.08	
			TOTAL :							26,351.08	26,351.08	
8241	C00306000	0105020502034.1	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		98,852.77	10,032.83	108,885.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	18/10/2016	C	99	99	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		0.00	48,885.67	
			1.0	31/10/2016	D	138	138	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		10,032.83	0.00	
			3.0	27/10/2016	C	187	187	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		0.00	59,999.93	
			TOTAL :							10,032.83	108,885.60	
8241	C00306000	0105020502034.1	3251				Arrendamiento de vehiculos		0.00	23,999.98	0.00	23,999.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	21/10/2016	D	82	82	Arrendamiento de vehiculos		23,999.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									23,999.98	0.00	
8241	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/10/2016	D	90	90	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	64,960.00	0.00	
T O T A L :									64,960.00	0.00	
8241	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	7,069.52	7,131.44	-61.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2016	D	162	162	Servicios bancarios y financieros	7,069.52	0.00	
			5.0	31/10/2016	D	162	162	Servicios bancarios y financieros	0.00	7,069.52	
			2.0	31/10/2016	D	171	171	Servicios bancarios y financieros	0.00	30.96	
			4.0	31/10/2016	D	171	171	Servicios bancarios y financieros	0.00	30.96	
T O T A L :									7,069.52	7,131.44	
8241	C00306000	0105020502034.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles			0.00	1,205.42	1,205.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/10/2016	D	112	112	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,205.42	0.00	
			6.0	25/10/2016	C	202	202	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,205.42	
T O T A L :									1,205.42	1,205.42	
8241	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	269,392.60	269,392.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/10/2016	D	1	1	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,056.40	0.00	
			1.0	03/10/2016	D	2	2	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	36,841.60	0.00	
			1.0	03/10/2016	D	3	3	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,502.80	0.00	
			1.0	03/10/2016	D	4	4	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	38,222.00	0.00	
			1.0	03/10/2016	D	5	5	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,705.80	0.00	
			5.0	11/10/2016	C	6	6	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	36,841.60	
			17.0	11/10/2016	C	6	6	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	33,002.00	
			13.0	11/10/2016	C	6	6	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,990.00	
			19.0	11/10/2016	C	6	6	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	20,056.40	
			21.0	11/10/2016	C	6	6	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	9,628.00	
			1.0	03/10/2016	D	6	6	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,904.00	0.00	
			15.0	11/10/2016	C	6	6	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	10,904.00	
			3.0	11/10/2016	C	6	6	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	7,540.00	
			11.0	11/10/2016	C	6	6	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,705.80	
			7.0	11/10/2016	C	6	6	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	38,222.00	
			9.0	11/10/2016	C	6	6	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,502.80	
			1.0	03/10/2016	D	7	7	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,990.00	0.00	
			1.0	03/10/2016	D	8	8	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	33,002.00	0.00	
			1.0	03/10/2016	D	9	9	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,540.00	0.00	
			1.0	03/10/2016	D	10	10	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,628.00	0.00	
T O T A L :									269,392.60	269,392.60	
8241	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	11/10/2016	C	8	8	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	8,410.00	
			TOTAL :						0.00	8,410.00		
8241	C00306000	0105020502034.1	3822	Espectaculos civicos y culturales				0.00	18,591.32	18,591.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	28/10/2016	D	160	160	Espectaculos civicos y culturales		18,591.32	0.00	
			3.0	28/10/2016	C	206	206	Espectaculos civicos y culturales		0.00	18,591.32	
			TOTAL :						18,591.32	18,591.32		
8241	C00306000	0105020502034.1	3922	Otros impuestos y derechos				0.00	3,868.98	3,868.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2016	D	139	139	Otros impuestos y derechos		3,868.98	0.00	
			3.0	31/10/2016	D	141	141	Otros impuestos y derechos		0.00	3,868.98	
			TOTAL :						3,868.98	3,868.98		
8241	E00308000	0206080401014.1	1131	Sueldo base				0.00	231,980.18	231,980.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE		115,120.27	0.00	
			9.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE		116,859.91	0.00	
			33.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE		0.00	115,120.27	
			33.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE		0.00	116,859.91	
			TOTAL :						231,980.18	231,980.18		
8241	E00308000	0206080401014.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	21,357.32	21,357.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		10,678.66	0.00	
			36.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		10,678.66	0.00	
			150.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	10,678.66	
			150.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	10,678.66	
			TOTAL :						21,357.32	21,357.32		
8241	E00308000	0206080401014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	15,847.12	15,847.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,923.56	0.00	
			37.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,923.56	0.00	
			151.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	7,923.56	
			151.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	7,923.56	
			TOTAL :						15,847.12	15,847.12		
8241	E00308000	0206080401014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	3,435.32	3,435.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,717.66	0.00	
			38.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,717.66	0.00	
			152.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,717.66	
			152.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,717.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :									3,435.32	3,435.32						
8241	E00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,868.76	1,868.76	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									39.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	934.38	0.00
									39.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	934.38	0.00
									153.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	934.38
									153.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	934.38
T O T A L :									1,868.76	1,868.76						
8241	E00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo			0.00	2,676.08	2,676.08	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									40.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
									40.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
									154.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
									154.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
T O T A L :									2,676.08	2,676.08						
8241	E00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base			0.00	249,509.73	249,509.73	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									10.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
									10.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	124,491.73	0.00
									34.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
									34.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	124,491.73
T O T A L :									249,509.73	249,509.73						
8241	E00308000	0206080401064.1	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	23,078.22	23,078.22	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									41.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
									41.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
									155.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
									155.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
T O T A L :									23,078.22	23,078.22						
8241	E00308000	0206080401064.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	17,124.04	17,124.04	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									42.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
									42.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00
									156.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
									156.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,562.02
T O T A L :									17,124.04	17,124.04						
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	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
									43.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98	
			157.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98	
			T O T A L :					3,289.96	3,289.96		
8241	E00308000	0206080401064.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	2,019.34	2,019.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00	
			44.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00	
			158.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,009.67	
			158.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,009.67	
			T O T A L :					2,019.34	2,019.34		
8241	E00308000	0206080401064.1	1416	Riesgo de trabajo				0.00	2,891.70	2,891.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00	
			45.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00	
			159.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85	
			159.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85	
			T O T A L :					2,891.70	2,891.70		
8241	E00308000	0206080401064.1	2171	Material didactico				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	21/10/2016	D	84	84	Material didactico	20,000.00	0.00	
			T O T A L :					20,000.00	0.00		
8241	E00308000	0206080401064.1	3751	Viaticos nacionales				0.00	4,128.00	4,128.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/10/2016	D	116	116	Viaticos nacionales	4,128.00	0.00	
			3.0	25/10/2016	C	193	193	Viaticos nacionales	0.00	4,128.00	
			T O T A L :					4,128.00	4,128.00		
8241	E00308000	0206080401064.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios				0.00	78,822.00	78,822.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/10/2016	D	24	24	Proyectos para prestacion de servicios	78,822.00	0.00	
			3.0	04/10/2016	C	68	68	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,668.00	
			3.0	04/10/2016	C	70	70	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,262.00	
			3.0	01/10/2016	C	71	71	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	696.00	
			3.0	01/10/2016	C	72	72	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00	
			3.0	04/10/2016	C	73	73	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,886.00	
			3.0	04/10/2016	C	74	74	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,378.00	
			3.0	04/10/2016	C	75	75	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00	
			3.0	04/10/2016	C	76	76	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00	
			3.0	04/10/2016	C	77	77	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,538.00	
			3.0	04/10/2016	C	78	78	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,336.00	
			3.0	04/10/2016	C	79	79	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,176.00	
			3.0	04/10/2016	C	80	80	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,668.00	
			3.0	04/10/2016	C	81	81	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,334.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	04/10/2016	C	82	82	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,204.00	
			3.0	04/10/2016	C	83	83	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,740.00	
			3.0	04/10/2016	C	84	84	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	464.00	
			3.0	04/10/2016	C	85	85	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,450.00	
			3.0	04/10/2016	C	86	86	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,900.00	
			3.0	04/10/2016	C	87	87	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,074.00	
			3.0	04/10/2016	C	88	88	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	6,554.00	
			3.0	04/10/2016	C	89	89	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,320.00	
			3.0	04/10/2016	C	90	90	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,422.00	
			3.0	04/10/2016	C	91	91	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,278.00	
			3.0	04/10/2016	C	92	92	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	638.00	
			3.0	04/10/2016	C	93	93	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,740.00	
			3.0	04/10/2016	C	94	94	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	10,034.00	
			TOTAL :							78,822.00	78,822.00	
8241	E00309000	0206080302014.1	1131		Sueldo base			0.00	80,860.00	80,860.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	40,430.00	0.00		
			11.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	40,430.00	0.00		
			35.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	40,430.00		
			35.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	40,430.00		
			TOTAL :							80,860.00	80,860.00	
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	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00		
			46.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00		
			160.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00		
			160.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00		
			TOTAL :							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	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00		
			47.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00		
			161.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91		
			161.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91		
			TOTAL :							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	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00		
			48.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00		
			162.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96		
			162.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96		
			TOTAL :							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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	353.76	0.00
			49.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	353.76	0.00
			163.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	353.76
			163.0	31/10/2016	C	205	205	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	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
			50.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
			164.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
			164.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
			T O T A L :						1,013.18	1,013.18
8241	E00309000	0206080302014.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		0.00	743.30	743.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	25/10/2016	D	112	112	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	743.30	0.00
			3.0	25/10/2016	C	202	202	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	743.30
			T O T A L :						743.30	743.30
8241	E00309000	0206080302014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		0.00	90,178.40	90,178.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/10/2016	C	1	1	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,317.60
			3.0	04/10/2016	C	2	2	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,635.20
			3.0	04/10/2016	C	3	3	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,635.20
			3.0	04/10/2016	C	4	4	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
			1.0	03/10/2016	D	13	13	Proyectos para prestacion de servicios	90,178.40	0.00
			3.0	04/10/2016	C	17	17	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
			4.0	04/10/2016	C	18	17	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
			3.0	04/10/2016	C	19	19	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
			3.0	04/10/2016	C	20	20	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
			3.0	04/10/2016	C	21	21	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
			3.0	04/10/2016	C	22	22	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
			3.0	04/10/2016	C	23	23	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
			3.0	04/10/2016	C	24	24	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
			3.0	04/10/2016	C	25	25	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
			3.0	04/10/2016	C	26	26	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
			3.0	04/10/2016	C	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20
			3.0	04/10/2016	C	28	28	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
			3.0	04/10/2016	C	29	29	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,111.20
			3.0	04/10/2016	C	30	30	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80
			3.0	04/10/2016	C	31	31	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
			3.0	04/10/2016	C	32	32	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,111.20
			3.0	04/10/2016	C	33	33	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40
			3.0	04/10/2016	C	34	34	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
			3.0	04/10/2016	C	35	35	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
			3.0	04/10/2016	C	36	36	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	04/10/2016	C	37	37	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00	
			3.0	04/10/2016	C	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80	
			3.0	04/10/2016	C	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20	
			3.0	04/10/2016	C	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40	
			3.0	04/10/2016	C	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00	
			3.0	04/10/2016	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60	
			3.0	04/10/2016	C	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,111.20	
			3.0	04/10/2016	C	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60	
			3.0	04/10/2016	C	46	46	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80	
			3.0	04/10/2016	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,714.40	
			3.0	04/10/2016	C	48	48	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.80	
			3.0	04/10/2016	C	49	49	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40	
			3.0	04/10/2016	C	50	50	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80	
			3.0	04/10/2016	C	51	51	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	603.20	
			3.0	04/10/2016	C	52	52	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80	
			TOTAL :						90,178.40	90,178.40	
8241	E00310000	0203020101014.1	1131	Sueldo base			0.00	1,066,996.80	1,066,996.80		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	527,734.06	0.00	
			12.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	539,262.74	0.00	
			36.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	527,734.06	
			36.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	539,262.74	
			TOTAL :						1,066,996.80	1,066,996.80	
8241	E00310000	0203020101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	105,937.90	105,937.90		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,246.40	0.00	
			51.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,691.50	0.00	
			165.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,246.40	
			165.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,691.50	
			TOTAL :						105,937.90	105,937.90	
8241	E00310000	0203020101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	78,593.94	78,593.94		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,742.73	0.00	
			52.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,851.21	0.00	
			166.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,742.73	
			166.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,851.21	
			TOTAL :						78,593.94	78,593.94	
8241	E00310000	0203020101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	14,516.58	14,516.58		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,129.96	0.00	
			53.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,386.62	0.00	
			167.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,129.96	
			167.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,386.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									14,516.58	14,516.58	
8241	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	9,269.06	9,269.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			21.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	0.00	960.48		
			23.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	0.00	361.92		
			13.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	0.00	1,359.52		
			9.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	0.00	798.08		
			11.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	0.00	1,543.96		
			7.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	0.00	1,680.84		
			17.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	0.00	1,222.64		
			3.0	10/10/2016	C	100	100	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,115.36		
			TOTAL :						0.00	21,369.52		
8241	E00310000	0203020101014.1	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	141,226.42	0.00	60,188.68	81,037.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	28/10/2016	C	195	195	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	60,188.68		
			TOTAL :						0.00	60,188.68		
8241	E00310000	0203020101014.1	3997					Proyectos para prestacion de servicios	0.00	222,326.00	222,326.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	03/10/2016	D	12	12	Proyectos para prestacion de servicios	83,924.00	0.00		
			3.0	18/10/2016	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,800.00		
			3.0	04/10/2016	C	53	53	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,440.00		
			3.0	04/10/2016	C	54	54	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	36,354.00		
			1.0	13/10/2016	D	54	54	Proyectos para prestacion de servicios	50,380.00	0.00		
			3.0	04/10/2016	C	55	55	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,700.00		
			3.0	04/10/2016	C	56	56	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,200.00		
			3.0	04/10/2016	C	57	57	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,520.00		
			3.0	04/10/2016	C	58	58	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,680.00		
			3.0	04/10/2016	C	59	59	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,280.00		
			3.0	04/10/2016	C	60	60	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,120.00		
			3.0	12/10/2016	C	61	61	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,040.00		
			3.0	18/10/2016	C	62	62	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00		
			3.0	04/10/2016	C	63	63	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	660.00		
			3.0	04/10/2016	C	64	64	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,940.00		
			3.0	04/10/2016	C	65	65	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,430.00		
			3.0	04/10/2016	C	66	66	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00		
			3.0	04/10/2016	C	67	67	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,800.00		
			1.0	25/10/2016	D	108	108	Proyectos para prestacion de servicios	88,022.00	0.00		
			3.0	13/10/2016	C	110	110	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	780.00		
			3.0	13/10/2016	C	111	111	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,474.00		
			3.0	13/10/2016	C	112	112	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	780.00		
			3.0	13/10/2016	C	114	114	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,120.00		
			3.0	13/10/2016	C	115	115	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	860.00		
			3.0	13/10/2016	C	116	116	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,340.00		
			3.0	13/10/2016	C	117	117	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,310.00		
			3.0	13/10/2016	C	118	118	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	19,136.00		
			3.0	13/10/2016	C	119	119	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00		
			3.0	13/10/2016	C	120	120	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	420.00		
			3.0	13/10/2016	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00		
			3.0	13/10/2016	C	123	123	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,840.00		
			3.0	13/10/2016	C	124	124	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,080.00		
			3.0	13/10/2016	C	125	125	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	25/10/2016	C	132	132	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,400.00	
			3.0	01/10/2016	C	133	133	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	33,192.00	
			3.0	25/10/2016	C	134	134	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	3,360.00	
			3.0	25/10/2016	C	135	135	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	1,680.00	
			3.0	25/10/2016	C	136	136	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	14,840.00	
			3.0	25/10/2016	C	137	137	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	2,660.00	
			3.0	25/10/2016	C	138	138	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	10,200.00	
			3.0	25/10/2016	C	139	139	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	480.00	
			3.0	25/10/2016	C	140	140	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	4,120.00	
			1.0	31/10/2016	D	140	140	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	20.00	
			3.0	25/10/2016	C	141	141	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	4,920.00	
			3.0	25/10/2016	C	142	142	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,160.00	
			3.0	25/10/2016	C	143	143	Proyectos para prestacion de servicios		0.00	5,010.00	
			T O T A L :							222,326.00	222,326.00	
8241	E00313000	0204020101014.1	1131		Sueldo base			0.00	300,862.54	300,862.54	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	150,760.00	0.00		
			13.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	150,102.54	0.00		
			37.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	150,760.00		
			37.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	150,102.54		
			T O T A L :							300,862.54	300,862.54	
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	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00		
			56.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00		
			170.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00		
			170.0	31/10/2016	C	205	205	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	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00		
			57.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00		
			171.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39		
			171.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,186.39		
			T O T A L :							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	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00		
			58.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00		
			172.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38		
			172.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,549.38		
			T O T A L :							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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,319.15	0.00	
			59.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,319.15	0.00	
			173.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,319.15	
			173.0	31/10/2016	C	205	205	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	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO		1,889.02	0.00	
			60.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO		1,889.02	0.00	
			174.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,889.02	
			174.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,889.02	
			TOTAL :								3,778.04	3,778.04
8241	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales		70,760.00	0.00	24,360.00	46,400.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	18/10/2016	C	95	95	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	24,360.00	
			TOTAL :								0.00	24,360.00
8241	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base		0.00	309,562.51	309,562.51	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE		153,736.42	0.00	
			14.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE		155,826.09	0.00	
			38.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE		0.00	153,736.42	
			38.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE		0.00	155,826.09	
			TOTAL :								309,562.51	309,562.51
8241	E00313000	0206080301024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	29,411.72	29,411.72	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		14,705.86	0.00	
			61.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		14,705.86	0.00	
			175.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	14,705.86	
			175.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	14,705.86	
			TOTAL :								29,411.72	29,411.72
8241	E00313000	0206080301024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	21,823.50	21,823.50	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,911.75	0.00	
			62.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,911.75	0.00	
			176.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	10,911.75	
			176.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	10,911.75	
			TOTAL :								21,823.50	21,823.50
8241	E00313000	0206080301024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	3,079.66	3,079.66	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					63.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
					63.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
					177.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83
					177.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,539.83
					T O T A L :						3,079.66	3,079.66
8241	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	2,573.52	2,573.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					64.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,286.76	0.00
					64.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,286.76	0.00
					178.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,286.76
					178.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,286.76
					T O T A L :						2,573.52	2,573.52
8241	E00313000	0206080301024.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	3,685.28	3,685.28	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					65.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
					65.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
					179.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,842.64
					179.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,842.64
					T O T A L :						3,685.28	3,685.28
8241	E00313000	0206080301024.1	2171		Material didactico		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	21/10/2016	D	85	85	Material didactico	2,000.00	0.00
					T O T A L :						2,000.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	184,508.67	45,548.70	138,959.97		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	04/10/2016	D	15	15	Productos alimenticios para personas	1,995.00	0.00
					5.0	04/10/2016	D	16	16	Productos alimenticios para personas	1,729.00	0.00
					1.0	03/10/2016	D	17	17	Productos alimenticios para personas	31,586.60	0.00
					1.0	04/10/2016	D	23	23	Productos alimenticios para personas	41,824.70	0.00
					1.0	10/10/2016	D	48	48	Productos alimenticios para personas	30,963.90	0.00
					1.0	10/10/2016	D	49	49	Productos alimenticios para personas	27,688.90	0.00
					1.0	18/10/2016	D	64	64	Productos alimenticios para personas	21,739.85	0.00
					1.0	18/10/2016	D	65	65	Productos alimenticios para personas	26,980.72	0.00
					9.0	18/10/2016	C	97	97	Productos alimenticios para personas	0.00	1,995.00
					10.0	18/10/2016	C	98	97	Productos alimenticios para personas	0.00	1,729.00
					3.0	18/10/2016	C	105	105	Productos alimenticios para personas	0.00	41,824.70
					T O T A L :						184,508.67	45,548.70
8241	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	2,971.37	1,257.83	1,713.54		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	03/10/2016	D	17	17	Utensilios para el servicio de alimentacion	439.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	04/10/2016	D	23	23	Utensilios para el servicio de alimentacion		1,257.83	0.00	
			3.0	10/10/2016	D	48	48	Utensilios para el servicio de alimentacion		335.74	0.00	
			3.0	10/10/2016	D	49	49	Utensilios para el servicio de alimentacion		132.18	0.00	
			3.0	18/10/2016	D	64	64	Utensilios para el servicio de alimentacion		433.20	0.00	
			3.0	18/10/2016	D	65	65	Utensilios para el servicio de alimentacion		372.84	0.00	
			6.0	18/10/2016	C	105	105	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	1,257.83	
			T O T A L :							2,971.37	1,257.83	
8241	E00313000	0206080301024.1	3751	Viaticos nacionales				0.00	750.00	750.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	D	111	111	Viaticos nacionales	750.00	0.00		
			3.0	25/10/2016	C	191	191	Viaticos nacionales	0.00	750.00		
			T O T A L :							750.00	750.00	
8241	E00313000	0206080301024.1	3822	Espectaculos civicos y culturales				23,896.00	0.00	0.00	23,896.00	
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	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	18,000.00	0.00		
			15.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	18,000.00	0.00		
			39.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	18,000.00		
			39.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	18,000.00		
			T O T A L :							36,000.00	36,000.00	
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	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00		
			66.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00		
			180.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00		
			180.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00		
			T O T A L :							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	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00		
			67.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00		
			181.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60		
			181.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60		
			T O T A L :							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	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00		
			68.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00		
			182.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00		
			182.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00		
			T O T A L :							666.00	666.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :								1,079.98	1,079.98						
8241	E00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	777.60	777.60	0.00					
								DEBE	HABER						
								74.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	371.30	0.00
								74.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	406.30	0.00
								188.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	371.30
								188.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	406.30
T O T A L :								777.60	777.60						
8241	E00314000	0206080202014.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,113.52	1,113.52	0.00					
								DEBE	HABER						
								75.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00
								75.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
								189.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531.70
								189.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
T O T A L :								1,113.52	1,113.52						
8241	F00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base		0.00	112,793.00	112,793.00	0.00					
								DEBE	HABER						
								17.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
								17.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	56,396.50	0.00
								41.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
								41.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	56,396.50
T O T A L :								112,793.00	112,793.00						
8241	F00308000	0206080101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	11,279.30	11,279.30	0.00					
								DEBE	HABER						
								76.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
								76.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00
								190.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
								190.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,639.65
T O T A L :								11,279.30	11,279.30						
8241	F00308000	0206080101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	8,369.24	8,369.24	0.00					
								DEBE	HABER						
								77.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
								77.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00
								191.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
								191.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,184.62
T O T A L :								8,369.24	8,369.24						
8241	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	2,086.68	2,086.68	0.00					
								DEBE	HABER						
								78.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00
								78.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,043.34	
			192.0	31/10/2016	C	205	205	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	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00	
			79.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00	
			193.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	493.47	
			193.0	31/10/2016	C	205	205	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	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00	
			80.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00	
			194.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65	
			194.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	706.65	
			TOTAL :						1,413.30	1,413.30	
8241	F00308000	0206080101034.1	2311	Materias primas y materiales de produccion				0.00	21,793.02	0.00	21,793.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/10/2016	D	62	62	Materias primas y materiales de produccion	21,793.02	0.00	
			TOTAL :						21,793.02	0.00	
8241	F00308000	0206080401014.1	1131	Sueldo base				0.00	45,050.00	45,050.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
			18.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
			42.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
			42.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	22,525.00	
			TOTAL :						45,050.00	45,050.00	
8241	F00308000	0206080401014.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	4,505.00	4,505.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00	
			81.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00	
			195.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50	
			195.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50	
			TOTAL :						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	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00	
			82.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00	
			196.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			196.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36	
								TOTAL :	3,342.72	3,342.72	
8241	F00308000	0206080401014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	645.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			83.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			197.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
			197.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
								TOTAL :	645.66	645.66	
8241	F00308000	0206080401014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	394.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
			84.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
			198.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	197.09	
			198.0	31/10/2016	C	205	205	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	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			85.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			199.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24	
			199.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24	
								TOTAL :	564.48	564.48	
8241	F00308000	0206080401024.1	1131					Sueldo base	0.00	78,924.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	39,629.21	0.00	
			19.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	39,295.55	0.00	
			43.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	39,629.21	
			43.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	39,295.55	
								TOTAL :	78,924.76	78,924.76	
8241	F00308000	0206080401024.1	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	8,105.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00	
			86.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00	
			200.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50	
			200.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50	
								TOTAL :	8,105.00	8,105.00	
8241	F00308000	0206080401024.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,013.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00	
			201.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96	
			201.0	31/10/2016	C	205	205	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	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00	
			88.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00	
			202.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09	
			202.0	31/10/2016	C	205	205	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	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	354.59	0.00	
			89.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	354.59	0.00	
			203.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	354.59	
			203.0	31/10/2016	C	205	205	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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00	
			90.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00	
			204.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78	
			204.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78	
			T O T A L :						1,015.56	1,015.56	
8241	F00308000	0206080401024.1	3751				Viaticos nacionales	0.00	88.00	88.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	27/10/2016	D	109	109	Viaticos nacionales	0.00	88.00	
			8.0	27/10/2016	D	109	109	Viaticos nacionales	88.00	0.00	
			T O T A L :						88.00	88.00	
8241	F00309000	0206080501024.1	1131				Sueldo base	0.00	1,252,955.00	1,252,955.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	628,402.57	0.00	
			20.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	624,552.43	0.00	
			44.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	628,402.57	
			44.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	624,552.43	
			T O T A L :						1,252,955.00	1,252,955.00	
8241	F00309000	0206080501024.1	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	126,274.83	126,274.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,949.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,325.59	0.00	
			205.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,949.24	
			205.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,325.59	
			T O T A L :						126,274.83	126,274.83	
8241	F00309000	0206080501024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	93,695.78	93,695.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,708.34	0.00	
			92.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,987.44	0.00	
			206.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,708.34	
			206.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,987.44	
			T O T A L :						93,695.78	93,695.78	
8241	F00309000	0206080501024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	17,529.77	17,529.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,730.09	0.00	
			93.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,799.68	0.00	
			207.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,730.09	
			207.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,799.68	
			T O T A L :						17,529.77	17,529.77	
8241	F00309000	0206080501024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	11,049.03	11,049.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,508.06	0.00	
			94.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,540.97	0.00	
			208.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,508.06	
			208.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,540.97	
			T O T A L :						11,049.03	11,049.03	
8241	F00309000	0206080501024.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	15,822.21	15,822.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	7,887.54	0.00	
			95.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	7,934.67	0.00	
			209.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,887.54	
			209.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,934.67	
			T O T A L :						15,822.21	15,822.21	
8241	F00309000	0206080501024.1	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	602,792.54	311,906.30	290,886.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/10/2016	D	15	15	Productos alimenticios para personas	4,997.00	0.00	
			3.0	04/10/2016	D	16	16	Productos alimenticios para personas	6,327.00	0.00	
			1.0	03/10/2016	D	20	20	Productos alimenticios para personas	91,779.15	0.00	
			1.0	03/10/2016	D	21	21	Productos alimenticios para personas	109,356.05	0.00	
			1.0	05/10/2016	D	22	22	Productos alimenticios para personas	99,447.10	0.00	
			1.0	10/10/2016	D	39	39	Productos alimenticios para personas	97,051.86	0.00	
			1.0	18/10/2016	D	66	66	Productos alimenticios para personas	97,247.16	0.00	
			1.0	21/10/2016	D	79	79	Productos alimenticios para personas	96,587.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	18/10/2016	C	97	97	Productos alimenticios para personas		0.00	4,997.00	
			7.0	18/10/2016	C	98	97	Productos alimenticios para personas		0.00	6,327.00	
			3.0	10/10/2016	C	106	106	Productos alimenticios para personas		0.00	109,356.05	
			3.0	01/10/2016	C	107	107	Productos alimenticios para personas		0.00	91,779.15	
			3.0	18/10/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas		0.00	99,447.10	
			T O T A L :							602,792.54	311,906.30	
8241	F00309000	0206080501024.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion				0.00	4,681.90	3,117.80	1,564.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	03/10/2016	D	20	20	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,292.10	0.00		
			3.0	03/10/2016	D	21	21	Utensilios para el servicio de alimentacion	301.60	0.00		
			3.0	05/10/2016	D	22	22	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,524.10	0.00		
			3.0	10/10/2016	D	39	39	Utensilios para el servicio de alimentacion	52.20	0.00		
			3.0	18/10/2016	D	66	66	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,395.90	0.00		
			3.0	21/10/2016	D	79	79	Utensilios para el servicio de alimentacion	116.00	0.00		
			7.0	10/10/2016	C	106	106	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	301.60		
			6.0	01/10/2016	C	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,292.10		
			6.0	18/10/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,524.10		
			T O T A L :							4,681.90	3,117.80	
8241	F00312000	0108010101014.1	1131	Sueldo base				0.00	174,010.50	174,010.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	86,873.76	0.00		
			23.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	87,136.74	0.00		
			47.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	86,873.76		
			47.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	87,136.74		
			T O T A L :							174,010.50	174,010.50	
8241	F00312000	0108010101014.1	1312	Prima de antigüedad				0.00	5,056.78	5,056.78	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	10/10/2016	D	167	167	Prima de antigüedad	5,056.78	0.00		
			3.0	10/10/2016	C	207	207	Prima de antigüedad	0.00	5,056.78		
			T O T A L :							5,056.78	5,056.78	
8241	F00312000	0108010101014.1	1322	Aguinaldo				0.00	1,397.80	1,397.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	10/10/2016	D	167	167	Aguinaldo	1,397.80	0.00		
			6.0	10/10/2016	C	207	207	Aguinaldo	0.00	1,397.80		
			T O T A L :							1,397.80	1,397.80	
8241	F00312000	0108010101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	15,669.62	15,669.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00		
			105.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00		
			219.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81		
			219.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									15,669.62	15,669.62	
8241	F00312000	0108010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	11,626.86	11,626.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	26/10/2016	D	121	121	Sentencias y resoluciones judiciales		65,000.00	0.00
			3.0	24/10/2016	C	126	126	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	50,000.00
			4.0	24/10/2016	C	127	127	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	66,666.66
			3.0	01/10/2016	C	131	131	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	28,290.00
			3.0	26/10/2016	C	196	196	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	9,212.00
			3.0	19/10/2016	C	197	197	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	45,000.00
			3.0	26/10/2016	C	198	198	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	65,000.00
			TOTAL :							147,502.00	264,168.66
8241	F00312000	0206080401034.1	1131	Sueldo base				0.00	47,428.34	47,428.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	20,626.07	0.00	
			21.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	26,802.27	0.00	
			45.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	20,626.07	
			45.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	26,802.27	
			TOTAL :							47,428.34	47,428.34
8241	F00312000	0206080401034.1	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	7,774.98	7,774.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00	
			96.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00	
			210.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49	
			210.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49	
			TOTAL :							7,774.98	7,774.98
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	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00	
			97.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00	
			211.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80	
			211.0	31/10/2016	C	205	205	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	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	307.88	0.00	
			98.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	307.88	0.00	
			212.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	307.88	
			212.0	31/10/2016	C	205	205	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	
			99.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00	
			99.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00	
			213.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88	
			213.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								881.76	881.76	
8241	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								419.16	419.16	
8241	F00312000	0206080502014.1	1416		Riesgo de trabajo		0.00	600.24	600.24	0.00
								DEBE	HABER	
104.0 19/10/2016 D 134 134 RIESGO DE TRABAJO								275.06	0.00	
104.0 31/10/2016 D 154 154 RIESGO DE TRABAJO								325.18	0.00	
218.0 19/10/2016 C 203 203 RIESGO DE TRABAJO								0.00	275.06	
218.0 31/10/2016 C 205 205 RIESGO DE TRABAJO								0.00	325.18	
T O T A L :								600.24	600.24	
8241	F00312000	0206080502014.1	2171		Material didactico		0.00	6,112.12	0.00	6,112.12
								DEBE	HABER	
3.0 21/10/2016 D 85 85 Material didactico								6,112.12	0.00	
T O T A L :								6,112.12	0.00	
8241	F00312000	0206080502015.24	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	35,215.34	217.05	34,998.29
								DEBE	HABER	
1.0 18/10/2016 D 60 60 Materiales y utiles de oficina								0.00	217.05	
4.0 18/10/2016 D 60 60 Materiales y utiles de oficina								217.05	0.00	
1.0 18/10/2016 D 73 73 Materiales y utiles de oficina								34,998.29	0.00	
T O T A L :								35,215.34	217.05	
8241	F00312000	0206080502015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	14,999.97	0.00	14,999.97
								DEBE	HABER	
1.0 18/10/2016 D 70 70 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos								14,999.97	0.00	
T O T A L :								14,999.97	0.00	
8241	F00312000	0206080502015.24	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	21,847.12	0.00	21,847.12
								DEBE	HABER	
1.0 18/10/2016 D 71 71 Material y enseres de limpieza								21,847.12	0.00	
T O T A L :								21,847.12	0.00	
8241	F00312000	0206080502015.24	2211		Productos alimenticios para personas		6,432.90	27,389.79	6,790.23	27,032.46
								DEBE	HABER	
3.0 01/10/2016 C 10 10 Productos alimenticios para personas								0.00	6,295.51	
1.0 10/10/2016 D 36 36 Productos alimenticios para personas								5,669.64	0.00	
1.0 10/10/2016 D 37 37 Productos alimenticios para personas								5,858.40	0.00	
1.0 10/10/2016 D 38 38 Productos alimenticios para personas								2,632.88	0.00	
1.0 21/10/2016 D 80 80 Productos alimenticios para personas								6,120.67	0.00	
1.0 21/10/2016 D 81 81 Productos alimenticios para personas								6,613.48	0.00	
3.0 25/10/2016 D 115 115 Productos alimenticios para personas								494.72	0.00	
6.0 25/10/2016 C 192 192 Productos alimenticios para personas								0.00	494.72	
T O T A L :								27,389.79	6,790.23	
8241	F00312000	0206080502015.24	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	321.76	0.00	321.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	10/10/2016	D	37	37	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00		
			3.0	10/10/2016	D	38	38	Utensilios para el servicio de alimentacion	17.40	0.00		
			3.0	21/10/2016	D	80	80	Utensilios para el servicio de alimentacion	128.69	0.00		
			3.0	21/10/2016	D	81	81	Utensilios para el servicio de alimentacion	158.27	0.00		
			T O T A L :						321.76	0.00		
8241	F00312000	0206080502015.24		2461				Material electrico y electronico	0.00	1,499.98	0.00	1,499.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	25/10/2016	D	100	100	Material electrico y electronico	1,499.98	0.00		
			T O T A L :						1,499.98	0.00		
8241	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	25/10/2016	D	99	99	Materiales de construccion	10,000.00	0.00		
			T O T A L :						10,000.00	0.00		
8241	F00312000	0206080502015.24		2992				Otros enseres	0.00	999.99	0.00	999.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	D	105	105	Otros enseres	999.99	0.00		
			T O T A L :						999.99	0.00		
8241	F00312000	0206080502015.24		3381				Servicios de vigilancia	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	10/10/2016	D	34	34	Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00		
			T O T A L :						10,000.00	0.00		
8241	F00312000	0206080502015.24		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/10/2016	D	97	97	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,000.00	0.00		
			1.0	25/10/2016	D	98	98	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00		
			T O T A L :						16,000.00	0.00		
8241	F00312000	0206080502015.24		3751				Viaticos nacionales	0.00	21,880.78	11,543.97	10,336.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	18/10/2016	D	68	68	Viaticos nacionales	10,336.80	0.00		
			1.0	25/10/2016	D	113	113	Viaticos nacionales	672.00	0.00		
			1.0	25/10/2016	D	114	114	Viaticos nacionales	683.00	0.00		
			1.0	25/10/2016	D	115	115	Viaticos nacionales	787.00	0.00		
			3.0	31/10/2016	D	155	155	Viaticos nacionales	0.00	9,401.97		
			1.0	24/10/2016	D	158	158	Viaticos nacionales	9,401.98	0.00		
			3.0	25/10/2016	C	192	192	Viaticos nacionales	0.00	787.00		
			9.0	25/10/2016	C	194	194	Viaticos nacionales	0.00	672.00		
			3.0	25/10/2016	C	194	194	Viaticos nacionales	0.00	683.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								21,880.78	11,543.97	
8241	F00312000	0206080502015.24	3851		Gastos de representacion		0.00	905.00	905.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	25/10/2016	D	113	113	Gastos de representacion	576.00	0.00
			3.0	25/10/2016	D	114	114	Gastos de representacion	329.00	0.00
			6.0	25/10/2016	C	194	194	Gastos de representacion	0.00	329.00
			12.0	25/10/2016	C	194	194	Gastos de representacion	0.00	576.00
TOTAL :								905.00	905.00	
8241	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios		0.00	104,343.70	104,343.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/10/2016	D	25	25	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	05/10/2016	D	26	26	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	05/10/2016	D	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	05/10/2016	D	28	28	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	05/10/2016	D	29	29	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00
			1.0	05/10/2016	D	30	30	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00
			1.0	05/10/2016	D	31	31	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
			1.0	05/10/2016	D	32	32	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00
			3.0	26/10/2016	C	179	179	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	01/10/2016	C	180	180	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
			3.0	26/10/2016	C	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,650.00
			3.0	26/10/2016	C	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	26/10/2016	C	183	183	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	26/10/2016	C	184	184	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	26/10/2016	C	185	185	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,649.99
			3.0	26/10/2016	C	186	186	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,793.75
TOTAL :								104,343.70	104,343.70	
8241	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base		0.00	160,005.81	160,005.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	15/10/2016	D	130	130	SUELDO BASE	80,496.00	0.00
			24.0	31/10/2016	D	143	143	SUELDO BASE	79,509.81	0.00
			48.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	0.00	80,496.00
			48.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	0.00	79,509.81
TOTAL :								160,005.81	160,005.81	
8241	G00303000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	13,653.82	13,653.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
			110.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00
			224.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
			224.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91
TOTAL :								13,653.82	13,653.82	
8241	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	10,131.12	10,131.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00	
			111.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00	
			225.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56	
			225.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56	
			TOTAL :						10,131.12	10,131.12	
8241	G00303000	0103040101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,721.20	1,721.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	19/10/2016	D	134	134	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00	
			112.0	31/10/2016	D	154	154	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00	
			226.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60	
			226.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60	
			TOTAL :						1,721.20	1,721.20	
8241	G00303000	0103040101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,194.70	1,194.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	19/10/2016	D	134	134	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	597.35	0.00	
			113.0	31/10/2016	D	154	154	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	597.35	0.00	
			227.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	597.35	
			227.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	597.35	
			TOTAL :						1,194.70	1,194.70	
8241	G00303000	0103040101014.1	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,710.82	1,710.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	19/10/2016	D	134	134	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00	
			114.0	31/10/2016	D	154	154	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00	
			228.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41	
			228.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41	
			TOTAL :						1,710.82	1,710.82	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	4,120.00	460,592.93	214,655.43	250,057.50
8242	A00301000	0202020101024.1	4411				Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	43,738.91	0.00	43,738.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/10/2016	D	86	86	Cooperaciones y ayudas	32,485.51	0.00	
			1.0	21/10/2016	D	87	87	Cooperaciones y ayudas	11,253.40	0.00	
			TOTAL :						43,738.91	0.00	
8242	E00313000	0204020101014.1	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	208,440.00	205,500.00	2,940.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/10/2016	D	106	106	Cooperaciones y ayudas	205,500.00	0.00	
			1.0	31/10/2016	D	117	117	Cooperaciones y ayudas	2,940.00	0.00	
			3.0	26/10/2016	C	144	144	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,992.00	
			3.0	26/10/2016	C	145	145	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,190.00	
			3.0	26/10/2016	C	146	146	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	26/10/2016	C	147	147	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,176.00
		3.0	26/10/2016	C	148	148	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,328.00
		3.0	26/10/2016	C	149	149	Cooperaciones y ayudas		0.00	12,888.00
		3.0	26/10/2016	C	150	150	Cooperaciones y ayudas		0.00	8,136.00
		3.0	26/10/2016	C	151	151	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,888.00
		3.0	26/10/2016	C	152	152	Cooperaciones y ayudas		0.00	12,816.00
		3.0	26/10/2016	C	153	153	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,536.00
		3.0	26/10/2016	C	154	154	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,344.00
		3.0	26/10/2016	C	155	155	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,128.00
		3.0	26/10/2016	C	156	156	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,600.00
		3.0	26/10/2016	C	157	157	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,312.00
		3.0	26/10/2016	C	158	158	Cooperaciones y ayudas		0.00	22,206.00
		3.0	26/10/2016	C	159	159	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,600.00
		3.0	26/10/2016	C	160	160	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,896.00
		3.0	26/10/2016	C	161	161	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,536.00
		3.0	26/10/2016	C	162	162	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,016.00
		3.0	26/10/2016	C	163	163	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,680.00
		3.0	26/10/2016	C	164	164	Cooperaciones y ayudas		0.00	8,160.00
		3.0	26/10/2016	C	165	165	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,168.00
		3.0	01/10/2016	C	166	166	Cooperaciones y ayudas		0.00	12,384.00
		3.0	26/10/2016	C	167	167	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,456.00
		3.0	26/10/2016	C	168	168	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,114.00
		3.0	26/10/2016	C	169	169	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,976.00
		3.0	26/10/2016	C	170	170	Cooperaciones y ayudas		0.00	6,804.00
		3.0	26/10/2016	C	171	171	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,802.00
		3.0	26/10/2016	C	172	172	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,028.00
		3.0	26/10/2016	C	173	173	Cooperaciones y ayudas		0.00	15,552.00
		3.0	26/10/2016	C	174	174	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,776.00
		3.0	26/10/2016	C	175	175	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,254.00
		3.0	26/10/2016	C	176	176	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,218.00
		3.0	26/10/2016	C	177	177	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,100.00
TOTAL :								208,440.00	205,500.00	

8242	F00308000	0206080401024.1	4411	Cooperaciones y ayudas	4,120.00	17,196.17	8,620.00	12,696.17
------	-----------	-----------------	------	------------------------	----------	-----------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/10/2016	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,120.00
1.0	10/10/2016	D	44	44	Cooperaciones y ayudas	3,025.29	0.00
1.0	10/10/2016	D	45	45	Cooperaciones y ayudas	1,259.61	0.00
1.0	10/10/2016	D	46	46	Cooperaciones y ayudas	4,951.77	0.00
1.0	10/10/2016	D	47	47	Cooperaciones y ayudas	2,461.01	0.00
1.0	10/10/2016	D	53	53	Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00
1.0	25/10/2016	D	107	107	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
3.0	24/10/2016	C	129	129	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
TOTAL :						17,196.17	8,620.00

8242	F00312000	0206080502015.24	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	191,217.85	535.43	190,682.42
------	-----------	------------------	------	------------------------	------	------------	--------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	18/10/2016	D	60	60	Cooperaciones y ayudas	217.05	0.00
11.0	18/10/2016	D	60	60	Cooperaciones y ayudas	0.00	217.05
1.0	01/10/2016	D	69	69	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	18/10/2016	D	72	72	Cooperaciones y ayudas	40,682.73	0.00	
			1.0	21/10/2016	D	88	88	Cooperaciones y ayudas	49,999.71	0.00	
			1.0	21/10/2016	D	89	89	Cooperaciones y ayudas	49,999.98	0.00	
			5.0	25/10/2016	D	115	115	Cooperaciones y ayudas	318.38	0.00	
			9.0	25/10/2016	C	192	192	Cooperaciones y ayudas	0.00	318.38	
			T O T A L :						191,217.85	535.43	
8246						Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e		0.00	116,999.82	0.00	116,999.82
8246	F00312000	0206080502015.24	5111			Muebles y enseres		0.00	81,999.87	0.00	81,999.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/10/2016	D	101	101	Muebles y enseres	5,999.98	0.00	
			1.0	25/10/2016	D	102	102	Muebles y enseres	47,999.96	0.00	
			1.0	25/10/2016	D	103	103	Muebles y enseres	19,999.97	0.00	
			5.0	25/10/2016	D	105	105	Muebles y enseres	7,999.96	0.00	
			T O T A L :						81,999.87	0.00	
8246	F00312000	0206080502015.24	5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	26,499.96	0.00	26,499.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/10/2016	D	35	35	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	8,000.00	0.00	
			1.0	25/10/2016	D	100	100	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	14,999.96	0.00	
			1.0	25/10/2016	D	104	104	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	3,500.00	0.00	
			T O T A L :						26,499.96	0.00	
8246	F00312000	0206080502015.24	5291			Otro equipo educacional y recreativo		0.00	4,999.99	0.00	4,999.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/10/2016	D	96	96	Otro equipo educacional y recreativo	4,999.99	0.00	
			T O T A L :						4,999.99	0.00	
8246	F00312000	0206080502015.24	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/10/2016	D	105	105	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						1,500.00	0.00	
8246	F00312000	0206080502015.24	5692			Maquinaria y equipo diverso		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/10/2016	D	100	100	Maquinaria y equipo diverso	2,000.00	0.00	
			T O T A L :						2,000.00	0.00	
8251						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		917,422.71	10,604,984.59	10,968,181.30	554,226.00
8251	A00300000	0108030101034.1	1131			Sueldo base		0.00	97,836.32	97,836.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	0.00	49,025.00	
			25.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	0.00	48,811.32	
			49.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	49,025.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49.0	31/10/2016	C	204 204	SUELDO BASE	48,811.32	0.00	
						TOTAL :		97,836.32	97,836.32	
8251	A00300000	0108030101034.1	1412			Cuotas de servicio de salud	4,679.81	9,359.62	14,039.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
			115.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
			115.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,679.81
			229.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
			229.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00
						TOTAL :		9,359.62	14,039.43	
8251	A00300000	0108030101034.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	3,472.42	6,944.84	10,417.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			116.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
			116.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
			116.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,472.42
			230.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
			230.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00
						TOTAL :		6,944.84	10,417.26	
8251	A00300000	0108030101034.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	449.05	1,314.81	1,763.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			117.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
			117.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	865.76
			117.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	449.05
			231.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	865.76	0.00
			231.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	449.05	0.00
						TOTAL :		1,314.81	1,763.86	
8251	A00300000	0108030101034.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	409.45	818.93	1,228.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			118.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	409.45
			118.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	409.45
			118.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	409.48
			232.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	409.45	0.00
			232.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	409.48	0.00
						TOTAL :		818.93	1,228.38	
8251	A00300000	0108030101034.1	1416			Riesgo de trabajo	586.38	1,172.76	1,759.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
			119.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
			119.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	586.38
			233.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00
			233.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	586.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,172.76	1,759.14	
8251	A00300000	0108030101034.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,728.01	0.00	1,728.01	0.00
								DEBE	HABER	
24.0 04/10/2016 E 85 85 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO								0.00	1,728.01	
T O T A L :								0.00	1,728.01	
8251	A00301000	0202020101024.1	1131			Sueldo base	0.00	105,243.88	105,243.88	0.00
								DEBE	HABER	
26.0 15/10/2016 E 113 113 SUELDO BASE								0.00	52,339.48	
26.0 31/10/2016 E 119 119 SUELDO BASE								0.00	52,904.40	
50.0 15/10/2016 C 199 199 SUELDO BASE								52,339.48	0.00	
50.0 31/10/2016 C 204 204 SUELDO BASE								52,904.40	0.00	
T O T A L :								105,243.88	105,243.88	
8251	A00301000	0202020101024.1	1412			Cuotas de servicio de salud	5,117.06	10,234.12	15,351.18	0.00
								DEBE	HABER	
120.0 01/10/2016 E 86 86 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD								0.00	5,117.06	
120.0 19/10/2016 E 100 100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD								0.00	5,117.06	
120.0 31/10/2016 E 112 112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD								0.00	5,117.06	
234.0 19/10/2016 C 203 203 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD								5,117.06	0.00	
234.0 31/10/2016 C 205 205 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD								5,117.06	0.00	
T O T A L :								10,234.12	15,351.18	
8251	A00301000	0202020101024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	3,796.86	7,593.72	11,390.58	0.00
								DEBE	HABER	
121.0 01/10/2016 E 86 86 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								0.00	3,796.86	
121.0 19/10/2016 E 100 100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								0.00	3,796.86	
121.0 31/10/2016 E 112 112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								0.00	3,796.86	
235.0 19/10/2016 C 203 203 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								3,796.86	0.00	
235.0 31/10/2016 C 205 205 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								3,796.86	0.00	
T O T A L :								7,593.72	11,390.58	
8251	A00301000	0202020101024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	667.44	1,334.88	2,002.32	0.00
								DEBE	HABER	
122.0 01/10/2016 E 86 86 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								0.00	667.44	
122.0 19/10/2016 E 100 100 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								0.00	667.44	
122.0 31/10/2016 E 112 112 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								0.00	667.44	
236.0 19/10/2016 C 203 203 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								667.44	0.00	
236.0 31/10/2016 C 205 205 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								667.44	0.00	
T O T A L :								1,334.88	2,002.32	
8251	A00301000	0202020101024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	447.74	895.48	1,343.22	0.00
								DEBE	HABER	
123.0 01/10/2016 E 86 86 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST								0.00	447.74	
123.0 19/10/2016 E 100 100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST								0.00	447.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			123.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	447.74	
			237.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	447.74	0.00	
			237.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	447.74	0.00	
			T O T A L :						895.48	1,343.22	
8251	A00301000	0202020101024.1	1416				Riesgo de trabajo	641.17	1,282.34	1,923.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17	
			124.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17	
			124.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	641.17	
			238.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00	
			238.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00	
			T O T A L :						1,282.34	1,923.51	
8251	A00301000	0202020101024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,924.28	0.00	1,924.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,924.28	
			T O T A L :						0.00	1,924.28	
8251	A00302000	0108030101034.1	1131				Sueldo base	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	0.00	28,500.00	
			27.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	0.00	28,500.00	
			51.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	28,500.00	0.00	
			51.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	28,500.00	0.00	
			T O T A L :						57,000.00	57,000.00	
8251	A00302000	0108030101034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	3,052.31	5,254.62	8,306.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,052.31	
			125.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31	
			125.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,627.31	
			239.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00	
			239.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00	
			T O T A L :						5,254.62	8,306.93	
8251	A00302000	0108030101034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	2,264.81	3,898.72	6,163.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,264.81	
			126.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,949.36	
			126.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,949.36	
			240.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.36	0.00	
			240.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.36	0.00	
			T O T A L :						3,898.72	6,163.53	
8251	A00302000	0108030101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	564.68	972.10	1,536.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	564.68		
					127.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.05		
					127.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.05		
					241.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00		
					241.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00		
					T O T A L :						972.10	1,536.78		
8251	A00302000	0108030101034.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						267.08	459.78	726.86	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					128.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	267.08		
					128.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	229.89		
					128.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	229.89		
					242.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	229.89	0.00		
					242.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	229.89	0.00		
					T O T A L :						459.78	726.86		
8251	A00302000	0108030101034.1		1416	Riesgo de trabajo						382.45	658.40	1,040.85	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					129.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	382.45		
					129.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20		
					129.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	329.20		
					243.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00		
					243.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00		
					T O T A L :						658.40	1,040.85		
8251	A00302000	0108030101034.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						1,291.18	0.00	1,291.18	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,291.18		
					T O T A L :						0.00	1,291.18		
8251	A00313000	0202020101014.1		1131	Sueldo base						0.00	73,586.06	73,586.06	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	0.00	36,950.00		
					28.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	0.00	36,636.06		
					52.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	36,950.00	0.00		
					52.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	36,636.06	0.00		
					T O T A L :						73,586.06	73,586.06		
8251	A00313000	0202020101014.1		1412	Cuotas de servicio de salud						4,120.00	7,390.00	11,510.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					130.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,120.00		
					130.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00		
					130.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,695.00		
					244.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00		
					244.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,695.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									7,390.00	11,510.00	
8251	A00313000	0202020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			3,057.04	5,483.38	8,540.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,057.04	
			131.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69	
			131.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,741.69	
			245.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00	
			245.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,741.69	0.00	
T O T A L :								5,483.38	8,540.42		
8251	A00313000	0202020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			523.09	888.92	1,412.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.09	
			132.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46	
			132.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	444.46	
			246.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00	
			246.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	444.46	0.00	
T O T A L :								888.92	1,412.01		
8251	A00313000	0202020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			360.50	646.62	1,007.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	360.50	
			133.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.31	
			133.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.31	
			247.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.31	0.00	
			247.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	323.31	0.00	
T O T A L :								646.62	1,007.12		
8251	A00313000	0202020101014.1	1416		Riesgo de trabajo			516.24	853.96	1,370.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	516.24	
			134.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.98	
			134.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.98	
			248.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	426.98	0.00	
			248.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	426.98	0.00	
T O T A L :								853.96	1,370.20		
8251	A00313000	0202020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,780.93	0.00	1,780.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,780.93	
T O T A L :								0.00	1,780.93		
8251	B00304000	0105020501074.1	1131		Sueldo base			0.00	309,167.58	309,167.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	0.00	154,723.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			29.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE		0.00	154,444.08	
			53.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE		154,723.50	0.00	
			53.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE		154,444.08	0.00	
			T O T A L :							309,167.58	309,167.58	
8251	B00304000	0105020501074.1	1412					Cuotas de servicio de salud	11,829.27	23,658.54	35,487.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			135.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	11,829.27	
			135.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	11,829.27	
			135.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	11,829.27	
			249.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,829.27	0.00	
			249.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,829.27	0.00	
			T O T A L :							23,658.54	35,487.81	
8251	B00304000	0105020501074.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	8,777.32	17,554.64	26,331.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			136.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,777.32	
			136.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,777.32	
			136.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,777.32	
			250.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,777.32	0.00	
			250.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,777.32	0.00	
			T O T A L :							17,554.64	26,331.96	
8251	B00304000	0105020501074.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,234.81	2,469.62	3,704.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			137.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,234.81	
			137.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,234.81	
			137.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,234.81	
			251.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,234.81	0.00	
			251.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,234.81	0.00	
			T O T A L :							2,469.62	3,704.43	
8251	B00304000	0105020501074.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,035.06	2,070.12	3,105.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			138.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	1,035.06	
			138.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	1,035.06	
			138.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		0.00	1,035.06	
			252.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		1,035.06	0.00	
			252.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		1,035.06	0.00	
			T O T A L :							2,070.12	3,105.18	
8251	B00304000	0105020501074.1	1416					Riesgo de trabajo	1,482.21	2,964.42	4,446.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			139.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,482.21	
			139.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,482.21	
			139.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,482.21	
			253.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO		1,482.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		253.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00	
							TOTAL :	2,964.42	4,446.63	
8251	B00304000	0105020501074.1	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	21,800.00	40,600.00	40,600.00	21,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	05/10/2016	E	87	87	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00	
		2.0	05/10/2016	C	201	201	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00	
							TOTAL :	40,600.00	40,600.00	
8251	B00304000	0105020501074.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,010.83	0.00	10,010.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	10,010.83	
							TOTAL :	0.00	10,010.83	
8251	B00311000	0206050101024.1	1131			Sueldo base	0.00	140,135.92	140,135.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	0.00	62,366.45	
		30.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	0.00	77,769.47	
		54.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	62,366.45	0.00	
		54.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	77,769.47	0.00	
							TOTAL :	140,135.92	140,135.92	
8251	B00311000	0206050101024.1	1412			Cuotas de servicio de salud	6,012.50	14,175.00	20,187.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50	
		140.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,437.50	
		140.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,737.50	
		254.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,437.50	0.00	
		254.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,737.50	0.00	
							TOTAL :	14,175.00	20,187.50	
8251	B00311000	0206050101024.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	4,461.28	10,517.86	14,979.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.28	
		141.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,776.63	
		141.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,741.23	
		255.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,776.63	0.00	
		255.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,741.23	0.00	
							TOTAL :	10,517.86	14,979.14	
8251	B00311000	0206050101024.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	496.26	1,390.28	1,886.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.26	
		142.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	574.89	
		142.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	815.39	
		256.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	574.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			256.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	815.39	0.00		
			T O T A L :						1,390.28	1,886.54		
8251	B00311000	0206050101024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	526.09	1,240.31	1,766.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			143.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	526.09	
			143.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	563.28	
			143.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	677.03	
			257.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		563.28	0.00	
			257.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		677.03	0.00	
			T O T A L :							1,240.31	1,766.40	
8251	B00311000	0206050101024.1	1416					Riesgo de trabajo	753.37	1,776.13	2,529.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			144.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO		0.00	753.37	
			144.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO		0.00	806.62	
			144.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO		0.00	969.51	
			258.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO		806.62	0.00	
			258.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO		969.51	0.00	
			T O T A L :							1,776.13	2,529.50	
8251	B00311000	0206050101024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,065.85	0.00	4,065.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	4,065.85	
			T O T A L :							0.00	4,065.85	
8251	C00306000	0105020502034.1	1131					Sueldo base	0.00	1,578,746.03	1,578,746.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE		0.00	789,898.11	
			31.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE		0.00	788,847.92	
			55.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE		789,898.11	0.00	
			55.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE		788,847.92	0.00	
			T O T A L :							1,578,746.03	1,578,746.03	
8251	C00306000	0105020502034.1	1325					Prima dominical	0.00	2,664.17	2,664.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	15/10/2016	E	113	113	PRIMA DOMINICAL		0.00	1,326.98	
			32.0	31/10/2016	E	119	119	PRIMA DOMINICAL		0.00	1,337.19	
			56.0	15/10/2016	C	199	199	PRIMA DOMINICAL		1,326.98	0.00	
			56.0	31/10/2016	C	204	204	PRIMA DOMINICAL		1,337.19	0.00	
			T O T A L :							2,664.17	2,664.17	
8251	C00306000	0105020502034.1	1412					Cuotas de servicio de salud	77,707.94	154,973.69	232,681.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			145.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	77,707.94	
			145.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	77,501.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			145.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,472.38	
			259.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,501.31	0.00	
			259.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,472.38	0.00	
			T O T A L :						154,973.69	232,681.63	
8251	C00306000	0105020502034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			57,697.82	114,990.47	172,688.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,697.82	
			146.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,505.97	
			146.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,484.50	
			260.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,505.97	0.00	
			260.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,484.50	0.00	
			T O T A L :						114,990.47	172,688.29	
8251	C00306000	0105020502034.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			9,869.58	19,619.79	29,489.37	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,869.58	
			147.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,809.80	
			147.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,809.99	
			261.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,809.80	0.00	
			261.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,809.99	0.00	
			T O T A L :						19,619.79	29,489.37	
8251	C00306000	0105020502034.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,793.60	13,560.19	20,353.79	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,793.60	
			148.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,781.36	
			148.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	6,778.83	
			262.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,781.36	0.00	
			262.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,778.83	0.00	
			T O T A L :						13,560.19	20,353.79	
8251	C00306000	0105020502034.1	1416	Riesgo de trabajo			9,728.44	19,418.20	29,146.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,728.44	
			149.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,710.91	
			149.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,707.29	
			263.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	9,710.91	0.00	
			263.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	9,707.29	0.00	
			T O T A L :						19,418.20	29,146.64	
8251	C00306000	0105020502034.1	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	196,787.91	196,787.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/10/2016	C	5	5	Materiales y utiles de oficina	196,787.91	0.00	
			4.0	17/10/2016	E	91	91	Materiales y utiles de oficina	0.00	196,787.91	
			T O T A L :						196,787.91	196,787.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020502034.1	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			31.50	0.00	0.00	31.50
8251	C00306000	0105020502034.1	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	5,578.70	5,578.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/10/2016	E	110	110	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,578.70
			2.0	27/10/2016	C	189	189	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,578.70	0.00
			T O T A L :						5,578.70	5,578.70
8251	C00306000	0105020502034.1	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	190,968.77	190,968.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	11/10/2016	C	12	12	Material y enseres de limpieza	190,968.77	0.00
			4.0	17/10/2016	E	99	99	Material y enseres de limpieza	0.00	190,968.77
			T O T A L :						190,968.77	190,968.77
8251	C00306000	0105020502034.1	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	24,468.76	18,469.92	5,998.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	11/10/2016	C	9	9	Productos alimenticios para personas	10,141.92	0.00
			4.0	17/10/2016	E	95	95	Productos alimenticios para personas	0.00	10,141.92
			2.0	18/10/2016	C	96	96	Productos alimenticios para personas	1,450.00	0.00
			2.0	18/10/2016	C	97	97	Productos alimenticios para personas	4,199.00	0.00
			2.0	18/10/2016	C	98	97	Productos alimenticios para personas	2,679.00	0.00
			2.0	18/10/2016	C	104	104	Productos alimenticios para personas	5,998.84	0.00
			12.0	28/10/2016	E	106	106	Productos alimenticios para personas	0.00	2,679.00
			6.0	28/10/2016	E	106	106	Productos alimenticios para personas	0.00	4,199.00
			4.0	28/10/2016	E	106	106	Productos alimenticios para personas	0.00	1,450.00
			T O T A L :						24,468.76	18,469.92
8251	C00306000	0105020502034.1	2231	Utensilios para el servicio de alimentacion			0.00	246.98	105.51	141.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	11/10/2016	C	9	9	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
			6.0	17/10/2016	E	95	95	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
			5.0	18/10/2016	C	104	104	Utensilios para el servicio de alimentacion	141.47	0.00
			T O T A L :						246.98	105.51
8251	C00306000	0105020502034.1	2481	Materiales complementarios			0.00	13,613.12	6,999.96	6,613.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/10/2016	E	111	111	Materiales complementarios	0.00	6,999.96
			2.0	26/10/2016	C	178	178	Materiales complementarios	6,613.16	0.00
			2.0	27/10/2016	C	188	188	Materiales complementarios	6,999.96	0.00
			T O T A L :						13,613.12	6,999.96
8251	C00306000	0105020502034.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	182,454.28	182,454.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	11/10/2016	C	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,720.74	0.00
			2.0	11/10/2016	C	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,526.56	0.00
			2.0	11/10/2016	C	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,332.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			4.0	14/10/2016	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	38,332.51		
			6.0	14/10/2016	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,720.74		
			8.0	14/10/2016	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	38,526.56		
			2.0	18/10/2016	C	102	102	Combustibles, lubricantes y aditivos		174.00	0.00		
			4.0	28/10/2016	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	174.00		
			6.0	28/10/2016	E	105	106	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	79,700.47		
			2.0	28/10/2016	C	190	190	Combustibles, lubricantes y aditivos		79,700.47	0.00		
			T O T A L :								182,454.28	182,454.28	
8251	C00306000	0105020502034.1	3111	Servicio de energia electrica				0.00	118,487.00	118,487.00		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			15.0	03/10/2016	E	82	82	Servicio de energia electrica		0.00	62,419.00		
			21.0	24/10/2016	E	103	103	Servicio de energia electrica		0.00	56,068.00		
			2.0	01/10/2016	C	130	130	Servicio de energia electrica		56,068.00	0.00		
			16.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica/576940101068		64.00	0.00		
			4.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica/565030305512		44,234.00	0.00		
			6.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica/569120203161		5,309.00	0.00		
			20.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica/569110900034		580.00	0.00		
			22.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica/573140801399		1,038.00	0.00		
			24.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica/576030301748		1,833.00	0.00		
			10.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica/576141102116		644.00	0.00		
			8.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica/565820501486		200.00	0.00		
			12.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica/576030301756		878.00	0.00		
			18.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica/965030304930		2,852.00	0.00		
			2.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica/569930301267		825.00	0.00		
			14.0	31/10/2016	C	200	200	Servicio de energia electrica/569960400545		3,962.00	0.00		
			T O T A L :								118,487.00	118,487.00	
8251	C00306000	0105020502034.1	3121	Gas				0.00	51,949.44	51,949.44		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	11/10/2016	C	13	13	Gas		36,198.96	0.00		
			4.0	17/10/2016	E	98	98	Gas		0.00	36,198.96		
			2.0	18/10/2016	C	101	101	Gas		1,106.64	0.00		
			5.0	18/10/2016	C	101	101	Gas		14,643.84	0.00		
			4.0	28/10/2016	E	109	109	Gas		0.00	1,106.64		
			6.0	28/10/2016	E	109	109	Gas		0.00	14,643.84		
			T O T A L :								51,949.44	51,949.44	
8251	C00306000	0105020502034.1	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	47,539.70	47,539.70		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			4.0	24/10/2016	E	102	102	Servicio de telefonia convencional		0.00	47,539.70		
			2.0	20/10/2016	C	109	109	Servicio de telefonia convencional		47,539.70	0.00		
			T O T A L :								47,539.70	47,539.70	
8251	C00306000	0105020502034.1	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	26,351.08	26,351.08		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			4.0	20/10/2016	E	101	101	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	26,351.08		
			2.0	24/10/2016	C	128	128	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		26,351.08	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									26,351.08	26,351.08	
8251	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			0.00	108,885.60	108,885.60	0.00
									DEBE	HABER	
									48,885.67	0.00	
									0.00	59,999.93	
									0.00	48,885.67	
									59,999.93	0.00	
T O T A L :									108,885.60	108,885.60	
8251	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	7,100.48	7,100.48	0.00
									DEBE	HABER	
									7,069.52	0.00	
									0.00	7,069.52	
									0.00	30.96	
									30.96	0.00	
T O T A L :									7,100.48	7,100.48	
8251	C00306000	0105020502034.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles			0.00	1,205.42	0.00	1,205.42
									DEBE	HABER	
									1,205.42	0.00	
T O T A L :									1,205.42	0.00	
8251	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	269,392.60	269,392.60	0.00
									DEBE	HABER	
									20,056.40	0.00	
									9,628.00	0.00	
									37,502.80	0.00	
									37,705.80	0.00	
									10,904.00	0.00	
									33,002.00	0.00	
									7,540.00	0.00	
									36,841.60	0.00	
									37,990.00	0.00	
									38,222.00	0.00	
									0.00	269,392.60	
T O T A L :									269,392.60	269,392.60	
8251	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
									DEBE	HABER	
									8,410.00	0.00	
									0.00	8,410.00	
T O T A L :									8,410.00	8,410.00	
8251	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales			0.00	18,591.32	18,591.32	0.00
									DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	01/10/2016	E	66	66	Espectaculos civicos y culturales		0.00	18,591.32	
			2.0	28/10/2016	C	206	206	Espectaculos civicos y culturales		18,591.32	0.00	
			TOTAL :						18,591.32	18,591.32		
8251	C00306000	0105020502034.1	3922	Otros impuestos y derechos				0.00	3,868.98	3,868.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/10/2016	D	141	141	Otros impuestos y derechos		3,868.98	0.00	
			5.0	31/10/2016	D	141	141	Otros impuestos y derechos		0.00	3,868.98	
			TOTAL :						3,868.98	3,868.98		
8251	C00306000	0105020502034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				36,243.89	0.00	36,243.89	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	36,243.89	
			TOTAL :						0.00	36,243.89		
8251	E00308000	0206080401014.1	1131	Sueldo base				0.00	231,980.18	231,980.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE		0.00	115,120.27	
			33.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE		0.00	116,859.91	
			57.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE		115,120.27	0.00	
			57.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE		116,859.91	0.00	
			TOTAL :						231,980.18	231,980.18		
8251	E00308000	0206080401014.1	1412	Cuotas de servicio de salud				10,678.66	21,357.32	32,035.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			150.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	10,678.66	
			150.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	10,678.66	
			150.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	10,678.66	
			264.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		10,678.66	0.00	
			264.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		10,678.66	0.00	
			TOTAL :						21,357.32	32,035.98		
8251	E00308000	0206080401014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				7,923.56	15,847.12	23,770.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			151.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	7,923.56	
			151.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	7,923.56	
			151.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	7,923.56	
			265.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,923.56	0.00	
			265.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,923.56	0.00	
			TOTAL :						15,847.12	23,770.68		
8251	E00308000	0206080401014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				1,717.66	3,435.32	5,152.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,717.66	
			152.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,717.66	
			152.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,717.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
			266.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00
			T O T A L :						3,435.32	5,152.98
8251	E00308000	0206080401014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			934.38	1,868.76	2,803.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	934.38
			153.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	934.38
			153.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	934.38
			267.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	934.38	0.00
			267.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	934.38	0.00
			T O T A L :						1,868.76	2,803.14
8251	E00308000	0206080401014.1	1416	Riesgo de trabajo			1,338.04	2,676.08	4,014.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
			154.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
			154.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338.04
			268.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
			268.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00
			T O T A L :						2,676.08	4,014.12
8251	E00308000	0206080401014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			9,812.46	0.00	9,812.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	9,812.46
			T O T A L :						0.00	9,812.46
8251	E00308000	0206080401064.1	1131	Sueldo base			0.00	249,509.73	249,509.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	0.00	125,018.00
			34.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	0.00	124,491.73
			58.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	125,018.00	0.00
			58.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	124,491.73	0.00
			T O T A L :						249,509.73	249,509.73
8251	E00308000	0206080401064.1	1412	Cuotas de servicio de salud			11,539.11	23,078.22	34,617.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
			155.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
			155.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,539.11
			269.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
			269.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00
			T O T A L :						23,078.22	34,617.33
8251	E00308000	0206080401064.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			8,562.02	17,124.04	25,686.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			156.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,562.02	
			156.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,562.02	
			156.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,562.02	
			270.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,562.02	0.00	
			270.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,562.02	0.00	
			TOTAL :							17,124.04	25,686.06	
8251	E00308000	0206080401064.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				1,644.98	3,289.96	4,934.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98		
			157.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98		
			157.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98		
			271.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00		
			271.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00		
			TOTAL :							3,289.96	4,934.94	
8251	E00308000	0206080401064.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				1,009.67	2,019.34	3,029.01	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			158.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,009.67		
			158.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,009.67		
			158.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,009.67		
			272.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00		
			272.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00		
			TOTAL :							2,019.34	3,029.01	
8251	E00308000	0206080401064.1	1416	Riesgo de trabajo				1,445.85	2,891.70	4,337.55	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85		
			159.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85		
			159.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445.85		
			273.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00		
			273.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00		
			TOTAL :							2,891.70	4,337.55	
8251	E00308000	0206080401064.1	3751	Viaticos nacionales				0.00	4,128.00	4,128.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/10/2016	E	79	79	Viaticos nacionales	0.00	4,128.00		
			2.0	25/10/2016	C	193	193	Viaticos nacionales	4,128.00	0.00		
			TOTAL :							4,128.00	4,128.00	
8251	E00308000	0206080401064.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				7,984.18	0.00	7,984.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	7,984.18		
			TOTAL :							0.00	7,984.18	
8251	E00308000	0206080401064.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios				9,320.00	78,822.00	78,822.00	9,320.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	04/10/2016	C	68	68	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	70	70	Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00	
			2.0	01/10/2016	C	71	71	Proyectos para prestacion de servicios	696.00	0.00	
			2.0	01/10/2016	C	72	72	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	73	73	Proyectos para prestacion de servicios	3,886.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	74	74	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	75	75	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	76	76	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	77	77	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	78	78	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	79	79	Proyectos para prestacion de servicios	4,176.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	80	80	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	81	81	Proyectos para prestacion de servicios	1,334.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	82	82	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	83	83	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	84	84	Proyectos para prestacion de servicios	464.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	85	85	Proyectos para prestacion de servicios	1,450.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	86	86	Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	87	87	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	88	88	Proyectos para prestacion de servicios	6,554.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	89	89	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	90	90	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	91	91	Proyectos para prestacion de servicios	5,278.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	92	92	Proyectos para prestacion de servicios	638.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	93	93	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	94	94	Proyectos para prestacion de servicios	10,034.00	0.00	
			30.0	03/10/2016	E	114	114	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	78,822.00	
			TOTAL :						78,822.00	78,822.00	
8251	E00309000	0206080302014.1	1131	Sueldo base				0.00	80,860.00	80,860.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	0.00	40,430.00	
			35.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	0.00	40,430.00	
			59.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	40,430.00	0.00	
			59.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	40,430.00	0.00	
			TOTAL :						80,860.00	80,860.00	
8251	E00309000	0206080302014.1	1412	Cuotas de servicio de salud				3,693.00	8,086.00	11,779.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,693.00	
			160.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00	
			160.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,043.00	
			274.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00	
			274.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,043.00	0.00	
			TOTAL :						8,086.00	11,779.00	
8251	E00309000	0206080302014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				2,740.21	5,999.82	8,740.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					161.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,740.21
					161.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
					161.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,999.91
					275.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
					275.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,999.91	0.00
					T O T A L :						5,999.82	8,740.03
8251	E00309000	0206080302014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		683.21	1,495.92	2,179.13	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					162.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	683.21
					162.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
					162.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	747.96
					276.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
					276.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	747.96	0.00
					T O T A L :						1,495.92	2,179.13
8251	E00309000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		323.14	707.52	1,030.66	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					163.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	323.14
					163.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	353.76
					163.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	353.76
					277.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	353.76	0.00
					277.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	353.76	0.00
					T O T A L :						707.52	1,030.66
8251	E00309000	0206080302014.1	1416		Riesgo de trabajo		462.73	1,013.18	1,475.91	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					164.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	462.73
					164.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
					164.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.59
					278.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
					278.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	506.59	0.00
					T O T A L :						1,013.18	1,475.91
8251	E00309000	0206080302014.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		0.00	743.30	0.00	743.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	25/10/2016	C	202	202	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	743.30	0.00
					T O T A L :						743.30	0.00
8251	E00309000	0206080302014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,685.70	0.00	2,685.70	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					33.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,685.70
					T O T A L :						0.00	2,685.70
8251	E00309000	0206080302014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		0.00	90,178.40	90,178.40	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	04/10/2016	C	1	1	Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	2	2	Proyectos para prestacion de servicios	6,635.20	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	3	3	Proyectos para prestacion de servicios	6,635.20	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	4	4	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	17	17	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	18	17	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	19	19	Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	20	20	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	21	21	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	22	22	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	23	23	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	24	24	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	25	25	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	26	26	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	27	27	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	28	28	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	29	29	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	30	30	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	31	31	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	32	32	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	33	33	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	34	34	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	35	35	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	36	36	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	37	37	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	38	38	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	39	39	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	41	41	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	42	42	Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	43	43	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	44	44	Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	45	45	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	46	46	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	47	47	Proyectos para prestacion de servicios	2,714.40	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	48	48	Proyectos para prestacion de servicios	904.80	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	49	49	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	50	50	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	51	51	Proyectos para prestacion de servicios	603.20	0.00	
		2.0	04/10/2016	C	52	52	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00	
		23.0	03/10/2016	E	116	116	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	90,178.40	
TOTAL :								90,178.40	90,178.40	
8251	E00310000	0203020101014.1	1131			Sueldo base	0.00	1,066,996.80	1,066,996.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	0.00	527,734.06	
		36.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	0.00	539,262.74	
		60.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	527,734.06	0.00	
		60.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	539,262.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,066,996.80	1,066,996.80	
8251	E00310000	0203020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud			52,087.07	105,937.90	158,024.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,087.07	
			165.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,246.40	
			165.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,691.50	
			279.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,246.40	0.00	
			279.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,691.50	0.00	
T O T A L :									105,937.90	158,024.97	
8251	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			38,687.33	78,593.94	117,281.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,687.33	
			166.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,742.73	
			166.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,851.21	
			280.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,742.73	0.00	
			280.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,851.21	0.00	
T O T A L :									78,593.94	117,281.27	
8251	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7,099.08	14,516.58	21,615.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,099.08	
			167.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,129.96	
			167.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,386.62	
			281.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,129.96	0.00	
			281.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,386.62	0.00	
T O T A L :									14,516.58	21,615.66	
8251	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,551.75	9,269.06	13,820.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,551.75	
			168.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,580.18	
			168.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,688.88	
			282.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,580.18	0.00	
			282.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,688.88	0.00	
T O T A L :									9,269.06	13,820.81	
8251	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo			6,518.10	13,273.29	19,791.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,518.10	
			169.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,558.82	
			169.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,714.47	
			283.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	6,558.82	0.00	
			283.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	6,714.47	0.00	
T O T A L :									13,273.29	19,791.39	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	0203020101014.1	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	5,173.60	0.00	5,173.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	18/10/2016	C	103	103	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,173.60	0.00
			T O T A L :						5,173.60	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			33,493.98	0.00	33,493.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	33,493.98
			T O T A L :						0.00	33,493.98
8251	E00310000	0203020101014.1	3993	Estudios y analisis clinicos			0.00	21,369.52	21,369.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	860.72	0.00
			20.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	960.48	0.00
			18.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	1,832.80	0.00
			16.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	1,222.64	0.00
			14.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	2,296.80	0.00
			10.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	1,543.96	0.00
			8.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	798.08	0.00
			6.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	1,680.84	0.00
			2.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	87.00	0.00
			22.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	361.92	0.00
			4.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	249.40	0.00
			12.0	11/10/2016	C	7	7	Estudios y analisis clinicos	1,359.52	0.00
			4.0	17/10/2016	E	93	93	Estudios y analisis clinicos	0.00	13,254.16
			2.0	10/10/2016	C	100	100	Estudios y analisis clinicos	8,115.36	0.00
			4.0	28/10/2016	E	108	108	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,115.36
			T O T A L :						21,369.52	21,369.52
8251	E00310000	0203020101014.1	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			0.00	60,188.68	0.00	60,188.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	28/10/2016	C	195	195	Subcontratacion de servicios con terceros	60,188.68	0.00
			T O T A L :						60,188.68	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	3997	Proyectos para prestacion de servicios			5,182.00	222,306.00	222,306.00	5,182.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	18/10/2016	C	40	40	Proyectos para prestacion de servicios	1,800.00	0.00
			2.0	04/10/2016	C	53	53	Proyectos para prestacion de servicios	1,440.00	0.00
			2.0	04/10/2016	C	54	54	Proyectos para prestacion de servicios	36,354.00	0.00
			2.0	04/10/2016	C	55	55	Proyectos para prestacion de servicios	2,700.00	0.00
			2.0	04/10/2016	C	56	56	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
			2.0	04/10/2016	C	57	57	Proyectos para prestacion de servicios	12,520.00	0.00
			2.0	04/10/2016	C	58	58	Proyectos para prestacion de servicios	3,680.00	0.00
			2.0	04/10/2016	C	59	59	Proyectos para prestacion de servicios	8,280.00	0.00
			2.0	04/10/2016	C	60	60	Proyectos para prestacion de servicios	3,120.00	0.00
			2.0	12/10/2016	C	61	61	Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
			2.0	18/10/2016	C	62	62	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	04/10/2016	C	63	63	Proyectos para prestacion de servicios	660.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	64	64	Proyectos para prestacion de servicios	2,940.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	65	65	Proyectos para prestacion de servicios	4,430.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	66	66	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00	
			2.0	04/10/2016	C	67	67	Proyectos para prestacion de servicios	2,800.00	0.00	
			2.0	13/10/2016	C	110	110	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00	
			2.0	13/10/2016	C	111	111	Proyectos para prestacion de servicios	11,474.00	0.00	
			2.0	13/10/2016	C	112	112	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00	
			2.0	13/10/2016	C	114	114	Proyectos para prestacion de servicios	4,120.00	0.00	
			17.0	03/10/2016	E	115	115	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	83,904.00	
			2.0	13/10/2016	C	115	115	Proyectos para prestacion de servicios	860.00	0.00	
			2.0	13/10/2016	C	116	116	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00	
			19.0	13/10/2016	E	117	117	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	50,380.00	
			2.0	13/10/2016	C	117	117	Proyectos para prestacion de servicios	2,310.00	0.00	
			15.0	25/10/2016	E	118	118	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	88,022.00	
			2.0	13/10/2016	C	118	118	Proyectos para prestacion de servicios	19,136.00	0.00	
			2.0	13/10/2016	C	119	119	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00	
			2.0	13/10/2016	C	120	120	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00	
			2.0	13/10/2016	C	122	122	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00	
			2.0	13/10/2016	C	123	123	Proyectos para prestacion de servicios	1,840.00	0.00	
			2.0	13/10/2016	C	124	124	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00	
			2.0	13/10/2016	C	125	125	Proyectos para prestacion de servicios	2,000.00	0.00	
			2.0	25/10/2016	C	132	132	Proyectos para prestacion de servicios	2,400.00	0.00	
			2.0	01/10/2016	C	133	133	Proyectos para prestacion de servicios	33,192.00	0.00	
			2.0	25/10/2016	C	134	134	Proyectos para prestacion de servicios	3,360.00	0.00	
			2.0	25/10/2016	C	135	135	Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00	
			2.0	25/10/2016	C	136	136	Proyectos para prestacion de servicios	14,840.00	0.00	
			2.0	25/10/2016	C	137	137	Proyectos para prestacion de servicios	2,660.00	0.00	
			2.0	25/10/2016	C	138	138	Proyectos para prestacion de servicios	10,200.00	0.00	
			2.0	25/10/2016	C	139	139	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00	
			2.0	25/10/2016	C	140	140	Proyectos para prestacion de servicios	4,120.00	0.00	
			2.0	25/10/2016	C	141	141	Proyectos para prestacion de servicios	4,920.00	0.00	
			2.0	25/10/2016	C	142	142	Proyectos para prestacion de servicios	5,160.00	0.00	
			2.0	25/10/2016	C	143	143	Proyectos para prestacion de servicios	5,010.00	0.00	
T O T A L :									222,306.00	222,306.00	
8251	E00313000	0204020101014.1		1131		Sueldo base		0.00	300,862.54	300,862.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	0.00	150,760.00	
			37.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	0.00	150,102.54	
			61.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	150,760.00	0.00	
			61.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	150,102.54	0.00	
T O T A L :									300,862.54	300,862.54	
8251	E00313000	0204020101014.1		1412		Cuotas de servicio de salud		15,076.00	30,152.00	45,228.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00	
			170.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00	
			170.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,076.00	
			284.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			284.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,076.00	0.00	
			T O T A L :						30,152.00	45,228.00		
8251	E00313000	0204020101014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	11,186.39	22,372.78	33,559.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			171.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	11,186.39	
			171.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	11,186.39	
			171.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	11,186.39	
			285.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,186.39	0.00	
			285.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,186.39	0.00	
			T O T A L :						22,372.78	33,559.17		
8251	E00313000	0204020101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,549.38	3,098.76	4,648.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			172.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,549.38	
			172.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,549.38	
			172.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,549.38	
			286.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,549.38	0.00	
			286.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,549.38	0.00	
			T O T A L :						3,098.76	4,648.14		
8251	E00313000	0204020101014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,319.15	2,638.30	3,957.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			173.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,319.15	
			173.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,319.15	
			173.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,319.15	
			287.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,319.15	0.00	
			287.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,319.15	0.00	
			T O T A L :						2,638.30	3,957.45		
8251	E00313000	0204020101014.1	1416					Riesgo de trabajo	1,889.02	3,778.04	5,667.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			174.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,889.02	
			174.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,889.02	
			174.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,889.02	
			288.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO		1,889.02	0.00	
			288.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO		1,889.02	0.00	
			T O T A L :						3,778.04	5,667.06		
8251	E00313000	0204020101014.1	3221					Arrendamiento de edificios y locales	8,400.00	24,360.00	22,260.00	10,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	25/10/2016	E	31	31	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	22,260.00	
			2.0	18/10/2016	C	95	95	Arrendamiento de edificios y locales		24,360.00	0.00	
			T O T A L :						24,360.00	22,260.00		
8251	E00313000	0204020101014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,449.87	0.00	10,449.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	10,449.87
					TOTAL :				0.00	10,449.87	
8251	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base		0.00	309,562.51	309,562.51	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			38.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE		0.00	153,736.42
			38.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE		0.00	155,826.09
			62.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE		153,736.42	0.00
			62.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE		155,826.09	0.00
					TOTAL :				309,562.51	309,562.51	
8251	E00313000	0206080301024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		14,705.86	29,411.72	44,117.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			175.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	14,705.86
			175.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	14,705.86
			175.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	14,705.86
			289.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		14,705.86	0.00
			289.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		14,705.86	0.00
					TOTAL :				29,411.72	44,117.58	
8251	E00313000	0206080301024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		10,911.75	21,823.50	32,735.25	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			176.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	10,911.75
			176.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	10,911.75
			176.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	10,911.75
			290.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,911.75	0.00
			290.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,911.75	0.00
					TOTAL :				21,823.50	32,735.25	
8251	E00313000	0206080301024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,539.83	3,079.66	4,619.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			177.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,539.83
			177.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,539.83
			177.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,539.83
			291.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,539.83	0.00
			291.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,539.83	0.00
					TOTAL :				3,079.66	4,619.49	
8251	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,286.76	2,573.52	3,860.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			178.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,286.76
			178.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,286.76
			178.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	1,286.76
			292.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,286.76	0.00
			292.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,286.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,573.52	3,860.28	
8251	E00313000	0206080301024.1	1416		Riesgo de trabajo		1,842.64	3,685.28	5,527.92	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
179.0 01/10/2016 E 86 86 RIESGO DE TRABAJO								0.00	1,842.64	
179.0 19/10/2016 E 100 100 RIESGO DE TRABAJO								0.00	1,842.64	
179.0 31/10/2016 E 112 112 RIESGO DE TRABAJO								0.00	1,842.64	
293.0 19/10/2016 C 203 203 RIESGO DE TRABAJO								1,842.64	0.00	
293.0 31/10/2016 C 205 205 RIESGO DE TRABAJO								1,842.64	0.00	
T O T A L :								3,685.28	5,527.92	
8251	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	45,548.70	3,724.00	41,824.70
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
8.0 18/10/2016 C 97 97 Productos alimenticios para personas								1,995.00	0.00	
9.0 18/10/2016 C 98 97 Productos alimenticios para personas								1,729.00	0.00	
2.0 18/10/2016 C 105 105 Productos alimenticios para personas								41,824.70	0.00	
16.0 28/10/2016 E 106 106 Productos alimenticios para personas								0.00	1,729.00	
10.0 28/10/2016 E 106 106 Productos alimenticios para personas								0.00	1,995.00	
T O T A L :								45,548.70	3,724.00	
8251	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	1,257.83	0.00	1,257.83
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
5.0 18/10/2016 C 105 105 Utensilios para el servicio de alimentacion								1,257.83	0.00	
T O T A L :								1,257.83	0.00	
8251	E00313000	0206080301024.1	3751		Viaticos nacionales		0.00	750.00	750.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
2.0 31/10/2016 E 78 78 Viaticos nacionales								0.00	750.00	
2.0 25/10/2016 C 191 191 Viaticos nacionales								750.00	0.00	
T O T A L :								750.00	750.00	
8251	E00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,627.48	0.00	11,627.48	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
36.0 04/10/2016 E 85 85 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO								0.00	11,627.48	
T O T A L :								0.00	11,627.48	
8251	E00313000	0206080601024.1	1131		Sueldo base		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
39.0 15/10/2016 E 113 113 SUELDO BASE								0.00	18,000.00	
39.0 31/10/2016 E 119 119 SUELDO BASE								0.00	18,000.00	
63.0 15/10/2016 C 199 199 SUELDO BASE								18,000.00	0.00	
63.0 31/10/2016 C 204 204 SUELDO BASE								18,000.00	0.00	
T O T A L :								36,000.00	36,000.00	
8251	E00313000	0206080601024.1	1412		Cuotas de servicio de salud		1,800.00	3,600.00	5,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00	
			180.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00	
			180.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00	
			294.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00	
			294.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00	
			T O T A L :						3,600.00	5,400.00	
8251	E00313000	0206080601024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	1,335.60	2,671.20	4,006.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60	
			181.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60	
			181.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60	
			295.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00	
			295.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00	
			T O T A L :						2,671.20	4,006.80	
8251	E00313000	0206080601024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	333.00	666.00	999.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			182.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00	
			182.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00	
			182.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00	
			296.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
			296.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
			T O T A L :						666.00	999.00	
8251	E00313000	0206080601024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	157.50	315.00	472.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	157.50	
			183.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	157.50	
			183.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	157.50	
			297.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	157.50	0.00	
			297.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	157.50	0.00	
			T O T A L :						315.00	472.50	
8251	E00313000	0206080601024.1	1416				Riesgo de trabajo	225.54	451.08	676.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54	
			184.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54	
			184.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54	
			298.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00	
			298.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00	
			T O T A L :						451.08	676.62	
8251	E00313000	0206080601024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,029.72	0.00	1,029.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			37.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,029.72	
			TOTAL :						0.00	1,029.72	
8251	E00314000	0206080202014.1	1131			Sueldo base	0.00	88,869.00	88,869.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	0.00	42,434.50	
			40.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	0.00	46,434.50	
			64.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	42,434.50	0.00	
			64.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	46,434.50	0.00	
			TOTAL :						88,869.00	88,869.00	
8251	E00314000	0206080202014.1	1412			Cuotas de servicio de salud	4,243.45	8,886.90	13,130.35	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243.45	
			185.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243.45	
			185.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45	
			299.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00	
			299.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00	
			TOTAL :						8,886.90	13,130.35	
8251	E00314000	0206080202014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	3,148.64	6,594.08	9,742.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64	
			186.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148.64	
			186.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,445.44	
			300.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00	
			300.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00	
			TOTAL :						6,594.08	9,742.72	
8251	E00314000	0206080202014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	502.99	1,079.98	1,582.97	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			187.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99	
			187.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	502.99	
			187.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99	
			301.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00	
			301.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00	
			TOTAL :						1,079.98	1,582.97	
8251	E00314000	0206080202014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	371.30	777.60	1,148.90	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	371.30	
			188.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	371.30	
			188.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	406.30	
			302.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	371.30	0.00	
			302.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	406.30	0.00	
			TOTAL :						777.60	1,148.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			306.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00		
								TOTAL :	2,086.68	3,130.02		
8251	F00308000	0206080101034.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	493.47	986.94	1,480.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			193.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	493.47	
			193.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	493.47	
			193.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	493.47	
			307.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		493.47	0.00	
			307.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		493.47	0.00	
								TOTAL :		986.94	1,480.41	
8251	F00308000	0206080101034.1	1416					Riesgo de trabajo	706.65	1,413.30	2,119.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			194.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO		0.00	706.65	
			194.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO		0.00	706.65	
			194.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO		0.00	706.65	
			308.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO		706.65	0.00	
			308.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO		706.65	0.00	
								TOTAL :		1,413.30	2,119.95	
8251	F00308000	0206080101034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,975.08	0.00	2,975.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	2,975.08	
								TOTAL :		0.00	2,975.08	
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	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE		0.00	22,525.00	
			42.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE		0.00	22,525.00	
			66.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE		22,525.00	0.00	
			66.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE		22,525.00	0.00	
								TOTAL :		45,050.00	45,050.00	
8251	F00308000	0206080401014.1	1412					Cuotas de servicio de salud	2,252.50	4,505.00	6,757.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			195.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	2,252.50	
			195.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	2,252.50	
			195.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	2,252.50	
			309.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,252.50	0.00	
			309.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,252.50	0.00	
								TOTAL :		4,505.00	6,757.50	
8251	F00308000	0206080401014.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,671.36	3,342.72	5,014.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			196.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,671.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			196.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36	
			196.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36	
			310.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00	
			310.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00	
			TOTAL :						3,342.72	5,014.08	
8251	F00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			322.83	645.66	968.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
			197.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
			197.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
			311.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			311.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00	
			TOTAL :						645.66	968.49	
8251	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			197.09	394.18	591.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	197.09	
			198.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	197.09	
			198.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	0.00	197.09	
			312.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	197.09	0.00	
			312.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	197.09	0.00	
			TOTAL :						394.18	591.27	
8251	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo			282.24	564.48	846.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24	
			199.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24	
			199.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24	
			313.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			313.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00	
			TOTAL :						564.48	846.72	
8251	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			539.28	0.00	539.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	539.28	
			TOTAL :						0.00	539.28	
8251	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base			0.00	78,924.76	78,924.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	0.00	39,629.21	
			43.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	0.00	39,295.55	
			67.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	39,629.21	0.00	
			67.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	39,295.55	0.00	
			TOTAL :						78,924.76	78,924.76	
8251	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud			4,415.00	8,105.00	12,520.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,415.00	
			200.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50	
			200.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,052.50	
			314.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00	
			314.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00	
			T O T A L :						8,105.00	12,520.00	
8251	F00308000	0206080401024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			3,275.93	6,013.92	9,289.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,275.93	
			201.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96	
			201.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,006.96	
			315.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00	
			315.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00	
			T O T A L :						6,013.92	9,289.85	
8251	F00308000	0206080401024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			553.15	972.18	1,525.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	553.15	
			202.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09	
			202.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09	
			316.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00	
			316.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00	
			T O T A L :						972.18	1,525.33	
8251	F00308000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			386.31	709.18	1,095.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	386.31	
			203.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	354.59	
			203.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	354.59	
			317.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	354.59	0.00	
			317.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	354.59	0.00	
			T O T A L :						709.18	1,095.49	
8251	F00308000	0206080401024.1	1416		Riesgo de trabajo			553.20	1,015.56	1,568.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	553.20	
			204.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78	
			204.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.78	
			318.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00	
			318.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00	
			T O T A L :						1,015.56	1,568.76	
8251	F00308000	0206080401024.1	3751		Viaticos nacionales			0.00	88.00	88.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	27/10/2016	D	109	109	Viaticos nacionales		0.00	88.00	
			11.0	27/10/2016	D	109	109	Viaticos nacionales		88.00	0.00	
			T O T A L :					88.00	88.00			
8251	F00308000	0206080401024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,483.51	0.00	2,483.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	2,483.51	
			T O T A L :					0.00	2,483.51			
8251	F00309000	0206080501024.1	1131					Sueldo base	0.00	1,252,955.00	1,252,955.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE		0.00	628,402.57	
			44.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE		0.00	624,552.43	
			68.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE		628,402.57	0.00	
			68.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE		624,552.43	0.00	
			T O T A L :					1,252,955.00	1,252,955.00			
8251	F00309000	0206080501024.1	1412					Cuotas de servicio de salud	64,036.95	126,274.83	190,311.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			205.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	64,036.95	
			205.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	62,949.24	
			205.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	63,325.59	
			319.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		62,949.24	0.00	
			319.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		63,325.59	0.00	
			T O T A L :					126,274.83	190,311.78			
8251	F00309000	0206080501024.1	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	47,549.43	93,695.78	141,245.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			206.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	47,549.43	
			206.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	46,708.34	
			206.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	46,987.44	
			320.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		46,708.34	0.00	
			320.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		46,987.44	0.00	
			T O T A L :					93,695.78	141,245.21			
8251	F00309000	0206080501024.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,943.99	17,529.77	26,473.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			207.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,943.99	
			207.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,730.09	
			207.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,799.68	
			321.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		8,730.09	0.00	
			321.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		8,799.68	0.00	
			T O T A L :					17,529.77	26,473.76			
8251	F00309000	0206080501024.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,598.07	11,049.03	16,647.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			208.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,598.07	
			208.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,508.06	
			208.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,540.97	
			322.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,508.06	0.00	
			322.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,540.97	0.00	
			TOTAL :						11,049.03	16,647.10	
8251	F00309000	0206080501024.1	1416				Riesgo de trabajo	8,016.44	15,822.21	23,838.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,016.44	
			209.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,887.54	
			209.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,934.67	
			323.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	7,887.54	0.00	
			323.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	7,934.67	0.00	
			TOTAL :						15,822.21	23,838.65	
8251	F00309000	0206080501024.1	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	311,906.30	6,327.00	305,579.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	18/10/2016	C	97	97	Productos alimenticios para personas	4,997.00	0.00	
			5.0	18/10/2016	C	98	97	Productos alimenticios para personas	6,327.00	0.00	
			2.0	10/10/2016	C	106	106	Productos alimenticios para personas	109,356.05	0.00	
			14.0	28/10/2016	E	106	106	Productos alimenticios para personas	0.00	6,327.00	
			2.0	01/10/2016	C	107	107	Productos alimenticios para personas	91,779.15	0.00	
			2.0	18/10/2016	C	108	108	Productos alimenticios para personas	99,447.10	0.00	
			TOTAL :						311,906.30	6,327.00	
8251	F00309000	0206080501024.1	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3,117.80	0.00	3,117.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	10/10/2016	C	106	106	Utensilios para el servicio de alimentacion	301.60	0.00	
			5.0	01/10/2016	C	107	107	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,292.10	0.00	
			5.0	18/10/2016	C	108	108	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,524.10	0.00	
			TOTAL :						3,117.80	0.00	
8251	F00309000	0206080501024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,908.70	0.00	39,908.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	39,908.70	
			TOTAL :						0.00	39,908.70	
8251	F00312000	0108010101014.1	1131				Sueldo base	0.00	174,010.50	174,010.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	0.00	86,873.76	
			47.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	0.00	87,136.74	
			71.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	86,873.76	0.00	
			71.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	87,136.74	0.00	
			TOTAL :						174,010.50	174,010.50	
8251	F00312000	0108010101014.1	1312				Prima de antigüedad	0.00	5,056.78	5,056.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	10/10/2016	E	9	9	Prima de antigüedad	0.00	5,056.78	
			2.0	10/10/2016	C	207	207	Prima de antigüedad	5,056.78	0.00	
			TOTAL :						5,056.78	5,056.78	
8251	F00312000	0108010101014.1	1322				Aguinaldo	0.00	1,397.80	1,397.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	10/10/2016	E	9	9	Aguinaldo	0.00	1,397.80	
			7.0	10/10/2016	E	9	9	Aguinaldo	0.00	0.00	
			5.0	10/10/2016	C	207	207	Aguinaldo	1,397.80	0.00	
			TOTAL :						1,397.80	1,397.80	
8251	F00312000	0108010101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	7,409.81	15,669.62	23,079.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,409.81	
			219.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81	
			219.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,834.81	
			333.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00	
			333.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00	
			TOTAL :						15,669.62	23,079.43	
8251	F00312000	0108010101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	5,498.08	11,626.86	17,124.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,498.08	
			220.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.43	
			220.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,813.43	
			334.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00	
			334.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,813.43	0.00	
			TOTAL :						11,626.86	17,124.94	
8251	F00312000	0108010101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	784.86	1,726.98	2,511.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	784.86	
			221.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49	
			221.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	863.49	
			335.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00	
			335.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	863.49	0.00	
			TOTAL :						1,726.98	2,511.84	
8251	F00312000	0108010101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	648.36	1,371.10	2,019.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	648.36	
			222.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	685.55	
			222.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	685.55	
			336.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	685.55	0.00	
			336.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	685.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,371.10	2,019.46	
8251	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo		928.45	1,963.40	2,891.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			210.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,687.37
			210.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49
			210.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,887.49
			324.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
			324.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00
			T O T A L :						7,774.98	12,462.35
8251	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		3,111.65	5,221.60	8,333.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			211.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,111.65
			211.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
			211.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,610.80
			325.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
			325.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00
			T O T A L :						5,221.60	8,333.25
8251	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		366.94	615.76	982.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			212.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	366.94
			212.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	307.88
			212.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	307.88
			326.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	307.88	0.00
			326.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	307.88	0.00
			T O T A L :						615.76	982.70
8251	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo		525.46	881.76	1,407.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			213.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	525.46
			213.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
			213.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	440.88
			327.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
			327.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00
			T O T A L :						881.76	1,407.22
8251	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/10/2016	D	165	165	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,000.00
			2.0	31/10/2016	D	165	165	Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00
			T O T A L :						5,000.00	5,000.00
8251	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		867.46	0.00	867.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	867.46
			T O T A L :						0.00	867.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00312000	0206080502014.1	1131	Sueldo base			0.00	69,948.59	69,948.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	0.00	34,318.80
			46.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	0.00	35,629.79
			70.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	34,318.80	0.00
			70.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	35,629.79	0.00
T O T A L :									69,948.59	69,948.59
8251	F00312000	0206080502014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			2,195.25	4,790.50	6,985.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			214.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,195.25
			214.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,195.25
			214.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,595.25
			328.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
			328.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
T O T A L :									4,790.50	6,985.75
8251	F00312000	0206080502014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,628.88	3,554.56	5,183.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			215.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,628.88
			215.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,628.88
			215.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,925.68
			329.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
			329.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
T O T A L :									3,554.56	5,183.44
8251	F00312000	0206080502014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			167.01	408.02	575.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			216.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01
			216.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167.01
			216.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	241.01
			330.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
			330.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
T O T A L :									408.02	575.03
8251	F00312000	0206080502014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			192.08	419.16	611.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			217.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	192.08
			217.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	192.08
			217.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	227.08
			331.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	192.08	0.00
			331.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	227.08	0.00
T O T A L :									419.16	611.24
8251	F00312000	0206080502014.1	1416	Riesgo de trabajo			275.06	600.24	875.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			218.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06	
			218.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.06	
			218.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	325.18	
			332.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00	
			332.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00	
			TOTAL :					600.24	875.30		
8251	F00312000	0206080502014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,388.72	0.00	2,388.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,388.72	
			TOTAL :					0.00	2,388.72		
8251	F00312000	0206080502015.24	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05	217.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/10/2016	D	60	60	Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05	
			7.0	18/10/2016	D	60	60	Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00	
			TOTAL :					217.05	217.05		
8251	F00312000	0206080502015.24	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	6,790.23	6,790.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/10/2016	C	10	10	Productos alimenticios para personas	6,295.51	0.00	
			2.0	31/10/2016	E	80	80	Productos alimenticios para personas	0.00	494.72	
			4.0	17/10/2016	E	96	96	Productos alimenticios para personas	0.00	6,295.51	
			5.0	25/10/2016	C	192	192	Productos alimenticios para personas	494.72	0.00	
			TOTAL :					6,790.23	6,790.23		
8251	F00312000	0206080502015.24	3751				Viaticos nacionales	0.00	11,543.97	11,543.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/10/2016	E	80	80	Viaticos nacionales	0.00	787.00	
			2.0	31/10/2016	E	81	81	Viaticos nacionales	0.00	683.00	
			6.0	31/10/2016	E	81	81	Viaticos nacionales	0.00	672.00	
			5.0	31/10/2016	D	155	155	Viaticos nacionales	0.00	9,401.97	
			2.0	31/10/2016	D	155	155	Viaticos nacionales	9,401.97	0.00	
			2.0	25/10/2016	C	192	192	Viaticos nacionales	787.00	0.00	
			8.0	25/10/2016	C	194	194	Viaticos nacionales	672.00	0.00	
			2.0	25/10/2016	C	194	194	Viaticos nacionales	683.00	0.00	
			TOTAL :					11,543.97	11,543.97		
8251	F00312000	0206080502015.24	3851				Gastos de representacion	0.00	905.00	905.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/10/2016	E	81	81	Gastos de representacion	0.00	576.00	
			4.0	31/10/2016	E	81	81	Gastos de representacion	0.00	329.00	
			11.0	25/10/2016	C	194	194	Gastos de representacion	576.00	0.00	
			5.0	25/10/2016	C	194	194	Gastos de representacion	329.00	0.00	
			TOTAL :					905.00	905.00		
8251	F00312000	0206080502015.24	3997				Proyectos para prestacion de servicios	1,176.72	104,343.70	94,972.02	10,548.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	28/10/2016	E	67	67	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,035.67	
			2.0	28/10/2016	E	68	68	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,285.00	
			2.0	28/10/2016	E	69	69	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,285.00	
			2.0	28/10/2016	E	70	70	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,473.27	
			2.0	28/10/2016	E	71	71	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,473.27	
			2.0	28/10/2016	E	72	72	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,473.27	
			2.0	28/10/2016	E	73	73	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,473.27	
			2.0	28/10/2016	E	74	74	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,473.27	
			2.0	26/10/2016	C	179	179	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	01/10/2016	C	180	180	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00	
			2.0	26/10/2016	C	181	181	Proyectos para prestacion de servicios	13,650.00	0.00	
			2.0	26/10/2016	C	182	182	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	26/10/2016	C	183	183	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	26/10/2016	C	184	184	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	26/10/2016	C	185	185	Proyectos para prestacion de servicios	13,649.99	0.00	
			2.0	26/10/2016	C	186	186	Proyectos para prestacion de servicios	8,793.75	0.00	
			T O T A L :						104,343.70	94,972.02	
8251	G00303000	0103040101014.1	1131				Sueldo base	0.00	160,005.81	160,005.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	0.00	80,496.00	
			48.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	0.00	79,509.81	
			72.0	15/10/2016	C	199	199	SUELDO BASE	80,496.00	0.00	
			72.0	31/10/2016	C	204	204	SUELDO BASE	79,509.81	0.00	
			T O T A L :						160,005.81	160,005.81	
8251	G00303000	0103040101014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	6,826.91	13,653.82	20,480.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			224.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91	
			224.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91	
			224.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,826.91	
			338.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00	
			338.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00	
			T O T A L :						13,653.82	20,480.73	
8251	G00303000	0103040101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	5,065.56	10,131.12	15,196.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			225.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56	
			225.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56	
			225.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,065.56	
			339.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00	
			339.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00	
			T O T A L :						10,131.12	15,196.68	
8251	G00303000	0103040101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	860.60	1,721.20	2,581.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			226.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60	
			226.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60	
			226.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	860.60	
			340.0	19/10/2016	C	203	203	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00	
			340.0	31/10/2016	C	205	205	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00	
			T O T A L :					1,721.20	2,581.80		
8251	G00303000	0103040101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				597.35	1,194.70	1,792.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	597.35	
			227.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	597.35	
			227.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	597.35	
			341.0	19/10/2016	C	203	203	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	597.35	0.00	
			341.0	31/10/2016	C	205	205	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	597.35	0.00	
			T O T A L :					1,194.70	1,792.05		
8251	G00303000	0103040101014.1	1416	Riesgo de trabajo				855.41	1,710.82	2,566.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41	
			228.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41	
			228.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	0.00	855.41	
			342.0	19/10/2016	C	203	203	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00	
			342.0	31/10/2016	C	205	205	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00	
			T O T A L :					1,710.82	2,566.23		
8251	G00303000	0103040101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				4,657.92	0.00	4,657.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,657.92	
			T O T A L :					0.00	4,657.92		
8252				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,				0.00	214,655.43	214,655.43	0.00
8252	E00313000	0204020101014.1	4411	Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas				0.00	205,500.00	205,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	25/10/2016	E	32	32	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,992.00	
			4.0	25/10/2016	E	33	33	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,190.00	
			4.0	25/10/2016	E	34	34	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00	
			4.0	25/10/2016	E	35	35	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,176.00	
			4.0	25/10/2016	E	36	36	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,328.00	
			4.0	25/10/2016	E	37	37	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,888.00	
			4.0	25/10/2016	E	38	38	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,136.00	
			4.0	25/10/2016	E	39	39	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,888.00	
			4.0	25/10/2016	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,816.00	
			4.0	25/10/2016	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,536.00	
			4.0	25/10/2016	E	42	42	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,344.00	
			4.0	25/10/2016	E	43	43	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,128.00	
			4.0	25/10/2016	E	44	44	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00	
			4.0	25/10/2016	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,312.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	25/10/2016	E	46	46	Cooperaciones y ayudas		0.00	22,206.00	
		4.0	25/10/2016	E	47	47	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,600.00	
		4.0	25/10/2016	E	48	48	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,896.00	
		4.0	25/10/2016	E	49	49	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,536.00	
		4.0	25/10/2016	E	50	50	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,016.00	
		4.0	25/10/2016	E	51	51	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,680.00	
		4.0	25/10/2016	E	52	52	Cooperaciones y ayudas		0.00	8,160.00	
		4.0	25/10/2016	E	53	53	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,168.00	
		4.0	25/10/2016	E	54	54	Cooperaciones y ayudas		0.00	12,384.00	
		4.0	25/10/2016	E	55	55	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,456.00	
		4.0	25/10/2016	E	56	56	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,114.00	
		4.0	25/10/2016	E	57	57	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,976.00	
		4.0	25/10/2016	E	58	58	Cooperaciones y ayudas		0.00	6,804.00	
		4.0	25/10/2016	E	59	59	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,802.00	
		4.0	25/10/2016	E	60	60	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,028.00	
		4.0	25/10/2016	E	61	61	Cooperaciones y ayudas		0.00	15,552.00	
		4.0	25/10/2016	E	62	62	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,776.00	
		4.0	25/10/2016	E	63	63	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,254.00	
		4.0	25/10/2016	E	64	64	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,218.00	
		4.0	25/10/2016	E	65	65	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,100.00	
		2.0	26/10/2016	C	144	144	Cooperaciones y ayudas		7,992.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	145	145	Cooperaciones y ayudas		2,190.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	146	146	Cooperaciones y ayudas		1,440.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	147	147	Cooperaciones y ayudas		4,176.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	148	148	Cooperaciones y ayudas		5,328.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	149	149	Cooperaciones y ayudas		12,888.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	150	150	Cooperaciones y ayudas		8,136.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	151	151	Cooperaciones y ayudas		3,888.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	152	152	Cooperaciones y ayudas		12,816.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	153	153	Cooperaciones y ayudas		4,536.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	154	154	Cooperaciones y ayudas		7,344.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	155	155	Cooperaciones y ayudas		7,128.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	156	156	Cooperaciones y ayudas		3,600.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	157	157	Cooperaciones y ayudas		3,312.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	158	158	Cooperaciones y ayudas		22,206.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	159	159	Cooperaciones y ayudas		3,600.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	160	160	Cooperaciones y ayudas		4,896.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	161	161	Cooperaciones y ayudas		4,536.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	162	162	Cooperaciones y ayudas		2,016.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	163	163	Cooperaciones y ayudas		4,680.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	164	164	Cooperaciones y ayudas		8,160.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	165	165	Cooperaciones y ayudas		3,168.00		0.00
		2.0	01/10/2016	C	166	166	Cooperaciones y ayudas		12,384.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	167	167	Cooperaciones y ayudas		3,456.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	168	168	Cooperaciones y ayudas		3,114.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	169	169	Cooperaciones y ayudas		1,976.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	170	170	Cooperaciones y ayudas		6,804.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	171	171	Cooperaciones y ayudas		1,802.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	172	172	Cooperaciones y ayudas		4,028.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	173	173	Cooperaciones y ayudas		15,552.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	174	174	Cooperaciones y ayudas		7,776.00		0.00
		2.0	26/10/2016	C	175	175	Cooperaciones y ayudas		7,254.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	26/10/2016	C	176	176	Cooperaciones y ayudas	1,218.00	0.00	
			2.0	26/10/2016	C	177	177	Cooperaciones y ayudas	2,100.00	0.00	
			TOTAL :						205,500.00	205,500.00	
8252	F00308000	0206080401024.1	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	8,620.00	8,620.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/10/2016	E	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00	
			2.0	11/10/2016	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	4,120.00	0.00	
			4.0	17/10/2016	E	97	97	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,120.00	
			2.0	24/10/2016	C	129	129	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00	
			TOTAL :						8,620.00	8,620.00	
8252	F00312000	0206080502015.24	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	535.43	535.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	18/10/2016	D	60	60	Cooperaciones y ayudas	217.05	0.00	
			14.0	18/10/2016	D	60	60	Cooperaciones y ayudas	0.00	217.05	
			6.0	31/10/2016	E	80	80	Cooperaciones y ayudas	0.00	318.38	
			8.0	25/10/2016	C	192	192	Cooperaciones y ayudas	318.38	0.00	
			TOTAL :						535.43	535.43	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	93,587,839.51	10,972,873.25	5,302.05	104,555,410.71
8271	A00300000	0108030101034.1	1131				Sueldo base	889,579.93	97,836.32	0.00	987,416.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	49,025.00	0.00	
			1.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	48,811.32	0.00	
			TOTAL :						97,836.32	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	1321				Prima vacacional	5,250.10	0.00	0.00	5,250.10
8271	A00300000	0108030101034.1	1322				Aguinaldo	21,814.61	0.00	0.00	21,814.61
8271	A00300000	0108030101034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	79,330.40	14,039.43	0.00	93,369.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00	
			1.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00	
			1.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,679.81	0.00	
			TOTAL :						14,039.43	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	57,066.97	10,417.26	0.00	67,484.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00	
			2.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00	
			2.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,472.42	0.00	
			TOTAL :						10,417.26	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,642.21	1,763.86	0.00	9,406.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		449.05	0.00	
			3.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		865.76	0.00	
			3.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		449.05	0.00	
			TOTAL :							1,763.86	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,993.57	1,228.38	0.00	8,221.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		409.45	0.00	
			4.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		409.45	0.00	
			4.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		409.48	0.00	
			TOTAL :							1,228.38	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	1416				Riesgo de trabajo		10,078.36	1,759.14	0.00	11,837.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO		586.38	0.00	
			5.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO		586.38	0.00	
			5.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO		586.38	0.00	
			TOTAL :							1,759.14	0.00	
8271	A00300000	0108030101034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		14,082.52	1,728.01	0.00	15,810.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		1,728.01	0.00	
			TOTAL :							1,728.01	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1131				Sueldo base		915,194.19	105,243.88	0.00	1,020,438.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE		52,339.48	0.00	
			2.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE		52,904.40	0.00	
			TOTAL :							105,243.88	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1321				Prima vacacional		7,973.29	0.00	0.00	7,973.29
8271	A00301000	0202020101024.1	1322				Aguinaldo		16,377.49	0.00	0.00	16,377.49
8271	A00301000	0202020101024.1	1346				Gratificacion por convenio		22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8271	A00301000	0202020101024.1	1412				Cuotas de servicio de salud		81,824.79	15,351.18	0.00	97,175.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,117.06	0.00	
			6.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,117.06	0.00	
			6.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,117.06	0.00	
			TOTAL :							15,351.18	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		60,427.23	11,390.58	0.00	71,817.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,796.86	0.00	
			7.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,796.86	0.00	
			7.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,796.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									11,390.58	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			11,036.12	2,002.32	0.00	13,038.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00	
			8.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00	
			8.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	667.44	0.00	
T O T A L :									2,002.32	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,211.10	1,343.22	0.00	8,554.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	447.74	0.00	
			9.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	447.74	0.00	
			9.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	447.74	0.00	
T O T A L :									1,343.22	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	1416		Riesgo de trabajo			10,393.46	1,923.51	0.00	12,316.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00	
			10.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00	
			10.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	641.17	0.00	
T O T A L :									1,923.51	0.00	
8271	A00301000	0202020101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina			29,105.17	0.00	0.00	29,105.17
8271	A00301000	0202020101024.1	2161		Material y enseres de limpieza			99,378.78	0.00	0.00	99,378.78
8271	A00301000	0202020101024.1	2171		Material didactico			1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
8271	A00301000	0202020101024.1	2211		Productos alimenticios para personas			75,309.39	0.00	0.00	75,309.39
8271	A00301000	0202020101024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			993.43	0.00	0.00	993.43
8271	A00301000	0202020101024.1	2711		Vestuario y uniformes			40.00	0.00	0.00	40.00
8271	A00301000	0202020101024.1	2741		Productos textiles			98,186.62	0.00	0.00	98,186.62
8271	A00301000	0202020101024.1	2992		Otros enseres			13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
8271	A00301000	0202020101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			14,651.10	1,924.28	0.00	16,575.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,924.28	0.00	
T O T A L :									1,924.28	0.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	1131		Sueldo base			625,173.13	57,000.00	0.00	682,173.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	28,500.00	0.00	
			3.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	28,500.00	0.00	
T O T A L :									57,000.00	0.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional			2,625.73	0.00	0.00	2,625.73
8271	A00302000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo			16,978.63	0.00	0.00	16,978.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00302000	0108030101034.1	1346	Gratificacion por convenio			23,030.00	0.00	0.00	23,030.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	1412	Cuotas de servicio de salud			54,016.21	8,306.93	0.00	62,323.14	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				11.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,052.31	0.00
				11.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
				11.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627.31	0.00
				TOTAL :						8,306.93	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			38,574.57	6,163.53	0.00	44,738.10	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				12.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264.81	0.00
				12.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.36	0.00
				12.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,949.36	0.00
				TOTAL :						6,163.53	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			9,314.56	1,536.78	0.00	10,851.34	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				13.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	564.68	0.00
				13.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00
				13.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.05	0.00
				TOTAL :						1,536.78	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,714.91	726.86	0.00	5,441.77	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	267.08	0.00
				14.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	229.89	0.00
				14.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	229.89	0.00
				TOTAL :						726.86	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1416	Riesgo de trabajo			6,816.87	1,040.85	0.00	7,857.72	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				15.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	382.45	0.00
				15.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
				15.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	329.20	0.00
				TOTAL :						1,040.85	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	3611	Gastos de publicidad y propaganda			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8271	A00302000	0108030101034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,342.20	1,291.18	0.00	11,633.38	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,291.18	0.00
				TOTAL :						1,291.18	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1131	Sueldo base			539,761.23	73,586.06	0.00	613,347.29	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE		36,950.00	0.00	
			4.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE		36,636.06	0.00	
			TOTAL :							73,586.06	0.00	
8271	A00313000	0202020101014.1		1321				Prima vacacional	2,249.74	0.00	0.00	2,249.74
8271	A00313000	0202020101014.1		1322				Aguinaldo	31,307.42	0.00	0.00	31,307.42
8271	A00313000	0202020101014.1		1412				Cuotas de servicio de salud	50,031.10	11,510.00	0.00	61,541.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,120.00	0.00	
			16.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,695.00	0.00	
			16.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,695.00	0.00	
			TOTAL :							11,510.00	0.00	
8271	A00313000	0202020101014.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	36,036.63	8,540.42	0.00	44,577.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,057.04	0.00	
			17.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,741.69	0.00	
			17.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,741.69	0.00	
			TOTAL :							8,540.42	0.00	
8271	A00313000	0202020101014.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,458.88	1,412.01	0.00	9,870.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		523.09	0.00	
			18.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		444.46	0.00	
			18.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		444.46	0.00	
			TOTAL :							1,412.01	0.00	
8271	A00313000	0202020101014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,375.97	1,007.12	0.00	5,383.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		360.50	0.00	
			19.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		323.31	0.00	
			19.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		323.31	0.00	
			TOTAL :							1,007.12	0.00	
8271	A00313000	0202020101014.1		1416				Riesgo de trabajo	6,253.22	1,370.20	0.00	7,623.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO		516.24	0.00	
			20.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO		426.98	0.00	
			20.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO		426.98	0.00	
			TOTAL :							1,370.20	0.00	
8271	A00313000	0202020101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,877.88	1,780.93	0.00	16,658.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		1,780.93	0.00	
			TOTAL :							1,780.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00304000	0105020501074.1	1131	Sueldo base			2,177,762.38	309,167.58	0.00	2,486,929.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	154,723.50	0.00
			5.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	154,444.08	0.00
TOTAL :									309,167.58	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1321	Prima vacacional			9,505.02	0.00	0.00	9,505.02
8271	B00304000	0105020501074.1	1322	Aguinaldo			198,205.35	0.00	0.00	198,205.35
8271	B00304000	0105020501074.1	1346	Gratificacion por convenio			10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1412	Cuotas de servicio de salud			151,866.90	35,487.81	0.00	187,354.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
			21.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
			21.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,829.27	0.00
TOTAL :									35,487.81	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			111,308.40	26,331.96	0.00	137,640.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
			22.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
			22.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,777.32	0.00
TOTAL :									26,331.96	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			21,202.11	3,704.43	0.00	24,906.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
			23.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
			23.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,234.81	0.00
TOTAL :									3,704.43	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			13,306.63	3,105.18	0.00	16,411.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,035.06	0.00
			24.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,035.06	0.00
			24.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,035.06	0.00
TOTAL :									3,105.18	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1416	Riesgo de trabajo			19,153.17	4,446.63	0.00	23,599.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
			25.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
			25.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	1,482.21	0.00
TOTAL :									4,446.63	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			338,748.00	40,600.00	0.00	379,348.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	05/10/2016	E	87	87	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
TOTAL :									40,600.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1		3711				Transportacion aerea	3,700.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1		3751				Viaticos nacionales	9,828.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	46,578.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1		3851				Gastos de representacion	20,986.33	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,700.55	10,010.83
TOTAL :									10,010.83	0.00
			5.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,010.83	0.00
TOTAL :									10,010.83	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1		3992				Gastos de servicios menores	9,966.02	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1		1131				Sueldo base	1,082,394.87	140,135.92
TOTAL :									140,135.92	0.00
			6.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	62,366.45	0.00
			6.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	77,769.47	0.00
TOTAL :									140,135.92	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1		1321				Prima vacacional	9,882.48	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1		1322				Aguinaldo	46,672.68	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1		1412				Cuotas de servicio de salud	103,057.22	20,187.50
TOTAL :									20,187.50	0.00
			26.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
			26.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,437.50	0.00
			26.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,737.50	0.00
TOTAL :									20,187.50	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	75,466.44	14,979.14
TOTAL :									14,979.14	0.00
			27.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,461.28	0.00
			27.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,776.63	0.00
			27.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,741.23	0.00
TOTAL :									14,979.14	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,201.35	1,886.54
TOTAL :									1,886.54	0.00
			28.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.26	0.00
			28.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	574.89	0.00
			28.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	815.39	0.00
TOTAL :									1,886.54	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,012.92	1,766.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	526.09	0.00	
			29.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	563.28	0.00	
			29.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	677.03	0.00	
			TOTAL :						1,766.40	0.00	
8271	B00311000	0206050101024.1	1416				Riesgo de trabajo	12,898.40	2,529.50	0.00	15,427.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00	
			30.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	806.62	0.00	
			30.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	969.51	0.00	
			TOTAL :						2,529.50	0.00	
8271	B00311000	0206050101024.1	2381				Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	559,917.90	0.00	0.00	559,917.90
8271	B00311000	0206050101024.1	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,999.89	0.00	0.00	4,999.89
8271	B00311000	0206050101024.1	3751				Viaticos nacionales	250.00	0.00	0.00	250.00
8271	B00311000	0206050101024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,730.85	4,065.85	0.00	36,796.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,065.85	0.00	
			TOTAL :						4,065.85	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1131				Sueldo base	14,104,079.57	1,578,746.03	0.00	15,682,825.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	789,898.11	0.00	
			7.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	788,847.92	0.00	
			TOTAL :						1,578,746.03	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1312				Prima de antigüedad	9,020.35	0.00	0.00	9,020.35
8271	C00306000	0105020502034.1	1321				Prima vacacional	110,396.86	0.00	0.00	110,396.86
8271	C00306000	0105020502034.1	1322				Aguinaldo	539,752.62	0.00	0.00	539,752.62
8271	C00306000	0105020502034.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,956.74	0.00	0.00	4,956.74
8271	C00306000	0105020502034.1	1325				Prima dominical	28,823.26	2,664.17	0.00	31,487.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/10/2016	E	113	113	PRIMA DOMINICAL	1,326.98	0.00	
			8.0	31/10/2016	E	119	119	PRIMA DOMINICAL	1,337.19	0.00	
			TOTAL :						2,664.17	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1346				Gratificacion por convenio	47,949.00	0.00	0.00	47,949.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1412				Cuotas de servicio de salud	1,309,892.44	232,681.63	0.00	1,542,574.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,707.94	0.00	
			31.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,501.31	0.00	
			31.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,472.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									232,681.63	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			969,090.58	172,688.29	0.00	1,141,778.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,697.82	0.00	
			32.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,505.97	0.00	
			32.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,484.50	0.00	
T O T A L :									172,688.29	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166,039.48	29,489.37	0.00	195,528.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,869.58	0.00	
			33.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,809.80	0.00	
			33.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,809.99	0.00	
T O T A L :									29,489.37	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			114,425.40	20,353.79	0.00	134,779.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,793.60	0.00	
			34.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,781.36	0.00	
			34.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,778.83	0.00	
T O T A L :									20,353.79	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1416		Riesgo de trabajo			163,963.51	29,146.64	0.00	193,110.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	9,728.44	0.00	
			35.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	9,710.91	0.00	
			35.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	9,707.29	0.00	
T O T A L :									29,146.64	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			21,019.50	0.00	0.00	21,019.50
8271	C00306000	0105020502034.1	2111		Materiales y utiles de oficina			205,417.92	196,787.91	0.00	402,205.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/10/2016	E	91	91	Materiales y utiles de oficina	196,787.91	0.00	
T O T A L :									196,787.91	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion			677,117.71	0.00	0.00	677,117.71
8271	C00306000	0105020502034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			145,643.33	5,578.70	0.00	151,222.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/10/2016	E	110	110	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,578.70	0.00	
T O T A L :									5,578.70	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2161		Material y enseres de limpieza			308,920.01	190,968.77	0.00	499,888.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	17/10/2016	E	99 99	Material y enseres de limpieza	190,968.77	0.00	
			TOTAL :					190,968.77	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2211			Productos alimenticios para personas	500,668.17	18,469.92	0.00	519,138.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	17/10/2016	E	95	95	Productos alimenticios para personas	10,141.92	0.00
			11.0	28/10/2016	E	106	106	Productos alimenticios para personas	2,679.00	0.00
			5.0	28/10/2016	E	106	106	Productos alimenticios para personas	4,199.00	0.00
			3.0	28/10/2016	E	106	106	Productos alimenticios para personas	1,450.00	0.00
			TOTAL :					18,469.92	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	6,306.89	105.51	0.00	6,412.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	17/10/2016	E	95	95	Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
			TOTAL :					105.51	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2461			Material electrico y electronico	200,859.13	0.00	0.00	200,859.13
8271	C00306000	0105020502034.1	2481			Materiales complementarios	13,551.36	6,999.96	0.00	20,551.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/10/2016	E	111	111	Materiales complementarios	6,999.96	0.00
			TOTAL :					6,999.96	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	2491			Materiales de construccion	840,420.98	0.00	0.00	840,420.98
8271	C00306000	0105020502034.1	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	241,735.97	0.00	0.00	241,735.97
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	1,028,340.57	182,454.28	0.00	1,210,794.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	14/10/2016	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,526.56	0.00
			5.0	14/10/2016	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,720.74	0.00
			3.0	14/10/2016	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,332.51	0.00
			5.0	28/10/2016	E	105	106	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,700.47	0.00
			3.0	28/10/2016	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	174.00	0.00
			TOTAL :					182,454.28	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	2,130.34	0.00	0.00	2,130.34
8271	C00306000	0105020502034.1	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	43,384.00	0.00	0.00	43,384.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2971			Articulos para la extincion de incendios	31,112.66	0.00	0.00	31,112.66
8271	C00306000	0105020502034.1	2992			Otros enseres	129,225.87	0.00	0.00	129,225.87
8271	C00306000	0105020502034.1	3111			Servicio de energia electrica	722,922.00	118,487.00	0.00	841,409.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	03/10/2016	E	82	82	Servicio de energia electrica	62,419.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			20.0	24/10/2016	E	103	103	Servicio de energia electrica	56,068.00	0.00		
			TOTAL :						118,487.00	0.00		
8271	C00306000	0105020502034.1	3121				Gas	319,940.84	51,949.44	0.00	371,890.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	17/10/2016	E	98	98	Gas	36,198.96	0.00		
			5.0	28/10/2016	E	109	109	Gas	14,643.84	0.00		
			3.0	28/10/2016	E	109	109	Gas	1,106.64	0.00		
			TOTAL :						51,949.44	0.00		
8271	C00306000	0105020502034.1	3141					Servicio de telefonia convencional	437,850.11	47,539.70	0.00	485,389.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	24/10/2016	E	102	102	Servicio de telefonia convencional	47,539.70	0.00		
			TOTAL :						47,539.70	0.00		
8271	C00306000	0105020502034.1	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	174,769.68	26,351.08	0.00	201,120.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	20/10/2016	E	101	101	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,351.08	0.00		
			TOTAL :						26,351.08	0.00		
8271	C00306000	0105020502034.1	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	461,147.23	108,885.60	0.00	570,032.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	28/10/2016	E	107	107	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	59,999.93	0.00		
			3.0	28/10/2016	E	107	107	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	48,885.67	0.00		
			TOTAL :						108,885.60	0.00		
8271	C00306000	0105020502034.1	3331					Servicios informaticos	171,391.14	0.00	0.00	171,391.14
8271	C00306000	0105020502034.1	3341					Capacitacion	15,220.00	0.00	0.00	15,220.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3411					Servicios bancarios y financieros	121,521.92	7,100.48	0.00	128,622.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/10/2016	D	162	162	Servicios bancarios y financieros	7,069.52	0.00		
			6.0	31/10/2016	D	171	171	Servicios bancarios y financieros	30.96	0.00		
			TOTAL :						7,100.48	0.00		
8271	C00306000	0105020502034.1	3451					Seguros y fianzas	507,757.12	0.00	0.00	507,757.12
8271	C00306000	0105020502034.1	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	18,207.06	0.00	0.00	18,207.06
8271	C00306000	0105020502034.1	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	22,620.00	269,392.60	0.00	292,012.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	17/10/2016	E	92	92	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	269,392.60	0.00		
			TOTAL :						269,392.60	0.00		
8271	C00306000	0105020502034.1	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	17/10/2016	E	94	94	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,410.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								8,410.00	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigacion		47,221.86	0.00	0.00	47,221.86
8271	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales		17,561.92	0.00	0.00	17,561.92
8271	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		14,500.00	18,591.32	0.00	33,091.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/10/2016	E	66	66	Espectaculos civicos y culturales	18,591.32	0.00	
T O T A L :								18,591.32	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representacion		17,667.19	0.00	0.00	17,667.19
8271	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos		86,213.03	3,868.98	0.00	90,082.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/10/2016	D	141	141	Otros impuestos y derechos	3,868.98	0.00	
T O T A L :								3,868.98	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		287,375.01	36,243.89	0.00	323,618.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	36,243.89	0.00	
T O T A L :								36,243.89	0.00	
8271	C00306000	0105020502034.1	3991		Cuotas y suscripciones		2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
8271	E00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base		1,931,273.93	231,980.18	0.00	2,163,254.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	115,120.27	0.00	
		9.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	116,859.91	0.00	
T O T A L :								231,980.18	0.00	
8271	E00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional		13,348.41	0.00	0.00	13,348.41
8271	E00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo		85,023.47	0.00	0.00	85,023.47
8271	E00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		168,801.60	32,035.98	0.00	200,837.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00	
		36.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00	
		36.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,678.66	0.00	
T O T A L :								32,035.98	0.00	
8271	E00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		122,118.20	23,770.68	0.00	145,888.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00	
		37.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00	
		37.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,923.56	0.00	
T O T A L :								23,770.68	0.00	
8271	E00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		24,945.30	5,152.98	0.00	30,098.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00	
			38.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00	
			38.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,717.66	0.00	
			T O T A L :						5,152.98	0.00	
8271	E00308000	0206080401014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,819.69	2,803.14	0.00	17,622.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	934.38	0.00	
			39.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	934.38	0.00	
			39.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	934.38	0.00	
			T O T A L :						2,803.14	0.00	
8271	E00308000	0206080401014.1	1416				Riesgo de trabajo	21,246.48	4,014.12	0.00	25,260.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00	
			40.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00	
			40.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	1,338.04	0.00	
			T O T A L :						4,014.12	0.00	
8271	E00308000	0206080401014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,160.65	9,812.46	0.00	88,973.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	9,812.46	0.00	
			T O T A L :						9,812.46	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1131				Sueldo base	2,234,107.08	249,509.73	0.00	2,483,616.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	125,018.00	0.00	
			10.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	124,491.73	0.00	
			T O T A L :						249,509.73	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1321				Prima vacacional	15,416.62	0.00	0.00	15,416.62
8271	E00308000	0206080401064.1	1322				Aguinaldo	61,114.93	0.00	0.00	61,114.93
8271	E00308000	0206080401064.1	1346				Gratificacion por convenio	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8271	E00308000	0206080401064.1	1412				Cuotas de servicio de salud	193,690.52	34,617.33	0.00	228,307.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00	
			41.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00	
			41.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,539.11	0.00	
			T O T A L :						34,617.33	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	142,952.96	25,686.06	0.00	168,639.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			42.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00	
			42.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,562.02	0.00	
			T O T A L :						25,686.06	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	27,711.16	4,934.94	0.00	32,646.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00	
			43.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00	
			43.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00	
			T O T A L :						4,934.94	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,994.81	3,029.01	0.00	21,023.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00	
			44.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00	
			44.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,009.67	0.00	
			T O T A L :						3,029.01	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	1416				Riesgo de trabajo	25,385.90	4,337.55	0.00	29,723.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00	
			45.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00	
			45.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	1,445.85	0.00	
			T O T A L :						4,337.55	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	5,379.00	4,128.00	0.00	9,507.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2016	E	79	79	Viaticos nacionales	4,128.00	0.00	
			T O T A L :						4,128.00	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
8271	E00308000	0206080401064.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,423.93	7,984.18	0.00	72,408.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,984.18	0.00	
			T O T A L :						7,984.18	0.00	
8271	E00308000	0206080401064.1	3997				Proyectos para prestacion de servicios	549,104.00	78,822.00	0.00	627,926.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	03/10/2016	E	114	114	Proyectos para prestacion de servicios	78,822.00	0.00	
			T O T A L :						78,822.00	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1	1131				Sueldo base	655,424.77	80,860.00	0.00	736,284.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE		40,430.00	0.00	
			11.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE		40,430.00	0.00	
			TOTAL :							80,860.00	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1		1321				Prima vacacional	2,198.56	0.00	0.00	2,198.56
8271	E00309000	0206080302014.1		1322				Aguinaldo	27,245.77	0.00	0.00	27,245.77
8271	E00309000	0206080302014.1		1412				Cuotas de servicio de salud	51,024.11	11,779.00	0.00	62,803.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,693.00	0.00	
			46.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,043.00	0.00	
			46.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,043.00	0.00	
			TOTAL :							11,779.00	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	37,434.09	8,740.03	0.00	46,174.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,740.21	0.00	
			47.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,999.91	0.00	
			47.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,999.91	0.00	
			TOTAL :							8,740.03	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,437.40	2,179.13	0.00	11,616.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		683.21	0.00	
			48.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		747.96	0.00	
			48.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		747.96	0.00	
			TOTAL :							2,179.13	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,462.72	1,030.66	0.00	5,493.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		323.14	0.00	
			49.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		353.76	0.00	
			49.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		353.76	0.00	
			TOTAL :							1,030.66	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1		1416				Riesgo de trabajo	6,378.58	1,475.91	0.00	7,854.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO		462.73	0.00	
			50.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO		506.59	0.00	
			50.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO		506.59	0.00	
			TOTAL :							1,475.91	0.00	
8271	E00309000	0206080302014.1		2381				Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	9,860.75	0.00	0.00	9,860.75
8271	E00309000	0206080302014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,670.74	2,685.70	0.00	24,356.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,685.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								2,685.70	0.00		
8271	E00309000	0206080302014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		393,889.00	90,178.40	0.00	484,067.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			22.0	03/10/2016	E	116	116	Proyectos para prestacion de servicios		90,178.40	0.00
T O T A L :								90,178.40	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1	1131		Sueldo base		9,825,886.82	1,066,996.80	0.00	10,892,883.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			12.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE		527,734.06	0.00
			12.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE		539,262.74	0.00
T O T A L :								1,066,996.80	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1	1231		Compensacion por servicio social		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1312		Prima de antigüedad		900.20	0.00	0.00	900.20	
8271	E00310000	0203020101014.1	1321		Prima vacacional		80,785.34	0.00	0.00	80,785.34	
8271	E00310000	0203020101014.1	1322		Aguinaldo		327,326.30	0.00	0.00	327,326.30	
8271	E00310000	0203020101014.1	1346		Gratificacion por convenio		66,219.00	0.00	0.00	66,219.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		921,227.87	158,024.97	0.00	1,079,252.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			51.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		52,087.07	0.00
			51.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		52,246.40	0.00
			51.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		53,691.50	0.00
T O T A L :								158,024.97	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		686,511.10	117,281.27	0.00	803,792.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			52.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		38,687.33	0.00
			52.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		38,742.73	0.00
			52.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		39,851.21	0.00
T O T A L :								117,281.27	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		127,094.50	21,615.66	0.00	148,710.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			53.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,099.08	0.00
			53.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,129.96	0.00
			53.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,386.62	0.00
T O T A L :								21,615.66	0.00		
8271	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		80,511.28	13,820.81	0.00	94,332.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			54.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		4,551.75	0.00
			54.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		4,580.18	0.00
			54.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		4,688.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								13,820.81	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo		115,393.18	19,791.39	0.00	135,184.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	6,518.10	0.00
			55.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	6,558.82	0.00
			55.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	6,714.47	0.00
T O T A L :								19,791.39	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	2211		Productos alimenticios para personas		29,933.73	0.00	0.00	29,933.73
8271	E00310000	0203020101014.1	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		211,357.80	0.00	0.00	211,357.80
8271	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		285,416.76	0.00	0.00	285,416.76
8271	E00310000	0203020101014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		26,129.00	0.00	0.00	26,129.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3751		Viaticos nacionales		2,276.00	0.00	0.00	2,276.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3851		Gastos de representacion		1,392.99	0.00	0.00	1,392.99
8271	E00310000	0203020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		267,949.91	33,493.98	0.00	301,443.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	33,493.98	0.00
T O T A L :								33,493.98	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	3993		Estudios y analisis clinicos		164,143.83	21,369.52	0.00	185,513.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	17/10/2016	E	93	93	Estudios y analisis clinicos	13,254.16	0.00
			3.0	28/10/2016	E	108	108	Estudios y analisis clinicos	8,115.36	0.00
T O T A L :								21,369.52	0.00	
8271	E00310000	0203020101014.1	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		358,773.58	0.00	0.00	358,773.58
8271	E00310000	0203020101014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios		938,664.00	222,306.00	0.00	1,160,970.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	03/10/2016	E	115	115	Proyectos para prestacion de servicios	83,904.00	0.00
			18.0	13/10/2016	E	117	117	Proyectos para prestacion de servicios	50,380.00	0.00
			14.0	25/10/2016	E	118	118	Proyectos para prestacion de servicios	88,022.00	0.00
T O T A L :								222,306.00	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1131		Sueldo base		2,778,205.75	300,862.54	0.00	3,079,068.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	150,760.00	0.00
			13.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	150,102.54	0.00
T O T A L :								300,862.54	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1321		Prima vacacional		24,991.05	0.00	0.00	24,991.05
8271	E00313000	0204020101014.1	1322		Aguinaldo		62,628.35	0.00	0.00	62,628.35
8271	E00313000	0204020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		263,296.00	45,228.00	0.00	308,524.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00	
			56.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00	
			56.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,076.00	0.00	
			TOTAL :						45,228.00	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	204,067.09	33,559.17	0.00	237,626.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00	
			57.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00	
			57.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,186.39	0.00	
			TOTAL :						33,559.17	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	28,184.97	4,648.14	0.00	32,833.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00	
			58.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00	
			58.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,549.38	0.00	
			TOTAL :						4,648.14	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,017.09	3,957.45	0.00	26,974.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,319.15	0.00	
			59.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,319.15	0.00	
			59.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,319.15	0.00	
			TOTAL :						3,957.45	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	1416				Riesgo de trabajo	33,129.81	5,667.06	0.00	38,796.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00	
			60.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00	
			60.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	1,889.02	0.00	
			TOTAL :						5,667.06	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	3221				Arrendamiento de edificios y locales	210,840.00	22,260.00	0.00	233,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/10/2016	E	31	31	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00	
			TOTAL :						22,260.00	0.00	
8271	E00313000	0204020101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,319.43	10,449.87	0.00	94,769.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,449.87	0.00	
			TOTAL :						10,449.87	0.00	
8271	E00313000	0206080301024.1	1131				Sueldo base	2,915,389.62	309,562.51	0.00	3,224,952.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	153,736.42	0.00
			14.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	155,826.09	0.00
			TOTAL :						309,562.51	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1		1321				Prima vacacional	20,427.24	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1		1322				Aguinaldo	102,959.77	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	270,266.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
			61.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
			61.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,705.86	0.00
			TOTAL :						44,117.58	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	200,717.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
			62.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
			62.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,911.75	0.00
			TOTAL :						32,735.25	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	30,550.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
			63.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
			63.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,539.83	0.00
			TOTAL :						4,619.49	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,690.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,286.76	0.00
			64.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,286.76	0.00
			64.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,286.76	0.00
			TOTAL :						3,860.28	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1		1416				Riesgo de trabajo	33,987.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
			65.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
			65.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	1,842.64	0.00
			TOTAL :						5,527.92	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1		2211				Productos alimenticios para personas	853,305.05	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	28/10/2016	E	106	106	Productos alimenticios para personas	1,729.00	0.00
			9.0	28/10/2016	E	106	106	Productos alimenticios para personas	1,995.00	0.00
							TOTAL :		3,724.00	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1			2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	12,403.84	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1			3751			Viaticos nacionales	4,642.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/10/2016	E	78	78	Viaticos nacionales	750.00	0.00
							TOTAL :		750.00	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1			3822			Espectaculos civicos y culturales	299,915.80	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1			3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	93,821.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,627.48	0.00
							TOTAL :		11,627.48	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1			1131			Sueldo base	336,763.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
			15.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
							TOTAL :		36,000.00	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1			1321			Prima vacacional	2,355.91	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1			1322			Aguinaldo	11,907.11	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1			1412			Cuotas de servicio de salud	32,558.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
			66.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
			66.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
							TOTAL :		5,400.00	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1			1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	23,843.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
			67.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
			67.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
							TOTAL :		4,006.80	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1			1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,022.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
			68.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
			68.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								999.00	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,847.73	472.50	0.00	3,320.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00
			69.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00
			69.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00
T O T A L :								472.50	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	1416		Riesgo de trabajo		4,071.98	676.62	0.00	4,748.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
			70.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
			70.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
T O T A L :								676.62	0.00	
8271	E00313000	0206080601024.1	2311		Materias primas y materiales de produccion		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	E00313000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		14,918.66	1,029.72	0.00	15,948.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,029.72	0.00
T O T A L :								1,029.72	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base		797,290.56	88,869.00	0.00	886,159.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	42,434.50	0.00
			16.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	46,434.50	0.00
T O T A L :								88,869.00	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional		6,673.43	0.00	0.00	6,673.43
8271	E00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo		26,983.04	0.00	0.00	26,983.04
8271	E00314000	0206080202014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		75,118.79	13,130.35	0.00	88,249.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00
			71.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243.45	0.00
			71.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
T O T A L :								13,130.35	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		52,990.78	9,742.72	0.00	62,733.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
			72.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148.64	0.00
			72.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,445.44	0.00
T O T A L :								9,742.72	0.00	
8271	E00314000	0206080202014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		9,191.63	1,582.97	0.00	10,774.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00		
			73.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	502.99	0.00		
			73.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00		
			T O T A L :						1,582.97	0.00		
8271	E00314000	0206080202014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,571.38	1,148.90	0.00	7,720.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	371.30	0.00		
			74.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	371.30	0.00		
			74.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	406.30	0.00		
			T O T A L :						1,148.90	0.00		
8271	E00314000	0206080202014.1	1416			Riesgo de trabajo			9,368.57	1,645.22	0.00	11,013.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00		
			75.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	531.70	0.00		
			75.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00		
			T O T A L :						1,645.22	0.00		
8271	E00314000	0206080202014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			16,927.48	2,097.85	0.00	19,025.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,097.85	0.00		
			T O T A L :						2,097.85	0.00		
8271	F00308000	0206080101034.1	1131			Sueldo base			962,609.92	112,793.00	0.00	1,075,402.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	56,396.50	0.00		
			17.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	56,396.50	0.00		
			T O T A L :						112,793.00	0.00		
8271	F00308000	0206080101034.1	1321			Prima vacacional			6,946.47	0.00	0.00	6,946.47
8271	F00308000	0206080101034.1	1322			Aguinaldo			28,988.17	0.00	0.00	28,988.17
8271	F00308000	0206080101034.1	1412			Cuotas de servicio de salud			90,970.90	16,918.95	0.00	107,889.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00		
			76.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00		
			76.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,639.65	0.00		
			T O T A L :						16,918.95	0.00		
8271	F00308000	0206080101034.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto			68,336.37	12,553.86	0.00	80,890.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00		
			77.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,184.62	0.00	
							TOTAL :	12,553.86	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16,826.22	3,130.02	19,956.24
							TOTAL :	3,130.02	0.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							78.0 01/10/2016 E 86 86 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00	
							78.0 19/10/2016 E 100 100 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00	
							78.0 31/10/2016 E 112 112 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,043.34	0.00	
							TOTAL :	3,130.02	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,954.26	1,480.41	9,434.67
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							79.0 01/10/2016 E 86 86 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00	
							79.0 19/10/2016 E 100 100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00	
							79.0 31/10/2016 E 112 112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	493.47	0.00	
							TOTAL :	1,480.41	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	1416				Riesgo de trabajo	11,403.56	2,119.95	13,523.51
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							80.0 01/10/2016 E 86 86 RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00	
							80.0 19/10/2016 E 100 100 RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00	
							80.0 31/10/2016 E 112 112 RIESGO DE TRABAJO	706.65	0.00	
							TOTAL :	2,119.95	0.00	
8271	F00308000	0206080101034.1	2171				Material didactico	1,780.00	0.00	1,780.00
8271	F00308000	0206080101034.1	2311				Materias primas y materiales de produccion	126,206.98	0.00	126,206.98
8271	F00308000	0206080101034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,005.77	2,975.08	26,980.85
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							16.0 04/10/2016 E 85 85 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,975.08	0.00	
							TOTAL :	2,975.08	0.00	
8271	F00308000	0206080401014.1	1131				Sueldo base	409,450.00	45,050.00	454,500.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							18.0 15/10/2016 E 113 113 SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
							18.0 31/10/2016 E 119 119 SUELDO BASE	22,525.00	0.00	
							TOTAL :	45,050.00	0.00	
8271	F00308000	0206080401014.1	1321				Prima vacacional	3,702.33	0.00	3,702.33
8271	F00308000	0206080401014.1	1322				Aguinaldo	16,439.76	0.00	16,439.76
8271	F00308000	0206080401014.1	1412				Cuotas de servicio de salud	38,725.49	6,757.50	45,482.99
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							81.0 01/10/2016 E 86 86 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00	
							81.0 19/10/2016 E 100 100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00	
							81.0 31/10/2016 E 112 112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									6,757.50	0.00	
8271	F00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			27,990.85	5,014.08	0.00	33,004.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,415.00	0.00	
			86.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00	
			86.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,052.50	0.00	
			TOTAL :						12,520.00	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	48,475.00	9,289.85	0.00	57,764.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,275.93	0.00	
			87.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00	
			87.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,006.96	0.00	
			TOTAL :						9,289.85	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,705.45	1,525.33	0.00	10,230.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	553.15	0.00	
			88.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00	
			88.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00	
			TOTAL :						1,525.33	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,714.95	1,095.49	0.00	6,810.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	386.31	0.00	
			89.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	354.59	0.00	
			89.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	354.59	0.00	
			TOTAL :						1,095.49	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	1416				Riesgo de trabajo	8,183.14	1,568.76	0.00	9,751.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	553.20	0.00	
			90.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00	
			90.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	507.78	0.00	
			TOTAL :						1,568.76	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	3751				Viaticos nacionales	0.00	88.00	0.00	88.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	27/10/2016	D	109	109	Viaticos nacionales	88.00	0.00	
			TOTAL :						88.00	0.00	
8271	F00308000	0206080401024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,962.99	2,483.51	0.00	22,446.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,483.51	0.00	
			TOTAL :						2,483.51	0.00	
8271	F00309000	0206080501024.1	1131				Sueldo base	11,372,507.60	1,252,955.00	0.00	12,625,462.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	628,402.57	0.00
			20.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	624,552.43	0.00
			TOTAL :						1,252,955.00	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		1321				Prima vacacional	98,534.33	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		1322				Aguinaldo	231,938.48	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		1412				Cuotas de servicio de salud	1,082,318.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,036.95	0.00
			91.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,949.24	0.00
			91.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,325.59	0.00
			TOTAL :						190,311.78	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	833,477.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,549.43	0.00
			92.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,708.34	0.00
			92.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,987.44	0.00
			TOTAL :						141,245.21	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	150,385.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,943.99	0.00
			93.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,730.09	0.00
			93.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,799.68	0.00
			TOTAL :						26,473.76	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	94,527.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,598.07	0.00
			94.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,508.06	0.00
			94.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,540.97	0.00
			TOTAL :						16,647.10	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		1416				Riesgo de trabajo	135,905.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	8,016.44	0.00
			95.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	7,887.54	0.00
			95.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	7,934.67	0.00
			TOTAL :						23,838.65	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		2161				Material y enseres de limpieza	1,000.00	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		2171				Material didactico	2,500.00	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		2211				Productos alimenticios para personas	2,951,746.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE 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	28/10/2016	E	106	106	Productos alimenticios para personas	6,327.00	0.00
			8.0	28/10/2016	E	106	106	Productos alimenticios para personas	0.00	4,997.00
			7.0	28/10/2016	E	106	106	Productos alimenticios para personas	4,997.00	0.00
			TOTAL :						11,324.00	4,997.00
8271	F00309000	0206080501024.1		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	34,867.32	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	400.00	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		2992				Otros enseres	36,300.00	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	19,999.91	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	322,621.06	39,908.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	39,908.70	0.00
			TOTAL :						39,908.70	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1		3997				Proyectos para prestacion de servicios	20,300.00	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1		1131				Sueldo base	1,652,576.46	174,010.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	86,873.76	0.00
			23.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	87,136.74	0.00
			TOTAL :						174,010.50	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1		1312				Prima de antigüedad	0.00	5,056.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/10/2016	E	9	9	Prima de antigüedad	5,056.78	0.00
			TOTAL :						5,056.78	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1		1321				Prima vacacional	5,323.89	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1		1322				Aguinaldo	56,832.23	1,397.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	10/10/2016	E	9	9	Aguinaldo	1,397.80	0.00
			TOTAL :						1,397.80	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1		1346				Gratificacion por convenio	115,471.00	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1		1412				Cuotas de servicio de salud	135,769.50	23,079.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,409.81	0.00
			105.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
			105.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,834.81	0.00
			TOTAL :						23,079.43	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	98,650.13	17,124.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			106.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,498.08	0.00	
			106.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,813.43	0.00	
			106.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,813.43	0.00	
			TOTAL :							17,124.94	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16,683.54	2,511.84	0.00	19,195.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			107.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		784.86	0.00	
			107.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		863.49	0.00	
			107.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		863.49	0.00	
			TOTAL :							2,511.84	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,929.47	2,019.46	0.00	13,948.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			108.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		648.36	0.00	
			108.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		685.55	0.00	
			108.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI		685.55	0.00	
			TOTAL :							2,019.46	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	1416					Riesgo de trabajo	17,140.08	2,891.85	0.00	20,031.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			109.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO		928.45	0.00	
			109.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO		981.70	0.00	
			109.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO		981.70	0.00	
			TOTAL :							2,891.85	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	2,489.00	0.00	88.00	2,401.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	27/10/2016	D	109	109	Viaticos nacionales		0.00	88.00	
			TOTAL :							0.00	88.00	
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	877,772.83	199,168.66	0.00	1,076,941.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	04/10/2016	E	8	8	Sentencias y resoluciones judiciales		28,290.00	0.00	
			3.0	10/10/2016	E	16	10	Sentencias y resoluciones judiciales		9,212.00	0.00	
			3.0	19/10/2016	E	26	26	Sentencias y resoluciones judiciales		45,000.00	0.00	
			3.0	24/10/2016	E	30	30	Sentencias y resoluciones judiciales		66,666.66	0.00	
			3.0	28/10/2016	E	76	76	Sentencias y resoluciones judiciales		50,000.00	0.00	
			TOTAL :							199,168.66	0.00	
8271	F00312000	0108010101014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,234.55	7,341.12	0.00	66,575.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		7,341.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									7,341.12	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base			591,209.44	47,428.34	0.00	638,637.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	20,626.07	0.00	
			21.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	26,802.27	0.00	
TOTAL :									47,428.34	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional			4,437.21	0.00	0.00	4,437.21
8271	F00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo			64,201.69	0.00	0.00	64,201.69
8271	F00312000	0206080401034.1	1412		Cuotas de servicio de salud			60,012.05	12,462.35	0.00	72,474.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,687.37	0.00	
			96.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00	
			96.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,887.49	0.00	
TOTAL :									12,462.35	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			40,946.68	8,333.25	0.00	49,279.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,111.65	0.00	
			97.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00	
			97.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,610.80	0.00	
TOTAL :									8,333.25	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,886.69	982.70	0.00	5,869.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	366.94	0.00	
			98.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	307.88	0.00	
			98.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTI	307.88	0.00	
TOTAL :									982.70	0.00	
8271	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo			6,985.54	1,407.22	0.00	8,392.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	525.46	0.00	
			99.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00	
			99.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	440.88	0.00	
TOTAL :									1,407.22	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	3822		Espectaculos civicos y culturales			3,162.80	5,000.00	0.00	8,162.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/10/2016	D	165	165	Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00	
TOTAL :									5,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00312000	0206080401034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			6,348.74	867.46	0.00	7,216.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	867.46	0.00
TOTAL :									867.46	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1131	Sueldo base			675,132.90	69,948.59	0.00	745,081.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	34,318.80	0.00
			22.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	35,629.79	0.00
TOTAL :									69,948.59	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1321	Prima vacacional			11,020.35	0.00	0.00	11,020.35
8271	F00312000	0206080502014.1	1322	Aguinaldo			11,665.21	0.00	0.00	11,665.21
8271	F00312000	0206080502014.1	1412	Cuotas de servicio de salud			65,549.28	6,985.75	0.00	72,535.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
			100.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,195.25	0.00
			100.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.25	0.00
TOTAL :									6,985.75	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			48,304.34	5,183.44	0.00	53,487.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
			101.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,628.88	0.00
			101.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,925.68	0.00
TOTAL :									5,183.44	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			4,212.80	575.03	0.00	4,787.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
			102.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167.01	0.00
			102.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	241.01	0.00
TOTAL :									575.03	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,733.88	611.24	0.00	6,345.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	192.08	0.00
			103.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	192.08	0.00
			103.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	227.08	0.00
TOTAL :									611.24	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1416	Riesgo de trabajo			8,234.29	875.30	0.00	9,109.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			104.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	275.06	0.00	
			104.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	325.18	0.00	
			TOTAL :						875.30	0.00	
8271	F00312000	0206080502014.1	2211					Productos alimenticios para personas	58,614.12	0.00	58,614.12
8271	F00312000	0206080502014.1	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	273.76	0.00	273.76
8271	F00312000	0206080502014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,274.46	2,388.72	21,663.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,388.72	0.00	
			TOTAL :						2,388.72	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	2111					Materiales y utiles de oficina	217.05	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	18/10/2016	D	60	60	Materiales y utiles de oficina	0.00	217.05	
			TOTAL :						0.00	217.05	
8271	F00312000	0206080502015.24	2211					Productos alimenticios para personas	25,716.74	6,790.23	32,506.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2016	E	80	80	Productos alimenticios para personas	494.72	0.00	
			3.0	17/10/2016	E	96	96	Productos alimenticios para personas	6,295.51	0.00	
			TOTAL :						6,790.23	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	819.02	0.00	819.02
8271	F00312000	0206080502015.24	3751					Viaticos nacionales	4,680.30	11,543.97	16,224.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/10/2016	E	80	80	Viaticos nacionales	787.00	0.00	
			1.0	31/10/2016	E	81	81	Viaticos nacionales	683.00	0.00	
			5.0	31/10/2016	E	81	81	Viaticos nacionales	672.00	0.00	
			4.0	31/10/2016	D	155	155	Viaticos nacionales	9,401.97	0.00	
			TOTAL :						11,543.97	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	3851					Gastos de representacion	0.00	905.00	905.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/10/2016	E	81	81	Gastos de representacion	576.00	0.00	
			3.0	31/10/2016	E	81	81	Gastos de representacion	329.00	0.00	
			TOTAL :						905.00	0.00	
8271	F00312000	0206080502015.24	3997					Proyectos para prestacion de servicios	416,198.08	94,972.02	511,170.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/10/2016	E	67	67	Proyectos para prestacion de servicios	8,035.67	0.00	
			1.0	28/10/2016	E	68	68	Proyectos para prestacion de servicios	12,285.00	0.00	
			1.0	28/10/2016	E	69	69	Proyectos para prestacion de servicios	12,285.00	0.00	
			1.0	28/10/2016	E	70	70	Proyectos para prestacion de servicios	12,473.27	0.00	
			1.0	28/10/2016	E	71	71	Proyectos para prestacion de servicios	12,473.27	0.00	
			1.0	28/10/2016	E	72	72	Proyectos para prestacion de servicios	12,473.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	28/10/2016	E	73	73	Proyectos para prestacion de servicios	12,473.27	0.00	
			1.0	28/10/2016	E	74	74	Proyectos para prestacion de servicios	12,473.27	0.00	
			TOTAL :						94,972.02	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1131			Sueldo base		1,454,815.45	160,005.81	0.00	1,614,821.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	15/10/2016	E	113	113	SUELDO BASE	80,496.00	0.00	
			24.0	31/10/2016	E	119	119	SUELDO BASE	79,509.81	0.00	
			TOTAL :						160,005.81	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1321			Prima vacacional		9,262.38	0.00	0.00	9,262.38
8271	G00303000	0103040101014.1	1322			Aguinaldo		38,647.50	0.00	0.00	38,647.50
8271	G00303000	0103040101014.1	1412			Cuotas de servicio de salud		116,271.91	20,480.73	0.00	136,752.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00	
			110.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00	
			110.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,826.91	0.00	
			TOTAL :						20,480.73	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto		84,468.92	15,196.68	0.00	99,665.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00	
			111.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00	
			111.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,065.56	0.00	
			TOTAL :						15,196.68	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual		19,315.77	2,581.80	0.00	21,897.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	01/10/2016	E	86	86	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00	
			112.0	19/10/2016	E	100	100	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00	
			112.0	31/10/2016	E	112	112	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	860.60	0.00	
			TOTAL :						2,581.80	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,186.89	1,792.05	0.00	11,978.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	01/10/2016	E	86	86	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	597.35	0.00	
			113.0	19/10/2016	E	100	100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	597.35	0.00	
			113.0	31/10/2016	E	112	112	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	597.35	0.00	
			TOTAL :						1,792.05	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	1416			Riesgo de trabajo		14,618.94	2,566.23	0.00	17,185.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	01/10/2016	E	86	86	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00	
			114.0	19/10/2016	E	100	100	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00	
			114.0	31/10/2016	E	112	112	RIESGO DE TRABAJO	855.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,566.23	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.		36,083.08	4,657.92	0.00	40,741.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	04/10/2016	E	85	85	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,657.92	0.00
T O T A L :								4,657.92	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,		2,331,370.14	214,655.43	0.00	2,546,025.57
8272	A00301000	0202020101024.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas		27,529.14	0.00	0.00	27,529.14
8272	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas		1,513,792.00	205,500.00	0.00	1,719,292.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	25/10/2016	E	32	32	Cooperaciones y ayudas	7,992.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	33	33	Cooperaciones y ayudas	2,190.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	34	34	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	35	35	Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	36	36	Cooperaciones y ayudas	5,328.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	37	37	Cooperaciones y ayudas	12,888.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	38	38	Cooperaciones y ayudas	8,136.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	39	39	Cooperaciones y ayudas	3,888.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	12,816.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	42	42	Cooperaciones y ayudas	7,344.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	43	43	Cooperaciones y ayudas	7,128.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	44	44	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	46	46	Cooperaciones y ayudas	22,206.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	47	47	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	48	48	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	49	49	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	50	50	Cooperaciones y ayudas	2,016.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	51	51	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	52	52	Cooperaciones y ayudas	8,160.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	54	54	Cooperaciones y ayudas	12,384.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	55	55	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	56	56	Cooperaciones y ayudas	3,114.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	57	57	Cooperaciones y ayudas	1,976.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	58	58	Cooperaciones y ayudas	6,804.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	59	59	Cooperaciones y ayudas	1,802.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	60	60	Cooperaciones y ayudas	4,028.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	61	61	Cooperaciones y ayudas	15,552.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	62	62	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	63	63	Cooperaciones y ayudas	7,254.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	64	64	Cooperaciones y ayudas	1,218.00	0.00
			3.0	25/10/2016	E	65	65	Cooperaciones y ayudas	2,100.00	0.00
T O T A L :								205,500.00	0.00	
8272	E00313000	0206080301024.1	4411		Cooperaciones y ayudas		17,980.00	0.00	0.00	17,980.00

